

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

# CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2009

VOLUME II

(Tomo XI)



## MAPA 32

### DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

#### ÍNDICE

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS .....	5
01 - MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO .....	7
02 - MINISTÉRIO - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS .....	40
03 - MINISTÉRIO - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS .....	63
04 - MINISTÉRIO - FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .....	68
05 - MINISTÉRIO - DEFESA NACIONAL .....	116
06 - MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA .....	152
07 - MINISTÉRIO - JUSTIÇA .....	172
08 - MINISTÉRIO - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL .....	191
09 - MINISTÉRIO - ECONOMIA E DA INOVAÇÃO .....	277
10 - MINISTÉRIO - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS .....	319
11 - MINISTÉRIO - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES .....	347
12 - MINISTÉRIO - TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL .....	385
13 - MINISTÉRIO - SAÚDE .....	508



## **MAPA 32**

### **DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000		TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102		PRIVADAS	1	63 032,00	63 031,69				63 032,00	63 031,69
		Total do grupo 01		63 032,00	63 031,69				63 032,00	63 031,69
060300		ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301		ESTADO	2	16 539 404,00	16 539 404,00			77 020,00	16 616 424,00	16 616 424,00
060306		ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3	88 165,00	88 163,22				88 165,00	88 163,22
060307		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4	157 154,00	157 154,00				157 154,00	157 154,00
		Total do grupo 03		16 784 723,00	16 784 721,22			77 020,00	16 861 743,00	16 861 741,22
060500		ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501		CONTINENTE	5	46 900,00	46 900,00				46 900,00	46 900,00
		Total do grupo 05		46 900,00	46 900,00				46 900,00	46 900,00
		Total do capítulo 06		16 894 655,00	16 894 652,91			77 020,00	16 971 675,00	16 971 672,91
070000		VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICACOES E IMPRESSOS	6	4 754,00	494,50				4 754,00	494,50
070105		BENS INUTILIZADOS	7	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
070199		OUTROS	8	70 000,00	69 999,70				70 000,00	69 999,70
		Total do grupo 01		78 254,00	73 994,20				78 254,00	73 994,20
070200		SERVICOS:								
070299		OUTROS	9	33 000,00	32 998,50				33 000,00	32 998,50
		Total do grupo 02		33 000,00	32 998,50				33 000,00	32 998,50
		Total do capítulo 07		111 254,00	106 992,70				111 254,00	106 992,70
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199		OUTRAS	10	75,00	74,25				75,00	74,25
		Total do grupo 01		75,00	74,25				75,00	74,25
		Total do capítulo 08		75,00	74,25				75,00	74,25
		Total das receitas correntes		17 005 984,00	17 001 719,86			77 020,00	17 083 004,00	17 078 739,86
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301		ESTADO	11	260 596,00	260 596,00			3 022 980,00	3 283 576,00	3 283 575,00
100308		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	12	1 759 136,00	1 759 133,98				1 759 136,00	1 759 133,98

## MAPA 32

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		2 019 732,00	2 019 729,98		3 022 980,00		5 042 712,00	5 042 708,98
	Total do capítulo 10		2 019 732,00	2 019 729,98		3 022 980,00		5 042 712,00	5 042 708,98
	Total das receitas de capital		2 019 732,00	2 019 729,98		3 022 980,00		5 042 712,00	5 042 708,98
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13	14 054,00	14 052,94				14 054,00	14 052,94
	Total do grupo 01		14 054,00	14 052,94				14 054,00	14 052,94
	Total do capítulo 15		14 054,00	14 052,94				14 054,00	14 052,94
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	14	174 955,00	174 953,43	15	104 566,00		279 521,00	279 519,62
	Total do grupo 01		174 955,00	174 953,43		104 566,00		279 521,00	279 519,62
	Total do capítulo 16		174 955,00	174 953,43		104 566,00		279 521,00	279 519,62
	Total das Receitas orçamentais		19 214 725,00	19 210 456,21		3 204 566,00		22 419 291,00	22 415 021,40



MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

Encargos Gerais do Estado

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								91 564,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	1	91 564,00	91 563,96					91 563,96
010101		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	2	4 033 828,00	3 883 058,42					3 883 058,42
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3	110 324,00	58 759,56					58 759,56
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4	333 649,00	325 841,43					325 841,43
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5	26 350,00	26 349,20					26 349,20
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	6	15 600,00	15 598,16					15 598,16
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	7	1 799 528,00	1 799 528,00					1 799 528,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	8	277 835,00	277 834,37					277 834,37
010110		GRATIFICACOES	9	1 003 957,00	1 003 954,30					1 003 954,30
010111		REPRESENTACAO	10	95 873,00	95 871,36					95 871,36
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	11	362 431,00	362 428,80					362 428,80
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO	12	966 548,00	961 396,58					961 396,58
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	13	34 028,00	34 027,25					34 027,25
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		9 151 515,00	8 936 209,63					8 936 209,63
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	14	1 176 806,00	1 176 804,57					1 176 804,57
010204		AJUDAS DE CUSTO	15	48 372,00	48 369,79					48 369,79
010205		ABONO P/ FALHAS	16	1 036,00	1 035,48					1 035,48
010206		FORMACAO	17	2 908,00	2 907,80					2 907,80
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	18	35 117,00	35 115,52					35 115,52
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		35 000,00	35 000,00					35 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	19	896 606,00	896 604,40					896 604,40
		Total do subagrupamento 02		2 195 845,00	2 160 837,56					2 160 837,56
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	20	111 163,00	110 861,59					110 861,59
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	21	8 263,00	7 884,29					7 884,29
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	22	14 870,00	14 759,16					14 759,16
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	23	5 618,00	5 617,68					5 617,68
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	24	857 633,00	856 367,84					856 367,84
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	25	30 340,00	30 339,82					30 339,82
010308		OUTRAS PENSOES	26	4 050,00	4 046,80					4 046,80
		Total do subagrupamento 03		1 031 937,00	1 029 877,18					1 029 877,18
		Total do agrupamento 01		12 379 297,00	12 126 924,37					12 126 924,37
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

## MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		262 929,00	262 927,88				262 929,00	262 927,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27	10 019,00	10 018,44				10 019,00	10 018,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28	93 455,00	93 454,13				93 455,00	93 454,13
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	29	108 848,00	108 811,58				108 848,00	108 811,58
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	30	430,00	429,06				430,00	429,06
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	31	187 080,00	187 078,79				187 080,00	187 078,79
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	32	12 984,00	12 983,35				12 984,00	12 983,35
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	33	3 311,00	3 310,23				3 311,00	3 310,23
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	34	2 343,00	2 342,38				2 343,00	2 342,38
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	35	1 237,00	1 236,73				1 237,00	1 236,73
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	36	5 809,00	5 808,28				5 809,00	5 808,28
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	37	80 377,00	80 376,74				80 377,00	80 376,74
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38	34 194,00	34 192,86				34 194,00	34 192,86
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	39	6 035,00	6 034,42				6 035,00	6 034,42
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	40	67 373,00	67 372,27				67 373,00	67 372,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	41	83 589,00	83 587,94				83 589,00	83 587,94
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	42	1 199,00	1 198,29				1 199,00	1 198,29
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	43	420 018,00	414 371,35				420 018,00	414 371,35
020121	OUTROS BENS	44	1 381 230,00	1 375 534,72				1 381 230,00	1 375 534,72
Total do subagrupamento 01									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		234 992,00	234 991,39				234 992,00	234 991,39
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	45	189 139,00	188 633,41				189 139,00	188 633,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	46	253 674,00	251 671,54				253 674,00	251 671,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	47	204 846,00	203 514,47				204 846,00	203 514,47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	48	9 538,00	9 537,57				9 538,00	9 537,57
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	49	465 194,00	464 765,66				465 194,00	464 765,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50	81 802,00	81 800,57				81 802,00	81 800,57
020209	COMUNICAÇÕES	51	107 233,00	107 233,30				107 233,00	107 233,30
020210	TRANSPORTES	52	29 231,00	29 071,08				29 231,00	29 071,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	53	175 614,00	175 531,52				175 614,00	175 531,52
020212	SEGUROS	54	10 662,00	10 661,44				10 662,00	10 661,44
020213	DESLACAOES E ESTADAS	55	43 892,00	43 891,05				43 892,00	43 891,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	56	6 548,00	6 543,61				6 548,00	6 543,61
020215	FORMAÇÃO	57	171 817,00	170 847,75				171 817,00	170 847,75
020217	PUBLICIDADE	58	260 875,00	260 373,30				260 875,00	260 373,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59	17 597,11	17 597,11				17 597,11	17 597,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60	1 085 896,00	1 051 675,57				1 085 896,00	1 051 675,57
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	61							
020225	OUTROS SERVIÇOS	62	3 401 265,00	3 361 053,08				3 401 265,00	3 361 053,08
Total do subagrupamento 02									
Total do subagrupamento 01									
Total do subagrupamento 02									
Total do subagrupamento 01									
Total do subagrupamento 02									

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		4 782 495,00	4 736 587,80		77 020,00	73 985,66	4 859 515,00	4 810 573,46
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		33 201,00	33 201,00				33 201,00	33 201,00
	Total do subagrupamento 03		33 201,00	33 201,00				33 201,00	33 201,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	63							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		33 201,00	33 201,00				33 201,00	33 201,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	64							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		17 194 993,00	16 896 713,17		77 020,00	73 985,66	17 272 013,00	16 970 698,83
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	65	1 766 405,00	1 766 394,87	71	2 532 098,00	2 529 529,09	4 298 503,00	4 295 923,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	66	43 302,00	43 301,18	72	194 125,00	193 815,30	237 427,00	237 116,48
070108	SOFTWARE INFORMATICO	67	105 863,00	105 862,59	73	105 881,00	104 986,00	211 744,00	210 848,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	68	98 306,00	97 717,04	74	245 442,00	232 154,49	343 748,00	329 871,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	69	78,00	77,82				78,00	77,82
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	70	5 778,00	5 777,54	75	50 000,00	50 000,00	55 778,00	55 777,54
	Total do subagrupamento 01		2 019 732,00	2 019 131,04		3 127 546,00	3 110 484,88	5 147 278,00	5 129 615,92
	Total do agrupamento 07		2 019 732,00	2 019 131,04		3 127 546,00	3 110 484,88	5 147 278,00	5 129 615,92
	Total das despesas de capital		2 019 732,00	2 019 131,04		3 127 546,00	3 110 484,88	5 147 278,00	5 129 615,92
	Total das Despesas orçamentais		19 214 725,00	18 915 844,21		3 204 566,00	3 184 470,54	22 419 291,00	22 100 314,75

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		160 843 393,00					160 843 393,00	
	Total do grupo 03		160 843 393,00					160 843 393,00	
	Total do capítulo 06		160 843 393,00					160 843 393,00	
	Total das receitas correntes		160 843 393,00					160 843 393,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		9 460 994,00					9 460 994,00	
	Total do grupo 03		9 460 994,00					9 460 994,00	
	Total do capítulo 10		9 460 994,00					9 460 994,00	
	Total das receitas de capital		9 460 994,00					9 460 994,00	
	Total das Receitas orçamentais		170 304 387,00					170 304 387,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL		7 448 829,00					7 448 829,00	
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		7 448 829,00					7 448 829,00	
	Total do subagrupamento 03		7 448 829,00					7 448 829,00	
	Total do agrupamento 04		7 448 829,00					7 448 829,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		153 394 564,00					153 394 564,00	
060203	OUTRAS		153 394 564,00					153 394 564,00	
	Total do subagrupamento 02		153 394 564,00					153 394 564,00	
	Total do agrupamento 06		153 394 564,00					153 394 564,00	
	Total das despesas correntes		160 843 393,00					160 843 393,00	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL		210 000,00					210 000,00	
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		210 000,00					210 000,00	
	Total do subagrupamento 03		210 000,00					210 000,00	
	Total do agrupamento 08		210 000,00					210 000,00	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		9 250 994,00					9 250 994,00	
110200	DIVERSAS		9 250 994,00					9 250 994,00	
	Total do subagrupamento 02		9 250 994,00					9 250 994,00	
	Total do agrupamento 11		9 250 994,00					9 250 994,00	
	Total das despesas de capital		9 460 994,00					9 460 994,00	
	Total das Despesas orçamentais		170 304 387,00					170 304 387,00	

## MAPA 32

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 000 722,00	4 848 377,00				5 000 722,00	4 848 377,00
	Total do grupo 03		5 000 722,00	4 848 377,00				5 000 722,00	4 848 377,00
	Total do capítulo 06		5 000 722,00	4 848 377,00				5 000 722,00	4 848 377,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		250,00					250,00	
070299	OUTROS	16	250,00					250,00	
	Total do grupo 02		250,00					250,00	
	Total do capítulo 07		250,00					250,00	
	Total das receitas correntes		5 000 972,00	4 848 377,00				5 000 972,00	4 848 377,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00
	Total do grupo 03		210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00
	Total do capítulo 10		210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00
	Total das receitas de capital		210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	4 520,55				2 500,00	4 520,55
	Total do grupo 01		2 500,00	4 520,55				2 500,00	4 520,55
	Total do capítulo 15		2 500,00	4 520,55				2 500,00	4 520,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	17	306 792,00	306 791,23				306 792,00	306 791,23
	Total do grupo 01		306 792,00	306 791,23				306 792,00	306 791,23
	Total do capítulo 16		306 792,00	306 791,23				306 792,00	306 791,23
	Total das Receitas orçamentais		5 520 264,00	5 369 688,78				5 520 264,00	5 369 688,78

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	76	121 995,00	118 894,86				121 995,00	118 894,86
010101		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	77	2 409 938,00	2 379 031,77				2 409 938,00	2 379 031,77
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		36 552,00					36 552,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		25 750,00	25 444,00				25 750,00	25 444,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	78	2 166,00	2 165,27				2 166,00	2 165,27
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	79	219 898,00	217 491,10				219 898,00	217 491,10
010110		GRATIFICACOES		15 450,00	15 234,69				15 450,00	15 234,69
010111		REPRESENTACAO		154 500,00	142 498,71				154 500,00	142 498,71
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		103 000,00	90 347,55				103 000,00	90 347,55
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	80	491 499,00	473 775,26				491 499,00	473 775,26
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	81	23 400,00	21 336,26				23 400,00	21 336,26
		Total do subagrupamento 01		3 604 148,00	3 486 219,47				3 604 148,00	3 486 219,47
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	82	42 125,00	42 087,57				42 125,00	42 087,57
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	83	545,00					545,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	84	11 500,00	10 410,26				11 500,00	10 410,26
010205		ABONO P/FALHAS		1 236,00	1 097,87				1 236,00	1 097,87
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	85	7 416,00	3 613,84				7 416,00	3 613,84
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	86	7 450,00	7 166,45				7 450,00	7 166,45
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE								
		Total do subagrupamento 02		70 272,00	64 375,99				70 272,00	64 375,99
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	87	56 200,00	55 498,14				56 200,00	55 498,14
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	88	35 900,00	34 174,93				35 900,00	34 174,93
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		10 300,00	9 053,13				10 300,00	9 053,13
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	89	584 000,00	508 745,17				584 000,00	508 745,17
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	90	650,00	35,12				650,00	35,12
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	91	10 950,00	4 702,86				10 950,00	4 702,86
		Total do subagrupamento 03		698 000,00	612 209,35				698 000,00	612 209,35
		Total do agrupamento 01		4 372 420,00	4 162 804,81				4 372 420,00	4 162 804,81
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	92	11 725,00	10 998,80				11 725,00	10 998,80
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5 150,00	5 093,59				5 150,00	5 093,59
020104		LIMPEZA E HIGIENE								

## MAPA 32

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

#### 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 030,00	498,00				1 030,00	498,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	43 300,00	41 062,44				43 300,00	41 062,44
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		258,00	32,53				258,00	32,53
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 545,00	1 459,04				1 545,00	1 459,04
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 030,00	1 030,00				1 030,00	1 030,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 030,00	741,94				1 030,00	741,94
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	94	11 695,00	9 291,63				11 695,00	9 291,63
020121		OUTROS BENS	95	28 300,00	27 826,69				28 300,00	27 826,69
		Total do subagrupamento 01		105 063,00	97 004,66				105 063,00	97 004,66
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35 300,00	35 228,29				35 300,00	35 228,29
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96	35 900,00	33 789,87				35 900,00	33 789,87
020202		LIMPEZA E HIGIENE	97	150 900,00	146 070,50				150 900,00	146 070,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	98	14 425,00	14 423,00				14 425,00	14 423,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	99	98 865,00	94 155,12				98 865,00	94 155,12
020209		COMUNICAÇÕES	100	1 030,00	704,35				1 030,00	704,35
020210		TRANSPORTES		3 575,00	3 508,59				3 575,00	3 508,59
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	101	9 270,00	8 966,26				9 270,00	8 966,26
020212		SEGUROS		20 150,00	19 059,75				20 150,00	19 059,75
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	102	3 658,00	3 048,00				3 658,00	3 048,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	103	27 300,00	26 312,47				27 300,00	26 312,47
020215		FORMAÇÃO	104	24 950,00	21 072,42				24 950,00	21 072,42
020217		PUBLICIDADE	105	21 300,00	19 713,85				21 300,00	19 713,85
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	106	124 252,00	116 813,10				124 252,00	116 813,10
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	107	1 030,00	400,45				1 030,00	400,45
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	108	83 218,00	79 979,67				83 218,00	79 979,67
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		655 123,00	623 245,69				655 123,00	623 245,69
020225		OUTROS SERVIÇOS	109	760 186,00	720 250,35				760 186,00	720 250,35
		Total do subagrupamento 02		100,00	96,00				100,00	96,00
		Total do agrupamento 02		100,00	96,00				100,00	96,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		100,00	96,00				100,00	96,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	96,00				100,00	96,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	96,00				100,00	96,00
		Total do subagrupamento 06		100,00	96,00				100,00	96,00
		Total do agrupamento 03		100,00	96,00				100,00	96,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		800,00	227,50				800,00	227,50
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 224,00	981,75				1 224,00	981,75
040301		ESTADO		800,00	227,50				800,00	227,50
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	110	1 224,00	981,75				1 224,00	981,75



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		2 024,00	1 209,25				2 024,00	1 209,25
	Total do agrupamento 04		2 024,00	1 209,25				2 024,00	1 209,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		130 284,00					130 284,00	
	Total do subagrupamento 02		130 284,00					130 284,00	
	Total do agrupamento 06		130 284,00					130 284,00	
	Total das despesas correntes		5 265 014,00	4 884 360,41				5 265 014,00	4 884 360,41
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	111	225 000,00	223 967,58				225 000,00	223 967,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	112	10 000,00	8 862,94				10 000,00	8 862,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	3 969,74				5 000,00	3 969,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	113	15 000,00	4 547,59				15 000,00	4 547,59
	Total do subagrupamento 01		255 000,00	241 347,85				255 000,00	241 347,85
	Total do agrupamento 07		255 000,00	241 347,85				255 000,00	241 347,85
	Total das despesas de capital		255 000,00	241 347,85				255 000,00	241 347,85
	Total das Despesas orçamentais		5 520 014,00	5 125 708,26				5 520 014,00	5 125 708,26

## MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	18	2 046 024,00	2 046 023,54				2 046 024,00	2 046 023,54
040199	TAXAS DIVERSAS		2 046 024,00	2 046 023,54				2 046 024,00	2 046 023,54
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	19	54 633,00	54 632,98				54 633,00	54 632,98
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	20	92 125,00	92 125,00				92 125,00	92 125,00
	Total do grupo 02		146 758,00	146 757,98				146 758,00	146 757,98
	Total do capítulo 04		2 192 782,00	2 192 781,52				2 192 782,00	2 192 781,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	21	11 346,00	11 345,08				11 346,00	11 345,08
	Total do grupo 03		11 346,00	11 345,08				11 346,00	11 345,08
	Total do capítulo 05		11 346,00	11 345,08				11 346,00	11 345,08
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	22	18,00	17,50				18,00	17,50
	Total do grupo 01		18,00	17,50				18,00	17,50
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	23	4 448 107,00	4 274 898,00				4 448 107,00	4 274 898,00
	Total do grupo 03		4 448 107,00	4 274 898,00				4 448 107,00	4 274 898,00
	Total do capítulo 06		4 448 125,00	4 274 915,50				4 448 125,00	4 274 915,50
	Total das receitas correntes		6 652 253,00	6 479 042,10				6 652 253,00	6 479 042,10
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	10 180,00	10 179,91				10 180,00	10 179,91
	Total do grupo 01		10 180,00	10 179,91				10 180,00	10 179,91
	Total do capítulo 15		10 180,00	10 179,91				10 180,00	10 179,91
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	25	2 132 525,00	2 132 523,75				2 132 525,00	2 132 523,75
	Total do grupo 01		2 132 525,00	2 132 523,75				2 132 525,00	2 132 523,75

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		2 132 525,00	2 132 523,75				2 132 525,00	2 132 523,75
	Total das Receitas orçamentais		8 794 958,00	8 621 745,76				8 794 958,00	8 621 745,76

## MAPA 32

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	114	357 936,00	357 935,09				357 936,00	357 935,09
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	115	101 966,00	70 667,12				101 966,00	70 667,12
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	116	1 075 856,00	823 173,41				1 075 856,00	823 173,41
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	117	76 800,00	74 100,00				76 800,00	74 100,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	118	377 939,00	374 167,08				377 939,00	374 167,08
010111		REPRESENTACAO	119	131 300,00	131 293,32				131 300,00	131 293,32
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	120	8 190,00	3 607,31				8 190,00	3 607,31
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	121	109 530,00	88 740,92				109 530,00	88 740,92
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	122	320 504,00	274 098,85				320 504,00	274 098,85
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	123	16 047,00	16 046,97				16 047,00	16 046,97
		Total do subagrupamento 01		2 576 068,00	2 213 830,07				2 576 068,00	2 213 830,07
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	124	7 018,00	6 725,90				7 018,00	6 725,90
010204		AJUDAS DE CUSTO	125	46 381,00	9 177,06				46 381,00	9 177,06
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	126	22 590,00	22 590,00				22 590,00	22 590,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCÕES	127	3 346,00	3 345,68				3 346,00	3 345,68
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00	6 144,72				10 000,00	6 144,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	128	10 483,00	10 482,04				10 483,00	10 482,04
		Total do subagrupamento 02		99 818,00	58 465,40				99 818,00	58 465,40
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	129	3 782,00	3 472,00				3 782,00	3 472,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	130	16 460,00	16 291,63				16 460,00	16 291,63
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 580,00	2 484,12				2 580,00	2 484,12
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	131	329 695,00	271 024,27				329 695,00	271 024,27
010309		SEGUROS		10 180,00	7 716,45				10 180,00	7 716,45
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	132	6 034,00	5 267,08				6 034,00	5 267,08
		Total do subagrupamento 03		368 731,00	306 255,55				368 731,00	306 255,55
		Total do agrupamento 01		3 044 617,00	2 578 551,02				3 044 617,00	2 578 551,02
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	133	18 000,00	14 954,12				18 000,00	14 954,12
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	134	787,00	786,70				787,00	786,70
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	135	90,00	89,98				90,00	89,98
		Total do agrupamento 02		33 024,00	32 845,91				33 024,00	32 845,91

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	136	69,00	68,50				69,00	68,50
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	137	58 443,00	58 442,60				58 443,00	58 442,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	138	5 705,00	5 193,14				5 705,00	5 193,14
020121	OUTROS BENS	139	10 926,00	10 808,75				10 926,00	10 808,75
	Total do subagrupamento 01		127 044,00	123 189,70				127 044,00	123 189,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	140	26 867,00	26 773,31				26 867,00	26 773,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	141	37 374,00	36 044,87				37 374,00	36 044,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	142	12 706,00	12 705,33				12 706,00	12 705,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		160 000,00	151 732,80				160 000,00	151 732,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	143	60 497,00	59 770,79				60 497,00	59 770,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		350,00	315,72				350,00	315,72
020209	COMUNICAÇÕES	144	72 280,00	70 835,68				72 280,00	70 835,68
020210	TRANSPORTES	145	187,00	186,41				187,00	186,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	146	5 725,00	4 545,37				5 725,00	4 545,37
020212	SEGUROS	147	599,00	458,06				599,00	458,06
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	148	36 789,00	26 220,27				36 789,00	26 220,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	149	446 798,00	326 550,81				446 798,00	326 550,81
020215	FORMAÇÃO	150	19 331,00	17 664,40				19 331,00	17 664,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	151	95 657,00	92 089,50				95 657,00	92 089,50
020217	PUBLICIDADE	152	3 815,00	3 814,68				3 815,00	3 814,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		35 000,00	33 665,30				35 000,00	33 665,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	153	77 310,00	77 105,50				77 310,00	77 105,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	154	598 867,00	500 959,64				598 867,00	500 959,64
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	155	14 134,00	14 133,86				14 134,00	14 133,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	156	16 649,00	9 403,28				16 649,00	9 403,28
	Total do subagrupamento 02		1 720 935,00	1 464 975,58				1 720 935,00	1 464 975,58
	Total do agrupamento 02		1 847 979,00	1 588 165,28				1 847 979,00	1 588 165,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	157	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do subagrupamento 01		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	158	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do subagrupamento 07		250,00	250,00				250,00	250,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	159	2 101,00	1 800,00				2 101,00	1 800,00

## MAPA 32

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

#### 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

#### ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 09		2 101,00	1 800,00				2 101,00	1 800,00
		Total do agrupamento 04		13 351,00	13 050,00				13 351,00	13 050,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		2 270,00	2 269,02				2 270,00	2 269,02
060201		IMPOSTOS E TAXAS	160	144 513,00	9 297,74				144 513,00	9 297,74
060203		OUTRAS	161	146 783,00	11 566,76				146 783,00	11 566,76
		Total do subagrupamento 02		146 783,00	11 566,76				146 783,00	11 566,76
		Total do agrupamento 06		146 783,00	11 566,76				146 783,00	11 566,76
		Total das despesas correntes		5 052 730,00	4 191 333,06				5 052 730,00	4 191 333,06
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	162	126 230,00	13 630,13				126 230,00	13 630,13
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	163	162 510,00	154 440,35				162 510,00	154 440,35
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	164	65 459,00	21 047,71				65 459,00	21 047,71
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	165	1 178,00	1 177,50				1 178,00	1 177,50
		Total do subagrupamento 01		355 377,00	190 295,69				355 377,00	190 295,69
		Total do agrupamento 07		355 377,00	190 295,69				355 377,00	190 295,69
		Total das despesas de capital		355 377,00	190 295,69				355 377,00	190 295,69
		Total das Despesas orçamentais		5 408 107,00	4 381 628,75				5 408 107,00	4 381 628,75

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTICA		3 000,00	4 422,00				3 000,00	4 422,00
040199	TAXAS DIVERSAS		5 172 200,00	7 602 994,71				5 172 200,00	7 602 994,71
	Total do grupo 01		5 175 200,00	7 607 416,71				5 175 200,00	7 607 416,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	2 319,53				1 000,00	2 319,53
	Total do grupo 02		1 000,00	2 319,53				1 000,00	2 319,53
	Total do capítulo 04		5 176 200,00	7 609 736,24				5 176 200,00	7 609 736,24
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		256 600,00	99 273,71				256 600,00	99 273,71
	Total do grupo 03		256 600,00	99 273,71				256 600,00	99 273,71
	Total do capítulo 05		256 600,00	99 273,71				256 600,00	99 273,71
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		15 000,00	5 950,83				15 000,00	5 950,83
070105	BENS INUTILIZADOS		3 000,00	877,40				3 000,00	877,40
	Total do grupo 01		18 000,00	6 828,23				18 000,00	6 828,23
070200	SERVICOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		22 600,00	16 829,50				22 600,00	16 829,50
	Total do grupo 02		22 600,00	16 829,50				22 600,00	16 829,50
	Total do capítulo 07		40 600,00	23 657,73				40 600,00	23 657,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		8 000,00	26 900,25				8 000,00	26 900,25
080199	OUTRAS		8 000,00	26 900,25				8 000,00	26 900,25
	Total do grupo 01		8 000,00	26 900,25				8 000,00	26 900,25
	Total do capítulo 08		8 000,00	26 900,25				8 000,00	26 900,25
	Total das receitas correntes		5 481 400,00	7 759 567,93				5 481 400,00	7 759 567,93
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	

## MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas de capital		1 000,00					1 000,00	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00	918,75				3 000,00	918,75
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	918,75				3 000,00	918,75
	Total do grupo 01		3 000,00	918,75				3 000,00	918,75
	Total do capítulo 15		3 000,00	918,75				3 000,00	918,75
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	26	15 844 746,00					15 844 746,00	
160101	NA POSSE DO SERVICO								
	Total do grupo 01		15 844 746,00					15 844 746,00	
	Total do capítulo 16		15 844 746,00					15 844 746,00	
	Total das Receitas orçamentais		21 330 146,00	7 760 486,68				21 330 146,00	7 760 486,68



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	166	1 025 137,00	962 665,84				1 025 137,00	962 665,84
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	167	22 600,00	1 532,88				22 600,00	1 532,88
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO								
		Total do subagrupamento 01		1 047 737,00	964 198,72				1 047 737,00	964 198,72
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	168	232 450,00	65 969,86				232 450,00	65 969,86
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	169	10 000,00	3 768,84				10 000,00	3 768,84
010204		AJUDAS DE CUSTO	170	208 480,00	172 224,96				208 480,00	172 224,96
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		375 300,00	364 841,88				375 300,00	364 841,88
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		12 200,00					12 200,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	171	315 000,00	110 802,03				315 000,00	110 802,03
		Total do subagrupamento 02		1 153 430,00	717 607,57				1 153 430,00	717 607,57
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	172	492 000,00	478 848,31				492 000,00	478 848,31
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		1 500,00					1 500,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	173	1 374 381,00	535 031,02				1 374 381,00	535 031,02
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	174	9 000,00	6 469,31				9 000,00	6 469,31
010309		SEGUROS	175	100,00	20,98				100,00	20,98
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	176	4 097,00	3 662,80				4 097,00	3 662,80
		Total do subagrupamento 03		1 881 078,00	1 024 032,42				1 881 078,00	1 024 032,42
		Total do agrupamento 01		4 082 245,00	2 705 838,71				4 082 245,00	2 705 838,71
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	177	27 700,00	13 614,46				27 700,00	13 614,46
020104		LIMPEZA E HIGIENE	178	31 200,00	20 872,02				31 200,00	20 872,02
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	179	1 000,00	104,64				1 000,00	104,64
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	180	191 220,00	166 585,82				191 220,00	166 585,82
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		600,00					600,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		600,00					600,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 000,00	23,40				4 000,00	23,40
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		4 000,00					4 000,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 000,00					8 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		3 000,00	1 206,52				3 000,00	1 206,52
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	181	38 280,00	24 658,72				38 280,00	24 658,72
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		4 000,00	2 029,32				4 000,00	2 029,32
020121		OUTROS BENS	182	67 300,00	51 547,16				67 300,00	51 547,16

## MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

### 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		380 900,00	281 315,20				380 900,00	281 315,20
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		157 400,00	136 952,04				157 400,00	136 952,04
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	183	192 800,00	165 094,78				192 800,00	165 094,78
020202		LIMPEZA E HIGIENE		254 055,00	156 287,61				254 055,00	156 287,61
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	184	19 300,00	18 996,64				19 300,00	18 996,64
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		489 040,00	260 554,29				489 040,00	260 554,29
020209		COMUNICAÇÕES	185	32 939,59	32 939,59				32 939,59	32 939,59
020210		TRANSPORTES	186	79 750,00	79 750,00				79 750,00	79 750,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	187	17 600,00	6 056,50				17 600,00	6 056,50
020212		SEGUROS	188	36 200,00	16 837,48				36 200,00	16 837,48
020213		DESL.OCACOES E ESTADAS	189	216 360,00	112 637,44				216 360,00	112 637,44
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	190	271 600,00	102 445,80				271 600,00	102 445,80
020215		FORMAÇÃO	191	140 000,00	79 252,83				140 000,00	79 252,83
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	192	60 700,00	39 669,11				60 700,00	39 669,11
020217		PUBLICIDADE	193	7 000,00	2 705,78				7 000,00	2 705,78
020218		VIGILANCIA E SEGURANÇA		285 900,00	252 983,59				285 900,00	252 983,59
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	194	585 150,00	509 933,34				585 150,00	509 933,34
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	195	272 900,00	97 491,86				272 900,00	97 491,86
020222		SERVICOS DE SAUDE	196	60 300,00					60 300,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	197	589 600,00	366 719,04				589 600,00	366 719,04
		Total do subagrupamento 02		3 735 655,00	2 357 557,72				3 735 655,00	2 357 557,72
		Total do agrupamento 02		4 116 555,00	2 638 872,92				4 116 555,00	2 638 872,92
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	108,90				300,00	108,90
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	108,90				300,00	108,90
		Total do subagrupamento 06		300,00	108,90				300,00	108,90
		Total do agrupamento 03		300,00	108,90				300,00	108,90
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040900		RESTO DO MUNDO		4 500,00	4 322,00				4 500,00	4 322,00
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		5 300,00	3 555,92				5 300,00	3 555,92
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION								
		Total do subagrupamento 09		9 800,00	7 877,92				9 800,00	7 877,92
		Total do agrupamento 04		9 800,00	7 877,92				9 800,00	7 877,92
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		138 445,00	810,00				138 445,00	810,00
060203		OUTRAS	198							

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		138 445,00	810,00				138 445,00	810,00
	Total do agrupamento 06		138 445,00	810,00				138 445,00	810,00
	Total das despesas correntes		8 347 345,00	5 353 508,45				8 347 345,00	5 353 508,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		20 000,00					20 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	199	376 400,00					376 400,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	200	62 800,00	172 809,59				62 800,00	172 809,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	201	105 900,00	37 641,30				105 900,00	37 641,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	202	8 000,00	354,00				8 000,00	354,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 100,00					2 100,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		580 200,00	243 565,06				580 200,00	243 565,06
	Total do subagrupamento 01		580 200,00	243 565,06				580 200,00	243 565,06
	Total do agrupamento 07		580 200,00	243 565,06				580 200,00	243 565,06
	Total das despesas de capital		580 200,00	243 565,06				580 200,00	243 565,06
	Total das Despesas orçamentais		8 927 545,00	5 597 073,51				8 927 545,00	5 597 073,51

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		785 400,00	528 185,05				785 400,00	528 185,05
040199	TAXAS DIVERSAS		785 400,00	528 185,05				785 400,00	528 185,05
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	7,50				5 000,00	7,50
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	7,50				5 000,00	7,50
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		790 400,00	528 192,55				790 400,00	528 192,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:		15 000,00	3 185,60				15 000,00	3 185,60
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		15 000,00	3 185,60				15 000,00	3 185,60
	Total do grupo 03		15 000,00	3 185,60				15 000,00	3 185,60
	Total do capítulo 05		15 000,00	3 185,60				15 000,00	3 185,60
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:		10 000,00					10 000,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 07		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		815 400,00	531 378,15				815 400,00	531 378,15
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00					10 000,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 15		10 000,00					10 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	27	596 599,00	596 599,00				596 599,00	596 599,00
160101	NA POSSE DO SERVICO		596 599,00	596 599,00				596 599,00	596 599,00
	Total do grupo 01		596 599,00	596 599,00				596 599,00	596 599,00
	Total do capítulo 16		596 599,00	596 599,00				596 599,00	596 599,00
	Total das Receitas orçamentais		1 421 999,00	1 127 977,15				1 421 999,00	1 127 977,15

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	203	80 000,00	37 601,72				80 000,00	37 601,72
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	204	79 400,00					79 400,00	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	205	69 054,00	54 395,68				69 054,00	54 395,68
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		45 700,00	896,70				45 700,00	896,70
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	206	211 600,00	164 114,73				211 600,00	164 114,73
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		15 000,00					15 000,00	
		Total do subagrupamento 01		500 754,00	257 008,83				500 754,00	257 008,83
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	207	5 700,00	4 223,09				5 700,00	4 223,09
010204		AJUDAS DE CUSTO	208	23 000,00	12 788,44				23 000,00	12 788,44
010205		ABONO P/ FALHAS		1 500,00	991,02				1 500,00	991,02
010206		FORMACAO		2 000,00					2 000,00	
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	209	123 897,00	106 377,38				123 897,00	106 377,38
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		15 000,00	4 279,98				15 000,00	4 279,98
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	210	13 600,00	7 492,07				13 600,00	7 492,07
		Total do subagrupamento 02		184 697,00	136 151,98				184 697,00	136 151,98
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		4 000,00	319,65				4 000,00	319,65
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	211	5 700,00	4 250,32				5 700,00	4 250,32
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	212	34 584,00	21 137,92				34 584,00	21 137,92
010309		SEGUROS		1 000,00	178,15				1 000,00	178,15
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	213	1 665,00	1 548,13				1 665,00	1 548,13
		Total do subagrupamento 03		46 949,00	27 434,17				46 949,00	27 434,17
		Total do agrupamento 01		732 400,00	420 594,98				732 400,00	420 594,98
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	214	2 000,00	534,90				2 000,00	534,90
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	68,63				1 000,00	68,63
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		10 000,00	4 484,27				10 000,00	4 484,27
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 000,00	712,79				1 000,00	712,79
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	215	5 065,00	1 173,59				5 065,00	1 173,59
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		100,00					100,00	
020121		OUTROS BENS	216	8 000,00	3 421,67				8 000,00	3 421,67
		Total do subagrupamento 01		27 165,00	10 395,85				27 165,00	10 395,85

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18 500,00	15 331,93				18 500,00	15 331,93
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	217	13 680,00	12 262,12				13 680,00	12 262,12
020202		LIMPEZA E HIGIENE	218	18 000,00	6 630,16				18 000,00	6 630,16
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	219	12 520,00	8 243,75				12 520,00	8 243,75
020206		COMUNICAÇÕES	220	24 550,00	19 696,58				24 550,00	19 696,58
020210		TRANSPORTES	221	4 500,00	1 244,00				4 500,00	1 244,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	222	3 500,00	2 995,06				3 500,00	2 995,06
020212		SEGUROS		33 100,00	21 680,81				33 100,00	21 680,81
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	223	12 650,00	11 599,80				12 650,00	11 599,80
020215		FORMAÇÃO	224	2 000,00					2 000,00	
020217		PUBLICIDADE		13 300,00					13 300,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225	4 000,00	2 754,99				4 000,00	2 754,99
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226	6 000,00	3 733,12				6 000,00	3 733,12
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		14 800,00	10 319,95				14 800,00	10 319,95
020225		OUTROS SERVIÇOS	227	181 100,00	128 597,70				181 100,00	128 597,70
		Total do subagrupamento 02		208 265,00	138 993,55				208 265,00	138 993,55
		Total do agrupamento 02								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	228	200,00					200,00	
		Total do subagrupamento 06		200,00					200,00	
		Total do agrupamento 03								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		20 635,00	20 635,00				20 635,00	20 635,00
060203		OUTRAS		20 635,00	20 635,00				20 635,00	20 635,00
		Total do subagrupamento 02		20 635,00	20 635,00				20 635,00	20 635,00
		Total do agrupamento 06		961 500,00	559 588,53				961 500,00	559 588,53
		Total das despesas correntes								
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	229	125 000,00	87 877,44				125 000,00	87 877,44
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	230	27 000,00	16 165,98				27 000,00	16 165,98
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	2 300,00	1 599,52				2 300,00	1 599,52
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	232	2 600,00					2 600,00	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	233	200,00	190,58				200,00	190,58
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	234	6 800,00	4 063,17				6 800,00	4 063,17
	Total do subagrupamento 01		163 900,00	109 896,69				163 900,00	109 896,69
	Total do agrupamento 07		163 900,00	109 896,69				163 900,00	109 896,69
	Total das despesas de capital		163 900,00	109 896,69				163 900,00	109 896,69
	Total das Despesas orçamentais		1 125 400,00	669 485,22				1 125 400,00	669 485,22

## MAPA 32

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		670 000,00	566 126,80				670 000,00	566 126,80
	Total do grupo 01		670 000,00	566 126,80				670 000,00	566 126,80
	Total do capítulo 04		670 000,00	566 126,80				670 000,00	566 126,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		58 000,00	46 968,06				58 000,00	46 968,06
	Total do grupo 03		58 000,00	46 968,06				58 000,00	46 968,06
	Total do capítulo 05		58 000,00	46 968,06				58 000,00	46 968,06
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		200,00	15,96				200,00	15,96
070299	OUTROS		7 500,00	6 060,00				7 500,00	6 060,00
	Total do grupo 02		7 700,00	6 075,96				7 700,00	6 075,96
	Total do capítulo 07		7 700,00	6 075,96				7 700,00	6 075,96
	Total das receitas correntes		7 35 700,00	619 170,82				7 35 700,00	619 170,82
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	3 386,82				500,00	3 386,82
	Total do grupo 01		500,00	3 386,82				500,00	3 386,82
	Total do capítulo 15		500,00	3 386,82				500,00	3 386,82
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	28	2 714 783,00					2 714 783,00	
	Total do grupo 01		2 714 783,00					2 714 783,00	
	Total do capítulo 16		2 714 783,00					2 714 783,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 450 983,00	622 557,64				3 450 983,00	622 557,64



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								2 337,48
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	235	2 338,00	2 337,48				2 338,00	2 337,48
010111		REPRESENTACAO	236	74 060,00	74 049,59				74 060,00	74 049,59
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	237	47 544,00	38 028,62				47 544,00	38 028,62
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	238	91 214,00	69 238,51				91 214,00	69 238,51
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		215 156,00	183 654,20				215 156,00	183 654,20
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	239	750,00	704,33				750,00	704,33
010204		AJUDAS DE CUSTO	240	4 799,00	2 670,04				4 799,00	2 670,04
010205		ABONO P/ FALHAS		986,00	900,29				986,00	900,29
010206		FORMACAO	241	8 150,00	7 950,00				8 150,00	7 950,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		118 636,00	104 991,08				118 636,00	104 991,08
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	242	12 391,00	2 827,80				12 391,00	2 827,80
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		4 497,00	2 149,32				4 497,00	2 149,32
		Total do subagrupamento 02		150 209,00	122 192,86				150 209,00	122 192,86
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		1 500,00	15,96				1 500,00	15,96
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	243	4 468,00	4 121,84				4 468,00	4 121,84
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	244	31 905,00	13 910,50				31 905,00	13 910,50
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		4 600,00	4 600,00				4 600,00	4 600,00
010309		SEGUROS	245	950,00	841,25				950,00	841,25
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	246	707,00	623,74				707,00	623,74
		Total do subagrupamento 03		48 130,00	19 513,29				48 130,00	19 513,29
		Total do agrupamento 01		413 495,00	325 360,35				413 495,00	325 360,35
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	247	1 400,00	761,68				1 400,00	761,68
020104		LIMPEZA E HIGIENE	248	5 000,00	1 420,35				5 000,00	1 420,35
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	249	1 056,00	993,00				1 056,00	993,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	250	7 000,00	5 529,28				7 000,00	5 529,28
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	251	100,00	100,00				100,00	100,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	252	1 700,00	1 524,31				1 700,00	1 524,31
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	253	199,00	199,00				199,00	199,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	254	4 400,00	4 318,85				4 400,00	4 318,85
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		400,00	400,00				400,00	400,00
020121		OUTROS BENS	255	3 200,00	1 700,25				3 200,00	1 700,25

## MAPA 32

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

#### 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		24 455,00	16 247,72				24 455,00	16 247,72
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			16 306,74				20 400,00	16 306,74
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	256	20 400,00	16 306,74				30 385,00	29 453,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	257	30 385,00	29 453,88				9 740,00	7 773,36
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	258	9 740,00	7 773,36				12 550,00	10 105,75
020209		COMUNICAÇÕES	259	12 550,00	10 105,75				23 000,00	16 987,04
020210		TRANSPORTES	260	23 000,00	16 987,04				1 000,00	531,93
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	261	1 000,00	531,93				6 200,00	4 180,59
020212		SEGUROS	262	6 200,00	4 180,59				17 100,00	10 188,36
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	263	17 100,00	10 188,36				1 529,00	233,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	264	1 529,00	233,00				500,00	500,00
020215		FORMAÇÃO	265	28 600,00	25 709,28				28 600,00	25 709,28
020217		PUBLICIDADE	266	3 230,00	3 157,93				1 000,00	3 157,93
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	267	1 000,00	576,84				15 202,00	10 537,35
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA			10 537,35				170 669,00	135 509,05
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			135 509,05				195 124,00	151 756,77
020225		OUTROS SERVIÇOS			15 202,00				18 405,00	18 405,00
		Total do subagrupamento 02		170 669,00	135 509,05				18 405,00	18 405,00
		Total do agrupamento 02		195 124,00	151 756,77				627 024,00	477 117,12
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		18 405,00					18 405,00	
		Total do subagrupamento 02		18 405,00					18 405,00	
		Total do agrupamento 06		18 405,00					627 024,00	477 117,12
		Total das despesas correntes		627 024,00	477 117,12				627 024,00	477 117,12
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	268	60 000,00	26 092,32				60 000,00	26 092,32
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	269	23 171,00	10 178,17				23 171,00	10 178,17
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	270	579,00	577,98				579,00	577,98
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	271	2 249,00	2 040,24				2 249,00	2 040,24
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	272							
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	273							
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	274	190,00	190,00				190,00	190,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	275	22 987,00	19 348,91				22 987,00	19 348,91
		Total do subagrupamento 01		109 176,00	58 427,62				109 176,00	58 427,62

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		109 176,00	58 427,62				109 176,00	58 427,62
	Total das despesas de capital		109 176,00	58 427,62				109 176,00	58 427,62
	Total das Despesas orçamentais		736 200,00	535 544,74				736 200,00	535 544,74

## MAPA 32

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 986 200,00	3 625 000,00				3 986 200,00	3 625 000,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS		2 777 318,00	2 606 440,00				2 777 318,00	2 606 440,00
	Total do grupo 03		6 763 518,00	6 231 440,00				6 763 518,00	6 231 440,00
	Total do capítulo 06		6 763 518,00	6 231 440,00				6 763 518,00	6 231 440,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070299	OUTROS	29	1 101,00	1 145,00				1 101,00	1 145,00
	Total do grupo 02		1 101,00	1 145,00				1 101,00	1 145,00
	Total do capítulo 07		1 101,00	1 145,00				1 101,00	1 145,00
	Total das receitas correntes		6 764 619,00	6 232 585,00				6 764 619,00	6 232 585,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							100 000,00	92 406,00
	Total do capítulo 10							100 000,00	92 406,00
	Total das receitas de capital							100 000,00	92 406,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOIRO - CONSIGNADO	30	114 562,00	114 562,00				114 562,00	114 562,00
	Total do grupo 01		114 562,00	114 562,00				114 562,00	114 562,00
	Total do capítulo 16		114 562,00	114 562,00				114 562,00	114 562,00
	Total das Receitas orçamentais		6 879 181,00	6 347 147,00				6 879 181,00	6 439 553,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	276	2 068 782,00	2 013 670,00				2 068 782,00	2 013 670,00
010101		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	277	830 695,00	710 243,00				830 695,00	710 243,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	278	565 508,00	483 703,00				565 508,00	483 703,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	279	9 116,00	9 114,00				9 116,00	9 114,00
010110		GRATIFICACOES	280	1 083,00	933,00				1 083,00	933,00
010111		REPRESENTACAO	281	50 445,00	46 811,00				50 445,00	46 811,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	282	93 457,00	83 843,00				93 457,00	83 843,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	283	94 901,00	73 616,00				94 901,00	73 616,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	284	614 355,00	509 787,00				614 355,00	509 787,00
		Total do subagrupamento 01		4 332 342,00	3 931 720,00				4 332 342,00	3 931 720,00
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	285	8 800,00	4 590,00				8 800,00	4 590,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	286	472 000,00	431 300,00				472 000,00	431 300,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS								
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	287	20 459,00	17 769,00				20 459,00	17 769,00
		Total do subagrupamento 02		40 000,00	24 180,00				40 000,00	24 180,00
				6 375,00	4 372,00				6 375,00	4 372,00
				547 634,00	482 211,00				547 634,00	482 211,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	288	62 885,00	3 698,00				62 885,00	3 698,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	289	25 000,00	10 041,00				25 000,00	10 041,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	290	7 182,00	6 496,00				7 182,00	6 496,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	291	477 696,00	419 177,00				477 696,00	419 177,00
		Total do subagrupamento 03		572 763,00	439 412,00				572 763,00	439 412,00
		Total do agrupamento 01		5 452 739,00	4 853 343,00				5 452 739,00	4 853 343,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	292	10 756,00	9 083,00				10 756,00	9 083,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	293	500,00	119,00				500,00	119,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	294	435,00	435,00				435,00	435,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	295	15 165,00	11 410,00				15 165,00	11 410,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	296	305,00	305,00				305,00	305,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA								
020121		OUTROS BENS	297	2 500,00	415,00				2 500,00	415,00
		Total do subagrupamento 01		16 500,00	13 521,00				16 500,00	13 521,00
				46 161,00	35 288,00				46 161,00	35 288,00

## MAPA 32 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29 500,00	22 701,00				29 500,00	22 701,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	298	16 620,00	16 578,00				16 620,00	16 578,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	299	53 695,00	38 000,00				53 695,00	38 000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300	477 830,00	477 812,00				477 830,00	477 812,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		45 000,00	42 570,00				45 000,00	42 570,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	301	52 225,00	45 631,00				52 225,00	45 631,00
020209	COMUNICAÇÕES	302	60 150,00	54 844,00				60 150,00	54 844,00
020210	TRANSPORTES	303	11 500,00	10 337,00				11 500,00	10 337,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	304	1 969,00	1 967,00				1 969,00	1 967,00
020212	SEGUROS	305	273 505,00	278 209,00				273 505,00	278 209,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	306	17 755,00	8 962,00				17 755,00	8 962,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	307	14 645,00	6 710,00				14 645,00	6 710,00
020215	FORMAÇÃO	308	3 550,00	3 460,00				3 550,00	3 460,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	309	950,00	1 444,00				950,00	1 444,00
020217	PUBLICIDADE	310	92 930,00	92 902,00				92 930,00	92 902,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		12 500,00	5 872,00				12 500,00	5 872,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	311	27 060,00	22 049,00				27 060,00	22 049,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	312	3 600,00	1 778,00				3 600,00	1 778,00
020225	Total do subagrupamento 02		1 194 984,00	1 131 826,00				1 194 984,00	1 131 826,00
	Total do agrupamento 02		1 241 145,00	1 167 114,00				1 241 145,00	1 167 114,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 09		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	313	170 277,00	1 188,00				170 277,00	1 188,00
060203	OUTRAS		170 277,00	1 188,00				170 277,00	1 188,00
	Total do subagrupamento 02		170 277,00	1 188,00				170 277,00	1 188,00
	Total do agrupamento 06		170 277,00	1 188,00				170 277,00	1 188,00
	Total das despesas correntes		6 868 161,00	6 025 645,00				6 868 161,00	6 025 645,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		35 000,00	32 322,00				35 000,00	32 322,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 07		35 000,00	32 322,00				35 000,00	32 322,00
	Total do agrupamento 07		35 000,00	32 322,00				35 000,00	32 322,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	314	11 020,00	23 040,00		35 000,00	39 751,00	46 020,00	62 791,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO					15 000,00	19 948,00	15 000,00	19 948,00
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR					15 000,00	385,00	15 000,00	385,00
		Total do subagrupamento 01		11 020,00	23 040,00		100 000,00	92 406,00	111 020,00	115 446,00
		Total do agrupamento 07		11 020,00	23 040,00		100 000,00	92 406,00	111 020,00	115 446,00
		Total das despesas de capital		11 020,00	23 040,00		100 000,00	92 406,00	111 020,00	115 446,00
		Total das Despesas orçamentais		6 879 181,00	6 048 685,00		100 000,00	92 406,00	6 979 181,00	6 141 091,00
		Total geral da receita orçamental do ministério		236 916 643,00	49 060 059,22		3 304 566,00	3 296 971,19	240 221 209,00	52 357 030,41
		Total geral da despesa orçamental do ministério		218 115 559,00	41 273 969,69		3 304 566,00	3 276 876,54	221 420 125,00	44 550 846,23
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		10 212 500,00	9 436 259,00	4	4 237 212,00	3 829 642,72	14 449 712,00	13 265 901,72
	Total do grupo 03		10 212 500,00	9 436 259,00		4 237 212,00	3 829 642,72	14 449 712,00	13 265 901,72
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				5	4 315 110,00	1 438 149,50	4 315 110,00	1 438 149,50
	Total do grupo 09					4 315 110,00	1 438 149,50	4 315 110,00	1 438 149,50
	Total do capítulo 06		10 212 500,00	9 436 259,00		8 552 322,00	5 267 792,22	18 764 822,00	14 704 051,22
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1	9 582 621,00	6 063 772,26				9 582 621,00	6 063 772,26
070299	OUTROS		1 260 000,00	412 891,81				1 260 000,00	412 891,81
	Total do grupo 02		10 842 621,00	6 476 664,07				10 842 621,00	6 476 664,07
	Total do capítulo 07		10 842 621,00	6 476 664,07				10 842 621,00	6 476 664,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	2	100,00	1 466,98				100,00	1 466,98
	Total do grupo 01		100,00	1 466,98				100,00	1 466,98
	Total do capítulo 08		100,00	1 466,98				100,00	1 466,98
	Total das receitas correntes		21 055 221,00	15 914 390,05		8 552 322,00	5 267 792,22	29 607 543,00	21 182 182,27
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				6	7 139 201,00	6 783 736,28	7 139 201,00	6 783 736,28
	Total do grupo 03					7 139 201,00	6 783 736,28	7 139 201,00	6 783 736,28
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				7	13 716 280,00	1 461 685,07	13 716 280,00	1 461 685,07
	Total do grupo 09					13 716 280,00	1 461 685,07	13 716 280,00	1 461 685,07
	Total do capítulo 10					20 855 481,00	8 245 421,35	20 855 481,00	8 245 421,35
	Total das receitas de capital					20 855 481,00	8 245 421,35	20 855 481,00	8 245 421,35
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 000,00	4 456,50				25 000,00	4 456,50
	Total do grupo 01		25 000,00	4 456,50				25 000,00	4 456,50
	Total do capítulo 15		25 000,00	4 456,50				25 000,00	4 456,50
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	3	1 481 124,00	1 481 124,00	8	5 145 958,00	5 145 958,00	6 627 082,00	6 627 082,00
	Total do grupo 01		1 481 124,00	1 481 124,00		5 145 958,00	5 145 958,00	6 627 082,00	6 627 082,00
	Total do capítulo 16		1 481 124,00	1 481 124,00		5 145 958,00	5 145 958,00	6 627 082,00	6 627 082,00
	Total das Receitas orçamentais		22 561 345,00	17 399 970,55		34 553 761,00	18 659 171,57	57 115 106,00	36 059 142,12

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	1	188 544,00	188 543,17				188 543,17	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	684 715,00	632 449,77				632 449,77	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3	5 369 578,00	2 662 402,21				2 662 402,21	
		TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	135 761,00	59 606,29	36	229 173,00	103 009,18	162 615,47	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		130 268,00	98 459,50				98 459,50	
010111		REPRESENTAÇÃO		106 827,00	95 763,95				95 763,95	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		26 076,00	26 075,40				26 075,40	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	677 079,00	239 352,45	37	14 199,00		239 352,45	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 058 365,00	614 667,81	38	38 197,00		614 667,81	
		Total do subagrupamento 01		8 377 213,00	4 617 320,55		281 569,00	103 009,18	8 658 782,00	4 720 329,73
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6	314 002,00	297 843,12				314 002,00	297 843,12
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	7	13 360,00	13 359,47				13 359,47	
010204		AJUDAS DE CUSTO	8	64 175,00	30 041,38				64 175,00	30 041,38
010205		ABONO P/ FALHAS		30 000,00	1 035,59				30 000,00	1 035,59
010206		FORMAÇÃO		5 000,00	855,63		89 239,00		94 239,00	855,63
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		63 720,00	19 157,34				63 720,00	19 157,34
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	9	49 700,00	47 041,77				49 700,00	47 041,77
		Total do subagrupamento 02		539 957,00	409 334,30		89 239,00		629 196,00	409 334,30
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	10	138 683,00	138 682,44				138 683,00	138 682,44
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	3 804,11				5 000,00	3 804,11
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	11	1 286 351,00	809 717,10		57 956,00		1 344 307,00	809 717,10
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00					500,00	
010309		SEGUROS		53 723,00	19 472,58				53 723,00	19 472,58
		Total do subagrupamento 03		1 484 257,00	971 676,23		57 956,00		1 542 213,00	971 676,23
		Total do agrupamento 01		10 401 427,00	5 998 331,08		428 764,00	103 009,18	10 830 191,00	6 101 340,26
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	20 144,00	16 382,66				20 144,00	16 382,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	13	147 785,00	50 419,96				147 785,00	50 419,96
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14	72 110,00	36 565,07				72 110,00	36 565,07
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15	352 563,00	197 114,98	39	42 413,00		394 976,00	197 114,98
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		137,00	136,95				137,00	136,95
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	308,33				500,00	308,33

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		17	89 605,00	65 514,09		10 800,00		100 405,00	65 514,09
		Total do subagrupamento 01		682 944,00	366 442,04		53 213,00		736 157,00	366 442,04
020200	AQUISICAO DE SERVICOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		18	1 089 657,00	950 767,91				1 089 657,00	950 767,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE		19	631 828,00	557 249,07				631 828,00	557 249,07
020203	CONSERVACAO DE BENS		20	288 489,00	252 713,37				288 489,00	252 713,37
020204	LOCAAO DE EDIFICIOS		21	2 095 269,00	1 747 649,16	40	74 160,00		2 172 429,00	1 747 649,16
020209	COMUNICACOES		22	1 184 403,00	715 060,37		1 140,00		1 185 543,00	715 060,37
020210	TRANSPORTES			18 000,00	9 189,50				18 000,00	9 189,50
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS			5 000,00	1 013,88				5 000,00	1 013,88
020212	SEGUROS			10 800,00	1 197,52				10 800,00	1 197,52
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		23	114 445,00	92 003,63		45 000,00		159 445,00	92 003,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		24	575 218,00	182 138,84	41	7 876 949,00	1 683 198,82	8 452 167,00	1 865 337,66
020215	FORMACAO		25	46 300,00	43 744,92	42	300 180,00	135 955,88	346 480,00	179 700,80
020217	PUBLICIDADE		26	214 560,00	149 745,23	43	516 546,00	16 998,10	731 106,00	166 743,33
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		27	1 705 574,00	1 582 664,28				1 705 574,00	1 582 664,28
020219	ASSISTENCIA TECNICA		28	929 014,00	596 723,75		50 000,00		979 014,00	596 723,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		29	823 211,00	631 877,09	44	41 897,00	674,54	865 108,00	632 551,63
020225	OUTROS SERVICOS		30	520 355,00	391 490,16		50 600,00	5 527,20	570 955,00	397 017,36
		Total do subagrupamento 02		10 255 123,00	7 905 228,68		8 956 472,00	1 842 354,54	19 211 595,00	9 747 563,22
		Total do agrupamento 02		10 938 067,00	8 271 670,72		9 009 685,00	1 842 354,54	19 947 752,00	10 114 025,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		31	10 800,00	2 254,74				10 800,00	2 254,74
060203	OUTRAS		32	560 837,00	33 620,32				560 837,00	33 620,32
		Total do subagrupamento 02		571 637,00	35 875,06				571 637,00	35 875,06
		Total do agrupamento 06		571 637,00	35 875,06				571 637,00	35 875,06
		Total das despesas correntes		21 911 131,00	14 305 676,66		9 438 449,00	1 845 363,72	31 349 580,00	16 251 240,58
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFICIOS			500,00		45	17 607 449,00	4 044 740,07	17 607 949,00	4 044 740,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		33	1 916,00	1 415,38	46	2 739 543,00	224 340,52	2 741 459,00	225 755,90
070108	SOFTWARE INFORMATICO		34	586 298,00	185 797,82	47	2 456 102,00	419 232,16	3 042 400,00	605 029,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			500,00					500,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO			60 500,00			2 312 218,00	607 562,12	2 372 718,00	617 050,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		35	500,00	394,80	48			500,00	394,80

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		650 214,00	197 095,92		25 115 312,00	5 295 874,87	25 765 526,00	5 492 970,79
	Total do agrupamento 07		650 214,00	197 095,92		25 115 312,00	5 295 874,87	25 765 526,00	5 492 970,79
	Total das despesas de capital		650 214,00	197 095,92		25 115 312,00	5 295 874,87	25 765 526,00	5 492 970,79
	Total das Despesas orçamentais		22 561 345,00	14 502 972,78		34 553 761,00	7 241 238,59	57 115 106,00	21 744 211,37

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	9	5 400 000,00	4 308 034,96				5 400 000,00	4 308 034,96
020205	RESULTADOS EXPLORACAO APOSTAS MUTUAS	10	52 173 302,00	36 868 531,59				52 173 302,00	36 868 531,59
	Total do grupo 02		57 573 302,00	41 176 566,55				57 573 302,00	41 176 566,55
	Total do capitulo 02		57 573 302,00	41 176 566,55				57 573 302,00	41 176 566,55
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	11	500,00	23,79				500,00	23,79
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES	12	85 000,00	54 153,13				85 000,00	54 153,13
	Total do grupo 02		85 500,00	54 176,92				85 500,00	54 176,92
	Total do capitulo 04		85 500,00	54 176,92				85 500,00	54 176,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	13	100,00	0,18				100,00	0,18
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		100,00	0,18				100,00	0,18
	Total do grupo 02		100,00	0,18				100,00	0,18
	Total do capitulo 05		100,00	0,18				100,00	0,18
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	14	8 638 243,00	8 462 264,64	32	7 915 475,00		16 553 718,00	16 377 739,64
	Total do grupo 03		8 638 243,00	8 462 264,64		7 915 475,00		16 553 718,00	16 377 739,64
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	15	682 003,00	679 666,36				682 003,00	679 666,36
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	16	130 750,00	679 666,36				130 750,00	679 666,36
	Total do grupo 09		812 753,00	679 666,36				812 753,00	679 666,36
	Total do capitulo 06		9 450 996,00	9 141 931,00		7 915 475,00		17 366 471,00	17 057 406,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	17	5 500,00	2 550,47				5 500,00	2 550,47
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	18	275 000,00	202 377,20				275 000,00	202 377,20
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	19	320 000,00	204 693,81				320 000,00	204 693,81
070199	OUTROS		17 000,00	15 923,06				17 000,00	15 923,06
	Total do grupo 01		617 500,00	425 544,54				617 500,00	425 544,54
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	20	1 150 000,00	845 997,63				1 150 000,00	845 997,63

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	21	410 000,00	136 954,22				410 000,00	136 954,22
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	22	400 000,00	281 181,41				400 000,00	281 181,41
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	23	1 483 235,00	1 308 222,83				1 483 235,00	1 308 222,83
070299	OUTROS	24	107 000,00	22 547,40				107 000,00	22 547,40
	Total do grupo 02		3 550 235,00	2 594 903,49				3 550 235,00	2 594 903,49
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		3 000,00	2 174,82				3 000,00	2 174,82
070302	EDIFICIOS	25	30 000,00	20 748,78				30 000,00	20 748,78
	Total do grupo 03		33 000,00	22 923,60				33 000,00	22 923,60
	Total do capítulo 07		4 200 735,00	3 043 371,63				4 200 735,00	3 043 371,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080103	LUCROS DE AMOEDACAO	26	803 570,00	803 570,00				803 570,00	803 570,00
080199	OUTRAS	27	70 000,00	34 467,77				70 000,00	34 467,77
	Total do grupo 01		873 570,00	838 037,77				873 570,00	838 037,77
	Total do capítulo 08		873 570,00	838 037,77				873 570,00	838 037,77
	Total das receitas correntes		72 184 203,00	54 254 084,05		7 915 475,00	7 915 475,00	80 099 678,00	62 169 559,05
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				33				
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	28	540 954,00	91 922,27			266 250,00	270 000,00	266 250,00
	Total do grupo 03		540 954,00	91 922,27			266 250,00	810 954,00	358 172,27
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	29	28 000,00					28 000,00	
	Total do grupo 09		28 000,00					28 000,00	
	Total do capítulo 10		568 954,00	91 922,27			266 250,00	838 954,00	358 172,27
	Total das receitas de capital		568 954,00	91 922,27			266 250,00	838 954,00	358 172,27
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	574 900,00	396 141,02				574 900,00	396 141,02
	Total do grupo 01		574 900,00	396 141,02				574 900,00	396 141,02

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		574 900,00	396 141,02				574 900,00	396 141,02
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	9 612 578,00	9 612 578,00	34	737 901,00	737 901,00	10 350 479,00	10 350 479,00
	Total do grupo 01		9 612 578,00	9 612 578,00		737 901,00	737 901,00	10 350 479,00	10 350 479,00
	Total do capítulo 16		9 612 578,00	9 612 578,00		737 901,00	737 901,00	10 350 479,00	10 350 479,00
	Total das Receitas orçamentais		82 940 635,00	64 354 725,34		8 923 376,00	8 919 626,00	91 864 011,00	73 274 351,34

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								17 333,96
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								3 563 102,22
010102		ORGAOS SOCIAIS	49	20 000,00	17 333,96					20 000,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	50	3 587 938,00	3 563 102,22					3 587 938,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	51	148 809,00	92 369,17					92 369,17
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	52	1 229 333,00	745 034,51					745 034,51
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		20 000,00	17 076,81					17 076,81
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	53	710 959,00	302 805,62					302 805,62
010110		GRATIFICACOES		3 280,00	2 111,43					2 111,43
010111		REPRESENTACAO	54	99 545,00	97 856,59					97 856,59
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		7 000,00	5 563,99					5 563,99
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	55	253 917,00	234 364,01					234 364,01
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	56	747 335,00	724 928,64					724 928,64
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		113 000,00	87 282,86					87 282,86
		Total do subagrupamento 01		6 941 116,00	5 889 829,81					5 889 829,81
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	57	65 648,00	51 894,67					51 894,67
010204		AJUDAS DE CUSTO	58	38 230,00	33 304,95					33 304,95
010205		ABONO P/ FALHAS	59	22 300,00	16 454,19					16 454,19
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		6 000,00	4 211,76					4 211,76
010211		SUBSIDIO DE TURNO	60	45 100,00	21 727,03					21 727,03
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	61	162 839,00	142 584,69					142 584,69
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	62	83 390,00	54 606,24					54 606,24
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	63	97 506,00	74 775,72					74 775,72
		Total do subagrupamento 02		521 013,00	399 559,25					399 559,25
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	64	323 802,00	154 769,48					154 769,48
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	65	45 148,00	39 330,78					39 330,78
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	66	34 510,00	27 231,42					27 231,42
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		40 000,00	2 212,00					2 212,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	67	1 274 602,00	743 150,22					743 150,22
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	68	50,00	5,10					5,10
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	69	1 139,00	938,08					938,08
		Total do subagrupamento 03		1 719 251,00	967 637,08					967 637,08
		Total do agrupamento 01		9 181 380,00	7 257 026,14					7 257 026,14
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	70							



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71	172 423,00	117 034,11				172 423,00	117 034,11
020104		LIMPEZA E HIGIENE	72	40 300,00	20 680,83				40 300,00	20 680,83
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		5 000,00					5 000,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	73	35 000,00	17 211,74				35 000,00	17 211,74
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	1 948,61				5 000,00	1 948,61
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74	148 860,00	97 153,46				148 860,00	97 153,46
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	75	420 500,00	271 343,37				420 500,00	271 343,37
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	76	60 842,00	52 270,60				60 842,00	52 270,60
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 075,00					5 075,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	77	7 000,00	5 478,92				7 000,00	5 478,92
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	78	121 658,00	95 864,95				121 658,00	95 864,95
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	79	7 000,00	1 838,46				7 000,00	1 838,46
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	80	12 500,00	3 375,59				12 500,00	3 375,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	1 809,08				5 000,00	1 809,08
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	81	4 390,00	4 390,00				4 390,00	4 390,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000,00	1 448,68				10 000,00	1 448,68
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	82	9 500,00	7 653,26				9 500,00	7 653,26
020121		OUTROS BENS	83	160 825,00	125 939,31				160 825,00	125 939,31
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>1 230 873,00</b>	<b>821 050,97</b>				<b>1 230 873,00</b>	<b>821 050,97</b>
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	84	1 400 406,00	1 242 508,10				1 400 406,00	1 242 508,10
020202		LIMPEZA E HIGIENE	85	1 068 296,00	667 118,70				1 068 296,00	667 118,70
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	86	1 091 775,00	804 606,35				1 091 775,00	804 606,35
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	87	304 930,00	284 273,20				304 930,00	284 273,20
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	88	31 885,00	24 514,22				31 885,00	24 514,22
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	89	81 570,00	11 280,28				81 570,00	11 280,28
020209		COMUNICAÇÕES	90	470 250,00	338 127,92				470 250,00	338 127,92
020210		TRANSPORTES	91	38 175,00	12 680,15				38 175,00	12 680,15
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	92	15 000,00	3 323,96				15 000,00	3 323,96
020212		SEGUROS		25 653,00	19 195,82				25 653,00	19 195,82
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	93	281 350,00	141 756,86				281 350,00	141 756,86
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	94	417 000,00	55 892,76				417 000,00	55 892,76
020215		FORMAÇÃO	95	110 375,00	55 146,03				110 375,00	55 146,03
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	96	209 450,00	131 237,01				209 450,00	131 237,01
020217		PUBLICIDADE	97	65 750,00	23 530,58			27 380,64	65 750,00	50 911,22
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	98	1 315 000,00	1 111 334,70				1 315 000,00	1 111 334,70
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	99	248 100,00	161 302,01				248 100,00	161 302,01
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100	3 717 727,00	2 709 833,88			15 000,00	3 732 727,00	2 713 937,88
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 200,00					1 200,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	101	955 450,00	380 138,19				955 450,00	380 138,19

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 02		11 849 342,00	8 177 800,72		65 000,00	31 484,64	11 914 342,00	8 209 285,36
		Total do agrupamento 02		13 080 215,00	8 998 851,69		65 000,00	31 484,64	13 145 215,00	9 030 336,33
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	102	15 736,00	5 735,33				15 736,00	5 735,33
		Total do subagrupamento 05		15 736,00	5 735,33				15 736,00	5 735,33
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	103	32 500,00	21 405,42				32 500,00	21 405,42
		Total do subagrupamento 06		32 500,00	21 405,42				32 500,00	21 405,42
		Total do agrupamento 03		48 236,00	27 140,75				48 236,00	27 140,75
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	104	1 807 500,00	1 795 175,96				1 807 500,00	1 795 175,96
		Total do subagrupamento 01		1 807 500,00	1 795 175,96				1 807 500,00	1 795 175,96
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	105	164 064,00	124 064,00				164 064,00	124 064,00
		Total do subagrupamento 03		164 064,00	124 064,00				164 064,00	124 064,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	106	44 628 029,00	38 798 853,35	122	7 971 918,00	7 808 369,74	52 599 947,00	46 607 223,09
		Total do subagrupamento 07		44 628 029,00	38 798 853,35		7 971 918,00	7 808 369,74	52 599 947,00	46 607 223,09
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	107	17 500,00	13 662,77				17 500,00	13 662,77
		Total do subagrupamento 08		17 500,00	13 662,77				17 500,00	13 662,77
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	108	355 500,00					355 500,00	
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	109	28 600,00	4 199,38				28 600,00	4 199,38
		Total do subagrupamento 09		384 100,00	4 199,38				384 100,00	4 199,38
		Total do agrupamento 04		47 001 193,00	40 735 955,46		7 971 918,00	7 808 369,74	54 973 111,00	48 544 325,20
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	110	42 800,00	41 176,67				42 800,00	41 176,67
060203		OUTRAS	111	1 697 934,00	62 880,19				1 697 934,00	62 880,19
		Total do subagrupamento 02		1 740 734,00	104 056,86				1 740 734,00	104 056,86

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
		Total do agrupamento 06		1 740 734,00	104 056,86					1 740 734,00	104 056,86
		Total das despesas correntes		71 051 758,00	57 123 030,90		8 036 918,00	7 839 854,38		79 088 676,00	64 962 885,28
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
070100		INVESTIMENTOS		1 582 144,00	1 078 465,44		116 464,00	116 464,00		1 698 608,00	1 194 929,44
070103		EDIFICIOS	112	5 267 872,00	1 644 481,37					5 267 872,00	1 644 481,37
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	113	185 000,00	98 008,27					185 000,00	98 008,27
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	114	451 852,00	302 554,29					451 852,00	302 554,29
070108		SOFTWARE INFORMATICO	115	66 125,00	31 879,71					66 125,00	31 879,71
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	116	1 007 421,00	684 453,41					1 007 421,00	684 453,41
070110		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117	3 000,00	241,56					3 000,00	241,56
070111		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	118	1 000,00	336,00					1 000,00	336,00
070112		INVESTIMENTOS INCORPOREOS	119								
070113				8 564 414,00	3 840 420,05		116 464,00	116 464,00		8 680 878,00	3 956 884,05
		Total do subagrupamento 01		8 564 414,00	3 840 420,05		116 464,00	116 464,00		8 680 878,00	3 956 884,05
		Total do agrupamento 07									
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL									
080301		ESTADO		1 000,00						1 000,00	
		Total do subagrupamento 03		1 000,00						1 000,00	
080500		ADMINISTRACAO LOCAL									
080501		CONTINENTE		44 000,00		124	616 242,00	255 604,19		660 242,00	255 604,19
		Total do subagrupamento 05	120	44 000,00			616 242,00	255 604,19		660 242,00	255 604,19
080700		INSTITUCOES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701		INSTITUCOES S/ FINS LUCRATIVOS	121	3 279 463,00	1 440 142,75		153 752,00	101 960,82		3 433 215,00	1 542 103,57
		Total do subagrupamento 07		3 279 463,00	1 440 142,75		153 752,00	101 960,82		3 433 215,00	1 542 103,57
		Total do agrupamento 08		3 324 463,00	1 440 142,75		769 994,00	357 565,01		4 094 457,00	1 797 707,76
		Total das despesas de capital		11 888 877,00	5 280 562,80		886 458,00	474 029,01		12 775 335,00	5 754 591,81
		Total das Despesas orçamentais		82 940 635,00	62 403 593,70		8 923 376,00	8 313 883,39		91 864 011,00	70 717 477,09

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	35	14 375 703,00	14 375 703,00				14 375 703,00	14 375 703,00
	Total do grupo 03		14 375 703,00	14 375 703,00				14 375 703,00	14 375 703,00
	Total do capítulo 06		14 375 703,00	14 375 703,00				14 375 703,00	14 375 703,00
	Total das receitas correntes		14 375 703,00	14 375 703,00				14 375 703,00	14 375 703,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	36	414 538,00	414 538,00	38	571 392,00	533 892,00	985 930,00	948 430,00
	Total do grupo 03		414 538,00	414 538,00		571 392,00	533 892,00	985 930,00	948 430,00
	Total do capítulo 10		414 538,00	414 538,00		571 392,00	533 892,00	985 930,00	948 430,00
	Total das receitas de capital		414 538,00	414 538,00		571 392,00	533 892,00	985 930,00	948 430,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	37	30 770,00	30 762,55				30 770,00	30 762,55
	Total do grupo 01		30 770,00	30 762,55				30 770,00	30 762,55
	Total do capítulo 16		30 770,00	30 762,55				30 770,00	30 762,55
	Total das Receitas orçamentais		14 821 011,00	14 821 003,55		571 392,00	533 892,00	15 392 403,00	15 354 895,55

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	126	3 943 237,00	3 939 907,68				3 943 237,00	3 939 907,68
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	127	13 630,00	13 629,60				13 630,00	13 629,60
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	128	12 893,00	12 892,04				12 893,00	12 892,04
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	147 921,00	147 920,19				147 921,00	147 920,19
010110		GRATIFICAÇÕES	130	9 407,00	9 405,84				9 407,00	9 405,84
010111		REPRESENTAÇÃO	131	90 952,00	90 951,38				90 952,00	90 951,38
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	132	1 214 974,00	1 214 972,57				1 214 974,00	1 214 972,57
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	133	255 689,00	255 688,23				255 689,00	255 688,23
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	134	913 973,00	913 523,82				913 973,00	913 523,82
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	135	80 152,00	80 151,28				80 152,00	80 151,28
		Total do subagrupamento 01		6 682 828,00	6 679 042,63				6 682 828,00	6 679 042,63
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	136	47 811,00	47 810,93				47 811,00	47 810,93
010204		AJUDAS DE CUSTO	137	38 203,00	38 202,11				38 203,00	38 202,11
010205		ABONO P/ FALHAS	138	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	139	36 544,00	36 543,84				36 544,00	36 543,84
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	140	216 816,00	216 815,31				216 816,00	216 815,31
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	141	61 613,00	61 611,78				61 613,00	61 611,78
		Total do subagrupamento 02		402 023,00	402 019,45				402 023,00	402 019,45
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	142	155 311,00	155 310,50				155 311,00	155 310,50
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	143	39 358,00	39 356,97				39 358,00	39 356,97
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	144	6 965,00	6 963,12				6 965,00	6 963,12
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	145	721 579,00	721 577,32				721 579,00	721 577,32
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	146	1 629,00	1 628,12				1 629,00	1 628,12
010309		SEGUROS	147	778,00	777,95				778,00	777,95
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	148	12 100,00	12 098,78				12 100,00	12 098,78
		Total do subagrupamento 03		937 720,00	937 712,76				937 720,00	937 712,76
		Total do agrupamento 01		8 022 571,00	8 018 774,84				8 022 571,00	8 018 774,84
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	149	83 196,00	83 195,30				83 196,00	83 195,30
020103		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	150	4 746,00	4 746,00				4 746,00	4 746,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	151	13 960,00	13 958,69				13 960,00	13 958,69
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	152	24 515,00	24 514,80				24 515,00	24 514,80

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	153	106 311,00	106 188,46				106 311,00	106 188,46
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	154	167,00	166,87				167,00	166,87
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	155	14 938,00	14 936,68				14 938,00	14 936,68
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	156	25 263,00	25 262,84				25 263,00	25 262,84
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	157	7 894,00	7 893,45				7 894,00	7 893,45
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	158	2 981,00	2 980,59				2 981,00	2 980,59
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	159	13 890,00	13 889,80				13 890,00	13 889,80
020121		OUTROS BENS	160	45 528,00	45 526,87				45 528,00	45 526,87
		Total do subagrupamento 01		343 389,00	343 260,35				343 389,00	343 260,35
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	161	367 103,00	367 102,85				367 103,00	367 102,85
020202		LIMPEZA E HIGIENE	162	221 516,00	221 516,00				221 516,00	221 516,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	163	536 689,00	536 687,32				536 689,00	536 687,32
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	164	3 344 000,00	3 343 520,12				3 344 000,00	3 343 520,12
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	165	37 303,00	37 302,90				37 303,00	37 302,90
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	166							
020209		COMUNICAÇÕES	167	144 949,00	144 944,30				144 949,00	144 944,30
020210		TRANSPORTES	168	145 787,00	145 786,71				145 787,00	145 786,71
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	169	26 320,48	26 320,48				26 320,48	26 320,48
020212		SEGUROS	170	14 691,00	14 689,18				14 691,00	14 689,18
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	171	141 863,00	141 861,52				141 863,00	141 861,52
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	172	9 051,00	9 050,76				9 051,00	9 050,76
020215		FORMAÇÃO	173	7 323,00	7 323,00				7 323,00	7 323,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	174	7 965,00	7 965,00				7 965,00	7 965,00
020217		PUBLICIDADE	175							
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	176	166 174,00	166 172,75				166 174,00	166 172,75
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	177	6 772,00	6 766,55				6 772,00	6 766,55
020225		OUTROS SERVIÇOS	178	62 558,00	62 478,88				62 558,00	62 478,88
		Total do subagrupamento 02		5 240 065,00	5 239 488,32				5 240 065,00	5 239 488,32
		Total do agrupamento 02		5 583 454,00	5 582 748,67				5 583 454,00	5 582 748,67
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	179	793 507,00	793 507,00				793 507,00	793 507,00
		Total do subagrupamento 03		793 507,00	793 507,00				793 507,00	793 507,00
		Total do agrupamento 04		793 507,00	793 507,00				793 507,00	793 507,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	180	6 941,00	6 940,75				6 941,00	6 940,75

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		6 941,00	6 940,75				6 941,00	6 940,75
	Total do agrupamento 06		6 941,00	6 940,75				6 941,00	6 940,75
	Total das despesas correntes		14 406 473,00	14 401 971,26				14 406 473,00	14 401 971,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	181	74 779,00	74 778,12	186	571 392,00	533 892,00	571 392,00	533 892,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	182	12 190,00	12 188,24				74 779,00	74 778,12
070108	SOFTWARE INFORMATICO	183	144 844,00	144 844,00				12 190,00	12 188,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	184	175 873,00	175 872,31				144 844,00	144 821,33
070110	EQUIPAMENTO BASICO	185	6 852,00	6 852,00				175 873,00	175 872,31
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							6 852,00	6 852,00
	Total do subagrupamento 01		414 538,00	414 512,00		571 392,00	533 892,00	985 930,00	948 404,00
	Total do agrupamento 07		414 538,00	414 512,00		571 392,00	533 892,00	985 930,00	948 404,00
	Total das despesas de capital		414 538,00	414 512,00		571 392,00	533 892,00	985 930,00	948 404,00
	Total das Despesas orçamentais		14 821 011,00	14 816 483,26		571 392,00	533 892,00	15 392 403,00	15 350 375,26

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	39	7 846 492,00	7 846 492,00				7 846 492,00	7 846 492,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	40	380 000,00	380 000,00				380 000,00	380 000,00
	Total do grupo 03		8 226 492,00	8 226 492,00				8 226 492,00	8 226 492,00
	Total do capítulo 06		8 226 492,00	8 226 492,00				8 226 492,00	8 226 492,00
	Total das receitas correntes		8 226 492,00	8 226 492,00				8 226 492,00	8 226 492,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	41	10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
	Total do grupo 03		10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
	Total do capítulo 10		10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
	Total das receitas de capital		10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
	Total das Receitas orçamentais		8 237 140,00	8 237 140,00				8 237 140,00	8 237 140,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	187	3 278 465,00	3 278 464,51				3 278 465,00	3 278 464,51
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	188	2 066,00	2 065,71				2 066,00	2 065,71
010111		REPRESENTAÇÃO	189	80 435,00	80 434,85				80 435,00	80 434,85
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	190	610 911,00	610 910,35				610 911,00	610 910,35
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	191	116 197,00	116 196,56				116 197,00	116 196,56
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	192	680 036,00	680 035,34				680 036,00	680 035,34
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	193	24 214,00	24 213,87				24 214,00	24 213,87
		Total do subagrupamento 01		4 792 324,00	4 792 321,19				4 792 324,00	4 792 321,19
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	194	116 820,00	116 820,00				116 820,00	116 820,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	195	8 826,00	8 825,04				8 826,00	8 825,04
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	196	7 400,00	7 400,00				7 400,00	7 400,00
		Total do subagrupamento 02		133 046,00	133 045,04				133 046,00	133 045,04
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	197	67 713,00	67 712,90				67 713,00	67 712,90
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	198	7 176,00	7 175,02				7 176,00	7 175,02
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	199	544 289,00	544 287,90				544 289,00	544 287,90
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	200							
010309		SEGUROS	201							
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	202	19 099,00	19 098,08				19 099,00	19 098,08
		Total do subagrupamento 03		638 277,00	638 273,90				638 277,00	638 273,90
		Total do agrupamento 01		5 563 647,00	5 563 640,13				5 563 647,00	5 563 640,13
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203	20 188,00	20 187,90				20 188,00	20 187,90
020104		LIMPEZA E HIGIENE	204	6 579,00	6 578,45				6 579,00	6 578,45
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205	78 726,00	78 503,09				78 726,00	78 503,09
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	206	1 750,00	1 749,93				1 750,00	1 749,93
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	207	13 961,00	13 960,36				13 961,00	13 960,36
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	208							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	209	345,00	344,25				345,00	344,25
020121		OUTROS BENS	210	15 597,00	15 352,58				15 597,00	15 352,58
		Total do subagrupamento 01		137 146,00	136 676,56				137 146,00	136 676,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203		CONSERVACAO DE BENS	211	38 293,00	38 292,82				38 293,00	38 292,82
020209		COMUNICACOES	212	189 923,00	189 824,23				189 923,00	189 824,23
020210		TRANSPORTES	213	23 797,00	23 796,72				23 797,00	23 796,72
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	214	64 113,00	64 044,78				64 113,00	64 044,78
020212		SEGUROS	215	5 121,00	5 120,12				5 121,00	5 120,12
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	216	297 966,00	297 791,90				297 966,00	297 791,90
020215		FORMACAO	217	10 298,00	10 297,91				10 298,00	10 297,91
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	218	8 205,00	8 204,19				8 205,00	8 204,19
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	219	8 864,00	8 863,71				8 864,00	8 863,71
020225		OUTROS SERVICOS	220	79 946,00	79 826,79				79 946,00	79 826,79
		Total do subagrupamento 02		726 526,00	726 063,17				726 526,00	726 063,17
		Total do agrupamento 02		863 672,00	862 739,73				863 672,00	862 739,73
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
		Total do subagrupamento 03		16 677,00	16 677,00				16 677,00	16 677,00
		Total do agrupamento 04		16 677,00	16 677,00				16 677,00	16 677,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	221	1 782 496,00	1 782 495,41				1 782 496,00	1 782 495,41
		Total do subagrupamento 02		1 782 496,00	1 782 495,41				1 782 496,00	1 782 495,41
		Total do agrupamento 06		1 782 496,00	1 782 495,41				1 782 496,00	1 782 495,41
		Total das despesas correntes		8 226 492,00	8 225 552,27				8 226 492,00	8 225 552,27
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	222	10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
		Total do subagrupamento 01		10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
		Total do agrupamento 07		10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
		Total das despesas de capital		10 648,00	10 648,00				10 648,00	10 648,00
		Total das Despesas orçamentais		8 237 140,00	8 236 082,27				8 237 140,00	8 236 082,27

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	42	11 884 510,00	11 884 510,00				11 884 510,00	11 884 510,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43	380 000,00	380 000,00				380 000,00	380 000,00	
	Total do grupo 03		12 264 510,00	12 264 510,00				12 264 510,00	12 264 510,00	
	Total do capítulo 06		12 264 510,00	12 264 510,00				12 264 510,00	12 264 510,00	
	Total das receitas correntes		12 264 510,00	12 264 510,00				12 264 510,00	12 264 510,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANÇEIRAS	44	2 228 618,00	2 228 618,00				2 228 618,00	2 228 618,00	
	Total do grupo 03		2 228 618,00	2 228 618,00				2 228 618,00	2 228 618,00	
	Total do capítulo 09		2 228 618,00	2 228 618,00				2 228 618,00	2 228 618,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	45	36 630,00	36 630,00				36 630,00	36 630,00	
	Total do grupo 03		36 630,00	36 630,00				36 630,00	36 630,00	
	Total do capítulo 10		36 630,00	36 630,00				36 630,00	36 630,00	
	Total das receitas de capital		2 265 248,00	2 265 248,00				2 265 248,00	2 265 248,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46	2 367,00	2 367,00				2 367,00	2 367,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	47	1 386 017,00	1 386 017,00				1 386 017,00	1 386 017,00	
	Total do grupo 01		1 388 384,00	1 388 384,00				1 388 384,00	1 388 385,24	
	Total do capítulo 16		1 388 384,00	1 388 384,00				1 388 384,00	1 388 385,24	
	Total das Receitas orçamentais		15 918 142,00	15 918 143,87				15 918 142,00	15 918 143,87	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ORÇ. PRIVATIVO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	223	5 423 797,00	5 423 796,05				5 423 797,00	5 423 796,05
010111		REPRESENTAÇÃO	224	103 347,00	103 346,82				103 347,00	103 346,82
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	225	1 214 309,00	1 214 307,60				1 214 309,00	1 214 307,60
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	226	207 481,00	207 480,10				207 481,00	207 480,10
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	227	1 135 895,00	1 135 893,75				1 135 895,00	1 135 893,75
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	228	52 037,00	52 036,90				52 037,00	52 036,90
		Total do subagrupamento 01		8 136 866,00	8 136 861,22				8 136 866,00	8 136 861,22
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	229	59 659,00	59 658,26				59 659,00	59 658,26
010204		AJUDAS DE CUSTO	230	209 331,00	209 330,66				209 331,00	209 330,66
010211		SUBSIDIO DE TURNO	231	452,00	451,66				452,00	451,66
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	232	8 290,00	8 289,85				8 290,00	8 289,85
		Total do subagrupamento 02		277 732,00	277 730,43				277 732,00	277 730,43
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	233	136 420,00	136 419,56				136 420,00	136 419,56
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	234	16 830,00	16 829,66				16 830,00	16 829,66
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	235	20 123,00	20 122,07				20 123,00	20 122,07
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	236	926 128,00	926 126,27				926 128,00	926 126,27
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	237	105,00	92,71				105,00	92,71
010309		SEGUROS	238	23 092,00	23 091,60				23 092,00	23 091,60
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	239	34 324,00	34 324,22				34 324,00	34 324,22
		Total do subagrupamento 03		1 157 023,00	1 157 006,09				1 157 023,00	1 157 006,09
		Total do agrupamento 01		9 571 621,00	9 571 597,74				9 571 621,00	9 571 597,74
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240	162 252,00	162 251,61				162 252,00	162 251,61
020104		LIMPEZA E HIGIENE	241	2 612,00	2 611,39				2 612,00	2 611,39
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242	55 818,00	55 832,33				55 818,00	55 832,33
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	243							
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	244	17 488,00	17 487,20				17 488,00	17 487,20
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	245	6 658,00	6 657,91				6 658,00	6 657,91
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	246	622,00	621,48				622,00	621,48
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247	95,00	94,65				95,00	94,65
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	248							
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	249	496,00	495,15				496,00	495,15
020121		OUTROS BENS	250	17 043,00	17 042,42				17 043,00	17 042,42

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		263 084,00	262 894,14				263 084,00	262 894,14
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	251	29 704,00	29 703,35				29 704,00	29 703,35
020202		LIMPEZA E HIGIENE	252	6 521,00	6 520,70				6 521,00	6 520,70
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	253	153 741,00	153 551,98				153 741,00	153 551,98
020209		COMUNICAÇÕES	254	391 871,04	391 871,04				391 871,04	391 871,04
020210		TRANSPORTES	255	108 026,40	108 026,40				108 026,40	108 026,40
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	256	5 489,00	5 488,14				5 489,00	5 488,14
020212		SEGUROS	257	37 023,00	37 022,28				37 023,00	37 022,28
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	258	216 801,00	216 799,30				216 801,00	216 799,30
020215		FORMAÇÃO	259	1 327,00	1 326,80				1 327,00	1 326,80
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	260	55 573,00	55 572,55				55 573,00	55 572,55
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	261	3 649 594,00	3 649 592,06				3 649 594,00	3 649 592,06
020225		OUTROS SERVIÇOS	262	116 753,00	114 980,02				116 753,00	114 980,02
		Total do subagrupamento 02		4 772 538,00	4 770 454,62				4 772 538,00	4 770 454,62
		Total do agrupamento 02		5 035 622,00	5 033 348,76				5 035 622,00	5 033 348,76
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		34 119,00	34 119,00				34 119,00	34 119,00
		Total do agrupamento 04		34 119,00	34 119,00				34 119,00	34 119,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	263	1 240 150,00	1 238 040,13				1 240 150,00	1 238 040,13
		Total do subagrupamento 02		1 240 150,00	1 238 040,13				1 240 150,00	1 238 040,13
		Total do agrupamento 06		1 240 150,00	1 238 040,13				1 240 150,00	1 238 040,13
		Total das despesas correntes		15 881 512,00	15 877 105,63				15 881 512,00	15 877 105,63
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	264	36 630,00	36 630,00				36 630,00	36 630,00
		Total do subagrupamento 01		36 630,00	36 630,00				36 630,00	36 630,00
		Total do agrupamento 07		36 630,00	36 630,00				36 630,00	36 630,00
		Total das despesas de capital		36 630,00	36 630,00				36 630,00	36 630,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das Despesas orçamentais		15 918 142,00	15 913 735,63				15 918 142,00	15 913 735,63
		Total geral da receita orçamental do ministério		144 478 273,00	120 730 983,31		44 048 529,00	28 112 689,57	188 526 802,00	148 843 672,88
		Total geral da despesa orçamental do ministério		144 478 273,00	115 872 867,64		44 048 529,00	16 089 013,98	188 526 802,00	131 961 881,62
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**
**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**  
**FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES		19 200 000,00	21 897 931,53				19 200 000,00	21 897 931,53
	Total do grupo 01		19 200 000,00	21 897 931,53				19 200 000,00	21 897 931,53
	Total do capítulo 04		19 200 000,00	21 897 931,53				19 200 000,00	21 897 931,53
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1	10 000,00	1 080,41				10 000,00	1 080,41
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	1 080,41				10 000,00	1 080,41
	Total do grupo 02		10 000,00	1 080,41				10 000,00	1 080,41
	Total do capítulo 05		10 000,00	1 080,41				10 000,00	1 080,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		290 000,00	666 008,67				290 000,00	666 008,67
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		50 000,00	63 693,96				50 000,00	63 693,96
080199	OUTRAS	2	340 000,00	729 702,63				340 000,00	729 702,63
	Total do grupo 01		340 000,00	729 702,63				340 000,00	729 702,63
	Total do capítulo 08		340 000,00	729 702,63				340 000,00	729 702,63
	Total das receitas correntes		19 550 000,00	22 628 714,57				19 550 000,00	22 628 714,57
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		100 377,00	35 878,69				100 377,00	35 878,69
130199	OUTRAS	3	100 377,00	35 878,69				100 377,00	35 878,69
	Total do grupo 01		100 377,00	35 878,69				100 377,00	35 878,69
	Total do capítulo 13		100 377,00	35 878,69				100 377,00	35 878,69
	Total das receitas de capital		100 377,00	35 878,69				100 377,00	35 878,69
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		60 000,00	69 774,99				60 000,00	69 774,99
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4	60 000,00	69 774,99				60 000,00	69 774,99
	Total do grupo 01		60 000,00	69 774,99				60 000,00	69 774,99
	Total do capítulo 15		60 000,00	69 774,99				60 000,00	69 774,99
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**  
**FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5	30 478 483,00	30 478 482,53				30 478 483,00	30 478 482,53
	Total do grupo 01		30 478 483,00	30 478 482,53				30 478 483,00	30 478 482,53
	Total do capítulo 16		30 478 483,00	30 478 482,53				30 478 483,00	30 478 482,53
	Total das Receitas orçamentais		50 188 860,00	53 212 850,78				50 188 860,00	53 212 850,78



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1	1 441 164,00	1 401 434,01			1 441 164,00		1 401 434,01
010204		AJUDAS DE CUSTO	2							
010206		FORMAÇÃO	3		5 533,46					5 533,46
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	4	6 000,00				6 000,00		
		Total do subagrupamento 02		1 447 164,00	1 406 967,47			1 447 164,00		1 406 967,47
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5	407 600,00	400 179,25			407 600,00		400 179,25
		Total do subagrupamento 03		407 600,00	400 179,25			407 600,00		400 179,25
		Total do agrupamento 01		1 854 764,00	1 807 146,72			1 854 764,00		1 807 146,72
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6							
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	9	500,00	282,55			500,00		282,55
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10	79 000,00	69 366,33			79 000,00		69 366,33
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12							
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	13	11 153,00	10 786,80			11 153,00		10 786,80
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14							
020121		OUTROS BENS	15	199 470,00	193 308,32			199 470,00		193 308,32
		Total do subagrupamento 01		290 123,00	273 744,00			290 123,00		273 744,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	16	903 600,00	812 237,37			903 600,00		812 237,37
020209		COMUNICAÇÕES	17	3 300,00	3 200,82			3 300,00		3 200,82
020210		TRANSPORTES	18	348 274,00	321 928,52			348 274,00		321 928,52
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19	18 000,00	17 410,70			18 000,00		17 410,70
020212		SEGUROS	20	102 000,00	100 286,40			102 000,00		100 286,40
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21	616 100,00	461 320,19			616 100,00		461 320,19
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	22	270 400,00	185 994,27			270 400,00		185 994,27
020215		FORMAÇÃO	23	291 900,00	269 900,02			291 900,00		269 900,02
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	24	425 600,00	382 775,35			425 600,00		382 775,35
020217		PUBLICIDADE	25							
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26	1 200 582,00	1 184 309,74			1 200 582,00		1 184 309,74
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27	20 000,00	8 564,95			20 000,00		8 564,95
020225		OUTROS SERVIÇOS	28	685 000,00	614 723,94			685 000,00		614 723,94

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		4 884 756,00	4 362 652,27				4 884 756,00	4 362 652,27
	Total do agrupamento 02		5 174 879,00	4 636 396,27				5 174 879,00	4 636 396,27
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	29	5 013 039,00	5 013 039,00				5 013 039,00	5 013 039,00
	Total do subagrupamento 03		5 013 039,00	5 013 039,00				5 013 039,00	5 013 039,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	30	1 118 400,00	1 050 914,23				1 118 400,00	1 050 914,23
	Total do subagrupamento 07		1 118 400,00	1 050 914,23				1 118 400,00	1 050 914,23
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	31	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 08		1 000,00					1 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	32	551 315,00	455 315,43				551 315,00	455 315,43
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	33	598 100,00	598 096,12				598 100,00	598 096,12
	Total do subagrupamento 09		1 149 415,00	1 053 411,55				1 149 415,00	1 053 411,55
	Total do agrupamento 04		7 281 854,00	7 117 364,78				7 281 854,00	7 117 364,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	34	2 387 324,00	1 536 628,60				2 387 324,00	1 536 628,60
	Total do subagrupamento 02		2 387 324,00	1 536 628,60				2 387 324,00	1 536 628,60
	Total do agrupamento 06		2 387 324,00	1 536 628,60				2 387 324,00	1 536 628,60
	Total das despesas correntes		16 698 821,00	15 097 536,37				16 698 821,00	15 097 536,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	35	666 000,00	645 432,07				666 000,00	645 432,07
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	36	68 000,00	57 517,20				68 000,00	57 517,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	37	698 302,00	696 071,51				698 302,00	696 071,51
070108	SOFTWARE INFORMATICO	38	3 805 241,00	3 801 016,30				3 805 241,00	3 801 016,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	39	371 599,00	359 870,91				371 599,00	359 870,91
070110	EQUIPAMENTO BASICO	40	282 000,00	281 413,35				282 000,00	281 413,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	41	4 000,00	1 827,63				4 000,00	1 827,63
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	42	226 000,00	215 277,64				226 000,00	215 277,64

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL OUTROS INVESTIMENTOS	43	294 412,00 6 415 554,00 6 415 554,00	293 080,61 6 351 507,22 6 351 507,22				294 412,00 6 415 554,00 6 415 554,00	293 080,61 6 351 507,22 6 351 507,22
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	44	736 002,00 736 002,00 736 002,00	736 002,00 736 002,00 736 002,00				736 002,00 736 002,00 736 002,00	736 002,00 736 002,00 736 002,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	45	115 000,00 115 000,00 115 000,00	69 651,69 69 651,69 69 651,69				115 000,00 115 000,00 115 000,00	69 651,69 69 651,69 69 651,69
	Total das despesas de capital		7 266 556,00	7 157 160,91				7 266 556,00	7 157 160,91
	Total das Despesas orçamentais		23 965 377,00	22 254 697,28				23 965 377,00	22 254 697,28
	Total geral da receita orçamental do ministério		50 188 860,00	53 212 850,78		0,00	0,00	50 188 860,00	53 212 850,78
	Total geral da despesa orçamental do ministério		23 965 377,00	22 254 697,28		0,00	0,00	23 965 377,00	22 254 697,28
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 731 700,00	2 651 809,00				2 731 700,00	2 651 809,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					450 000,00		450 000,00	450 000,00
	Total do grupo 03		2 731 700,00	2 651 809,00		450 000,00		3 181 700,00	3 101 809,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					1 101 189,00		1 101 189,00	501 045,00
	Total do grupo 09					1 101 189,00		1 101 189,00	501 045,00
	Total do capítulo 06		2 731 700,00	2 651 809,00		1 551 189,00		4 282 889,00	3 602 854,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1	54 500,00	8 567,00				54 500,00	8 567,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	2	147 500,00	147 383,00				147 500,00	147 383,00
	Total do grupo 01		202 000,00	155 950,00				202 000,00	155 950,00
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3	771 000,00	769 691,00				771 000,00	769 691,00
070299	OUTROS	4	5 026 224,00	4 725 416,00				5 026 224,00	4 725 416,00
	Total do grupo 02		5 797 224,00	5 495 107,00				5 797 224,00	5 495 107,00
	Total do capítulo 07		5 999 224,00	5 651 057,00				5 999 224,00	5 651 057,00
	Total das receitas correntes		8 730 924,00	8 302 866,00		1 551 189,00	951 045,00	10 282 113,00	9 253 911,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03					200 000,00	151 250,00	200 000,00	151 250,00
	Total do capítulo 10					200 000,00	151 250,00	200 000,00	151 250,00
	Total das receitas de capital					200 000,00	151 250,00	200 000,00	151 250,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5	776,00	776,00				776,00	776,00
	Total do grupo 01		776,00	776,00				776,00	776,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		776,00	776,00				776,00	776,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	6	1 426 847,00	1 426 847,00	7	455 612,00	455 612,00	1 882 459,00	1 882 459,00
	Total do grupo 01		1 426 847,00	1 426 847,00		455 612,00	455 612,00	1 882 459,00	1 882 459,00
	Total do capítulo 16		1 426 847,00	1 426 847,00		455 612,00	455 612,00	1 882 459,00	1 882 459,00
	Total das Receitas orçamentais		10 158 547,00	9 730 489,00		2 206 801,00	1 557 907,00	12 365 348,00	11 288 396,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1	163 015,00	159 813,00				163 015,00	159 813,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	1 980 037,00	1 917 186,00				1 980 037,00	1 917 186,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	221 448,00	80 666,00				221 448,00	80 666,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4							
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5	52 446,00	35 892,00				52 446,00	35 892,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6	26 884,00	24 850,00				26 884,00	24 850,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	7	104 424,00	104 424,00				104 424,00	104 424,00
010111		REPRESENTACAO	8	123 481,00	101 556,00				123 481,00	101 556,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	9	629,00	629,00				629,00	629,00
010113		SUBSIDIO DE REFECAO	10	134 699,00	125 569,00				134 699,00	125 569,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	526 251,00	453 549,00				526 251,00	453 549,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	36 245,00	34 469,00				36 245,00	34 469,00
		Total do subagrupamento 01		3 369 559,00	3 038 601,00				3 369 559,00	3 038 601,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	13	8 764,00	8 764,00				8 764,00	8 764,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	14	39 403,00	39 402,00				39 403,00	39 402,00
010205		ABONO P/ FALHAS	15	4 111,00	4 110,00				4 111,00	4 110,00
010206		FORMACAO	16	36 685,00	36 684,00				36 685,00	36 684,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	17	1 004,00	1 003,00				1 004,00	1 003,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	18	5 772,00	5 772,00				5 772,00	5 772,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	19	7 560,00	7 560,00				7 560,00	7 560,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	20	30 575,00	30 075,00				30 575,00	30 075,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	21	37 337,00	37 337,00				37 337,00	37 337,00
		Total do subagrupamento 02		171 211,00	170 707,00				171 211,00	170 707,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	22	150 000,00	91 264,00				150 000,00	91 264,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	23	214,00	214,00				214,00	214,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	24	338 856,00	338 856,00				338 856,00	338 856,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25	582,00	582,00				582,00	582,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	26	7 108,00	7 107,00				7 108,00	7 107,00
		Total do subagrupamento 03		512 076,00	453 339,00				512 076,00	453 339,00
		Total do agrupamento 01		4 052 846,00	3 662 647,00				4 052 846,00	3 662 647,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27	17 561,00	17 561,00				17 561,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	28	49 377,00	49 377,00				49 377,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	29	155 014,00	155 014,00				155 014,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30	1 135,00	1 135,00				1 135,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	109 430,00	109 430,00	68	8 000,00	6 289,00	117 430,00	1 135,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	32							115 719,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33	1 464,00	1 464,00				1 464,00	1 464,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34	10 095,00	10 095,00				10 095,00	10 095,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	35	9 502,00	9 502,00				9 502,00	9 502,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36	47 985,00	47 985,00				47 985,00	47 985,00
020121		OUTROS BENS	37	33 910,00	33 910,00	69	3 000,00	2 539,00	36 910,00	36 449,00
		Total do subagrupamento 01		435 473,00	435 473,00		11 000,00	8 828,00	446 473,00	444 301,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	38	110 095,00	110 095,00				110 095,00	110 095,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	39	87 777,00	87 777,00				87 777,00	87 777,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	40	92 288,00	92 288,00	70	5 000,00	1 219,00	97 288,00	93 507,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	41							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	42	17 489,00	17 489,00				17 489,00	17 489,00
020209		COMUNICAÇÕES	43	319 803,00	319 803,00				319 803,00	319 803,00
020210		TRANSPORTES	44	377,00	377,00				377,00	377,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	45	2 926,00	2 926,00				2 926,00	2 926,00
020212		SEGUROS	46	4 577,00	4 577,00				4 577,00	4 577,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	47	80 958,00	80 958,00	71	25 000,00	775,00	105 958,00	67 733,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	48	218 730,00	218 730,00	72	630 900,00	286 567,00	849 630,00	390 697,00
020215		FORMAÇÃO	49	18 243,00	18 243,00				18 243,00	18 243,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50	3 137 346,00	3 137 346,00	73	1 017 143,00	692 980,00	4 154 489,00	3 829 411,00
020217		PUBLICIDADE	51	28 162,00	28 162,00				28 162,00	28 162,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	52	213 073,00	213 073,00				213 073,00	213 073,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	53	88 334,00	88 334,00				88 334,00	88 334,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	54	36 900,00	36 900,00				36 900,00	36 900,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	55	68,00	68,00				68,00	68,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	56	32 826,00	32 826,00				32 826,00	32 826,00
		Total do subagrupamento 02		4 489 972,00	4 489 972,00		1 678 043,00	981 541,00	6 168 015,00	5 317 397,00
		Total do agrupamento 02		4 925 445,00	4 925 445,00		1 689 043,00	990 369,00	6 614 488,00	5 761 698,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	57							
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	8 976,00	8 976,00				8 976,00	8 976,00
		Total do subagrupamento 03		8 976,00	8 976,00				8 976,00	8 976,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	59	3 925,00	3 925,00				3 925,00	3 925,00
		Total do subagrupamento 07		3 925,00	3 925,00				3 925,00	3 925,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	60	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040808		SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM	61	192 094,00	192 094,00				192 094,00	192 094,00
		Total do subagrupamento 08		193 094,00	193 094,00				193 094,00	193 094,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	62	687,00	687,00				687,00	687,00
		Total do subagrupamento 09		687,00	687,00				687,00	687,00
		Total do agrupamento 04		206 682,00	206 682,00				206 682,00	206 682,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	63	218 293,00	218 293,00				218 293,00	218 293,00
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		218 293,00	218 293,00				218 293,00	218 293,00
		Total do agrupamento 06		218 293,00	218 293,00				218 293,00	218 293,00
		Total das despesas correntes		9 403 266,00	8 640 658,00			1 689 043,00	990 369,00	9 631 027,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	64	32 875,00	32 875,00	74	144 000,00	93 812,00	176 875,00	126 687,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	65	38 986,00	38 986,00	75	56 000,00	55 959,00	56 000,00	55 959,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	56 900,00	56 900,00				56 900,00	38 986,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	67	128 761,00	128 761,00				328 761,00	278 532,00
		Total do subagrupamento 01		128 761,00	128 761,00				328 761,00	278 532,00
		Total do agrupamento 07		128 761,00	128 761,00				328 761,00	278 532,00
		Total das despesas de capital		128 761,00	128 761,00				328 761,00	278 532,00
		Total das Despesas orçamentais		9 532 027,00	8 769 419,00			1 889 043,00	1 140 140,00	9 909 559,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E PARTICIPAÇÕES PARA A CGA	8	2 950 458 840,00	2 853 870 951,53				2 950 458 840,00	2 853 870 951,53
030399	OUTROS	9	973 421 720,00	943 317 591,72				973 421 720,00	943 317 591,72
	Total do grupo 03		3 923 880 560,00	3 797 188 543,25				3 923 880 560,00	3 797 188 543,25
	Total do capítulo 03		3 923 880 560,00	3 797 188 543,25				3 923 880 560,00	3 797 188 543,25
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040118	TAXAS S/ VALOR DE ADJUDICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10	7 800 000,00	7 765 219,12				7 800 000,00	7 765 219,12
040199	TAXAS DIVERSAS		77 000,00	51 405,98				77 000,00	51 405,98
	Total do grupo 01		7 877 000,00	7 816 625,10				7 877 000,00	7 816 625,10
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	11	4 600 000,00	4 509 747,34				4 600 000,00	4 509 747,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	24,94				1 000,00	24,94
	Total do grupo 02		4 601 000,00	4 509 772,28				4 601 000,00	4 509 772,28
	Total do capítulo 04		12 478 000,00	12 326 397,38				12 478 000,00	12 326 397,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000 000,00	942 439,22				5 000 000,00	942 439,22
	Total do grupo 02		5 000 000,00	942 439,22				5 000 000,00	942 439,22
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	12	130 860 700,00	130 860 646,86				130 860 700,00	130 860 646,86
	Total do grupo 03		130 860 700,00	130 860 646,86				130 860 700,00	130 860 646,86
050500	JUROS - FAMILIAS								
050500	JUROS - FAMILIAS		1 000,00	190,79				1 000,00	190,79
	Total do grupo 05		1 000,00	190,79				1 000,00	190,79
	Total do capítulo 05		135 861 700,00	131 803 276,87				135 861 700,00	131 803 276,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	13	4 000 555 640,00	3 980 855 639,92				4 000 555 640,00	3 980 855 639,92
	Total do grupo 03		4 000 555 640,00	3 980 855 639,92				4 000 555 640,00	3 980 855 639,92
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	14	7 200 000,00	7 134 186,89				7 200 000,00	7 134 186,89
	Total do grupo 08		7 200 000,00	7 134 186,89				7 200 000,00	7 134 186,89

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do capítulo 06		4 007 755 640,00	3 987 989 826,81				4 007 755 640,00	3 987 989 826,81	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVICIOS:									
070299	OUTROS	15	2 061 000,00	2 017 173,60				2 061 000,00	2 017 173,60	
	Total do grupo 02		2 061 000,00	2 017 173,60				2 061 000,00	2 017 173,60	
	Total do capítulo 07		2 061 000,00	2 017 173,60				2 061 000,00	2 017 173,60	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS		327 000,00	260 920,23				327 000,00	260 920,23	
	Total do grupo 01		327 000,00	260 920,23				327 000,00	260 920,23	
	Total do capítulo 08		327 000,00	260 920,23				327 000,00	260 920,23	
	Total das receitas correntes		8 082 363 900,00	7 931 586 138,14				8 082 363 900,00	7 931 586 138,14	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090200	HABITACOES:									
090210	FAMILIAS		6 000,00	2 523,08				6 000,00	2 523,08	
	Total do grupo 02		6 000,00	2 523,08				6 000,00	2 523,08	
	Total do capítulo 09		6 000,00	2 523,08				6 000,00	2 523,08	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:									
100101	PUBLICAS	16	31 631 411,00	31 518 019,31				31 631 411,00	31 518 019,31	
	Total do grupo 01		31 631 411,00	31 518 019,31				31 631 411,00	31 518 019,31	
	Total do capítulo 10		31 631 411,00	31 518 019,31				31 631 411,00	31 518 019,31	
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:									
110300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110303	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		363 847 560,00	340 338 981,68				363 847 560,00	340 338 981,68	
	Total do grupo 03		363 847 560,00	340 338 981,68				363 847 560,00	340 338 981,68	
	Total do capítulo 11		363 847 560,00	340 338 981,68				363 847 560,00	340 338 981,68	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200 000 000,00	192 188 395,65				200 000 000,00	192 188 395,65	
	Total do grupo 05		200 000 000,00	192 188 395,65				200 000 000,00	192 188 395,65	
	Total do capítulo 12		200 000 000,00	192 188 395,65				200 000 000,00	192 188 395,65	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		595 484 971,00	564 047 919,72				595 484 971,00	564 047 919,72
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	17	22 294 365,00	22 294 364,19				22 294 365,00	22 294 364,19
	Total do grupo 01		22 294 365,00	22 294 364,19				22 294 365,00	22 294 364,19
	Total do capítulo 16		22 294 365,00	22 294 364,19				22 294 365,00	22 294 364,19
	Total das Receitas orçamentais		8 700 143 236,00	8 517 928 422,05				8 700 143 236,00	8 517 928 422,05

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	76	90 576,00	90 576,37				90 576,00	90 576,37
010102		ORÇAGOS SOCIAIS	77	12 919,00	12 918,62				12 919,00	12 918,62
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		103 497,00	103 484,99				103 497,00	103 484,99
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010308		OUTRAS PENSÕES	78	6 517 970,00	6 517 966,56				6 517 970,00	6 517 966,56
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	79	583 320,00	583 319,50				583 320,00	583 319,50
		Total do subagrupamento 03		7 101 290,00	7 101 286,06				7 101 290,00	7 101 286,06
		Total do agrupamento 01		7 204 787,00	7 204 781,05				7 204 787,00	7 204 781,05
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	80	300,00	300,00				300,00	300,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	81	288 579,00	115 103,88				288 579,00	115 103,88
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82	1 900,00	1 329,26				1 900,00	1 329,26
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 800,00	1 188,56				5 800,00	1 188,56
020121		OUTROS BENS		296 579,00	117 621,70				296 579,00	117 621,70
		Total do subagrupamento 01		296 579,00	117 621,70				296 579,00	117 621,70
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	83	378 980,00	378 980,00				378 980,00	378 980,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	84	9 015,00	9 011,98				9 015,00	9 011,98
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	85	264 340,00	260 329,71				264 340,00	260 329,71
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	86	1 208 414,00	1 208 412,31				1 208 414,00	1 208 412,31
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	87	1 134 618,00	1 134 615,94				1 134 618,00	1 134 615,94
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	88	57 580,00	52 336,44				57 580,00	52 336,44
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	89	77 250,00	49 845,47				77 250,00	49 845,47
020209		COMUNICAÇÕES	90	1 109 277,00	1 089 428,97				1 109 277,00	1 089 428,97
020210		TRANSPORTES	91	4 300,00	3 474,49				4 300,00	3 474,49
020212		SEGUROS		35 600,00	3 919,63				35 600,00	3 919,63
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	92	18 328,00	8 873,97				18 328,00	8 873,97
020215		FORMAÇÃO		1 000,00	64,00				1 000,00	64,00
020217		PUBLICIDADE		400,00					400,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		327 259,00	270 952,34				327 259,00	270 952,34
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	95	11 378 892,00	9 178 882,56				11 378 892,00	9 178 882,56
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	96	574 800,00	574 800,00				574 800,00	574 800,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	97	16 946 781,00	14 170 677,50				16 946 781,00	14 170 677,50
		Total do subagrupamento 02		33 528 834,00	28 386 012,36				33 528 834,00	28 386 012,36
		Total do agrupamento 02		33 825 413,00	28 503 634,06				33 825 413,00	28 503 634,06

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DIVIDA PUBLICA		150 000,00	49 692,90				150 000,00	49 692,90
030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS								
030113		INSTITUICOES FINANC FAMILIAS - OUTRAS	98	1 300 000,00	1 163 885,50				1 300 000,00	1 163 885,50
		Total do subagrupamento 01		1 450 000,00	1 213 578,40				1 450 000,00	1 213 578,40
		Total do agrupamento 03		1 450 000,00	1 213 578,40				1 450 000,00	1 213 578,40
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS	99	8 166 114 445,00	8 122 041 706,42				8 166 114 445,00	8 122 041 706,42
040802		OUTRAS		8 166 114 445,00	8 122 041 706,42				8 166 114 445,00	8 122 041 706,42
		Total do subagrupamento 06		8 166 114 445,00	8 122 041 706,42				8 166 114 445,00	8 122 041 706,42
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	100	673 500,00	673 337,28				673 500,00	673 337,28
		Total do subagrupamento 09		673 500,00	673 337,28				673 500,00	673 337,28
		Total do agrupamento 04		8 166 787 945,00	8 122 715 043,70				8 166 787 945,00	8 122 715 043,70
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	101	1 355 000,00	1 342 061,09				1 355 000,00	1 342 061,09
060203		OUTRAS	102	181 025,00	175 649,35				181 025,00	175 649,35
		Total do subagrupamento 02		1 536 025,00	1 517 710,44				1 536 025,00	1 517 710,44
		Total do agrupamento 06		1 536 025,00	1 517 710,44				1 536 025,00	1 517 710,44
		Total das despesas correntes		8 210 804 170,00	8 161 154 747,65				8 210 804 170,00	8 161 154 747,65
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090300		TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305		ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	103	165 210 365,00	158 591 620,15				165 210 365,00	158 591 620,15
		Total do subagrupamento 03		165 210 365,00	158 591 620,15				165 210 365,00	158 591 620,15
		Total do agrupamento 09		165 210 365,00	158 591 620,15				165 210 365,00	158 591 620,15
100000		PASSIVOS FINANCEIROS								
100500		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		200 000 000,00	192 188 395,65				200 000 000,00	192 188 395,65
		INSTITUICOES FINANC								
		Total do subagrupamento 05		200 000 000,00	192 188 395,65				200 000 000,00	192 188 395,65
		Total do agrupamento 10		200 000 000,00	192 188 395,65				200 000 000,00	192 188 395,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		365 210 365,00	350 780 015,80				365 210 365,00	350 780 015,80
	Total das Despesas orçamentais		8 576 014 535,00	8 511 934 763,45				8 576 014 535,00	8 511 934 763,45

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050500	JUROS - FAMILIAS		1 000,00					1 000,00	
050500	JUROS - FAMILIAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 05		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	18	1 266 953,00	1 107 329,00				1 266 953,00	1 107 329,00
060102	PRIVADAS	19	5 424,00					5 424,00	
	Total do grupo 01		1 272 377,00	1 107 329,00				1 272 377,00	1 107 329,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	20	6 123 687,00	4 803 057,00				6 123 687,00	4 803 057,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	21	3 076 834,00	2 632 612,00				3 076 834,00	2 632 612,00
	Total do grupo 03		9 200 521,00	7 435 669,00				9 200 521,00	7 435 669,00
060400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
060401	REGIAO AUTONOMA DOS Acores	22	7 344,00	6 031,00				7 344,00	6 031,00
060402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA		65 171,00	58 489,00				65 171,00	58 489,00
	Total do grupo 04		72 515,00	64 520,00				72 515,00	64 520,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	23	2 814 142,00	2 814 588,00				2 814 142,00	2 814 588,00
	Total do grupo 06		2 814 142,00	2 814 588,00				2 814 142,00	2 814 588,00
	Total do capítulo 06		13 359 555,00	11 422 106,00				13 359 555,00	11 422 106,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00	213,00				1 000,00	213,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	24	4 291 753,00	3 823 544,00				4 291 753,00	3 823 544,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		800 000,00	785 627,00				800 000,00	785 627,00
070299	OUTROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		5 102 753,00	4 609 384,00				5 102 753,00	4 609 384,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	25	110 000,00	107 220,00				110 000,00	107 220,00
070302	EDIFICIOS	26	90 100,00	90 093,00				90 100,00	90 093,00
070399	OUTRAS	27	540,00	539,00				540,00	539,00
	Total do grupo 03		200 640,00	197 852,00				200 640,00	197 852,00
	Total do capítulo 07		5 303 393,00	4 807 236,00				5 303 393,00	4 807 236,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	28	94 746,00	98 006,00				94 746,00	98 006,00
	Total do grupo 01		94 746,00	98 006,00				94 746,00	98 006,00
	Total do capítulo 08		94 746,00	98 006,00				94 746,00	98 006,00
	Total das receitas correntes		18 758 694,00	16 327 348,00				18 758 694,00	16 327 348,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMILIAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 09		50,00					50,00	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				33	116 720,00	101 720,00	116 720,00	101 720,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				34	83 280,00	83 280,00	83 280,00	83 280,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				35	78 071,00	78 071,00	78 071,00	78 071,00
	Total do grupo 03					278 071,00	263 071,00	278 071,00	263 071,00
	Total do capítulo 10					278 071,00	263 071,00	278 071,00	263 071,00
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMILIAS	29	105 000,00	104 679,00				105 000,00	104 679,00
	Total do grupo 05		105 000,00	104 679,00				105 000,00	104 679,00
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS	30	96 000,00	94 372,00				96 000,00	94 372,00
	Total do grupo 06		96 000,00	94 372,00				96 000,00	94 372,00
	Total do capítulo 11		201 000,00	199 051,00				201 000,00	199 051,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 13		500,00					500,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		201 550,00	199 051,00		278 071,00	263 071,00	479 621,00	462 122,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 500,00	1 409,00				2 500,00	1 409,00
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	1 409,00				2 500,00	1 409,00
	Total do grupo 01		2 500,00	1 409,00				2 500,00	1 409,00
	Total do capítulo 15		2 500,00	1 409,00				2 500,00	1 409,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL		13 805 877,00	13 805 877,00	36	126 405,00	126 405,00	13 932 282,00	13 932 282,00
160101	NA POSSE DO SERVICO	31	13 805 877,00	13 805 877,00		126 405,00	126 405,00	13 932 282,00	13 932 282,00
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	32	13 805 877,00	13 805 877,00		126 405,00	126 405,00	13 932 282,00	13 932 282,00
	Total do grupo 01		13 805 877,00	13 805 877,00		126 405,00	126 405,00	13 932 282,00	13 932 282,00
	Total do capítulo 16		13 805 877,00	13 805 877,00		126 405,00	126 405,00	13 932 282,00	13 932 282,00
	Total das Receitas orçamentais		32 768 621,00	30 333 685,00		404 476,00	389 476,00	33 173 097,00	30 723 161,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	104	120 984,00	117 774,00				117 774,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	105	2 108 251,00	1 683 349,00				1 683 349,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	106	210 085,00	203 307,00				203 307,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	107	60 363,00	19 001,00				19 001,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		27 842,00	15 124,00				15 124,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	108	92 664,00	34 266,00				34 266,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	109	11 946,00	6 138,00				6 138,00	
010110		GRATIFICACOES		3 181,00	2 449,00				2 449,00	
010111		REPRESENTACAO		47 209,00	42 031,00				42 031,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	110	148 022,00	114 243,00				114 243,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	111	418 669,00	348 146,00				348 146,00	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	112	24 900,00	21 592,00				21 592,00	
		Total do subagrupamento 01		3 274 116,00	2 607 420,00				3 274 116,00	2 607 420,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		17 000,00	12 719,00				12 719,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	113	6 500,00	2 054,00				2 054,00	
010205		ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 956,00				1 956,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	114	16 500,00	12 462,00				12 462,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	115	20 000,00	19 512,00				19 512,00	
		Total do subagrupamento 02		62 000,00	48 703,00				62 000,00	48 703,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	116	50 587,00	50 580,00				50 580,00	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	117	21 400,00	20 591,00				20 591,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	118	9 000,00	6 474,00				6 474,00	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		500,00	500,00				500,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	119	294 160,00	292 095,00				292 095,00	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	100,00				100,00	
010308		OUTRAS PENSOES		435 000,00	400 786,00				400 786,00	
010309		SEGUROS		6 000,00	6 000,00				6 000,00	
		Total do subagrupamento 03		816 747,00	770 526,00				816 747,00	770 526,00
		Total do agrupamento 01		4 152 863,00	3 426 649,00				4 152 863,00	3 426 649,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	120	37 550,00	25 092,00				37 550,00	25 092,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121	18 500,00	10 571,00				18 500,00	10 571,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	122	5 600 735,00	4 992 422,00				5 600 735,00	4 992 422,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	123	8 350,00	8 257,00				8 350,00	8 257,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124	94 500,00	79 971,00				94 500,00	79 971,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS		500,00	332,00				500,00	332,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	125	33 230,00	32 683,00				33 230,00	32 683,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	126	750,00	292,00				750,00	292,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	127	600,00	347,00				600,00	347,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	128	2 600,00	722,00				2 600,00	722,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	1 200,00	950,00				1 200,00	950,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	130	500,00	179,00				500,00	179,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	131	5 700,00	4 858,00				5 700,00	4 858,00
020121		OUTROS BENS	132	59 397,00	56 458,00				59 397,00	56 458,00
		Total do subagrupamento 01		5 864 112,00	5 213 134,00				5 864 112,00	5 213 134,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	133	389 500,00	371 029,00				389 500,00	371 029,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	134	224 000,00	217 494,00				224 000,00	217 494,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	135	366 450,00	359 505,00				366 450,00	359 505,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	136	484 640,00	483 684,00				484 640,00	483 684,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	137	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
020209		COMUNICAÇÕES	138	134 670,00	126 602,00				134 670,00	126 602,00
020210		TRANSPORTES	139	16 000,00	15 218,00				16 000,00	15 218,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	140	1 400,00	1 092,00				1 400,00	1 092,00
020212		SEGUROS	141	17 400,00	11 097,00				17 400,00	11 097,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	142	4 000,00	1 997,00				4 000,00	1 997,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	143	214 130,00	128 595,00			8 400,00	222 530,00	136 995,00
020215		FORMAÇÃO	144	47 300,00	35 140,00				47 300,00	35 140,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	145							
020217		PUBLICIDADE	146	4 800,00	4 771,00				4 800,00	4 771,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	147	99 400,00	90 329,00				99 400,00	90 329,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	148	93 700,00	72 762,00				93 700,00	72 762,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149	136 000,00	85 193,00				136 000,00	85 193,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	150	53 500,00	7 851,00				53 500,00	7 851,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	151	2 008 385,00	1 471 081,00			8 400,00	2 008 385,00	1 471 081,00
		Total do subagrupamento 02		4 303 275,00	3 483 440,00			8 400,00	4 311 675,00	3 491 840,00
		Total do agrupamento 02		10 167 387,00	8 696 574,00			8 400,00	10 175 787,00	8 704 974,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	152	1 142 200,00	891 561,00				1 142 200,00	891 561,00
		Total do subagrupamento 08		1 142 200,00	891 561,00				1 142 200,00	891 561,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		1 142 200,00	891 561,00				1 142 200,00	891 561,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	153	17 700,00	17 590,00				17 700,00	17 590,00
060203	OUTRAS	154	456 500,00	10 984,00				456 500,00	10 984,00
	Total do subagrupamento 02		474 200,00	28 574,00				474 200,00	28 574,00
	Total do agrupamento 06		474 200,00	28 574,00				474 200,00	28 574,00
	Total das despesas correntes		15 936 650,00	13 043 358,00		8 400,00		15 945 050,00	13 051 758,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITACOES	155	2 000,00	1 800,00				2 000,00	1 800,00
070103	EDIFICIOS	156	1 414 500,00	711 851,00				1 484 500,00	776 601,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	157	282 000,00	240 312,00	163		64 750,00	290 250,00	240 312,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	158	401 879,00	183 792,00	164		69 475,00	472 854,00	253 267,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	159	127 121,00	120 543,00				127 121,00	120 543,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	160	813 250,00	560 729,00				1 060 101,00	807 580,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	161	2 600,00	1 385,00				2 600,00	1 385,00
	Total do subagrupamento 01		3 043 350,00	1 820 412,00		396 076,00		3 439 426,00	2 201 488,00
	Total do agrupamento 07		3 043 350,00	1 820 412,00		396 076,00		3 439 426,00	2 201 488,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMILIAS								
080802	OUTRAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 08		20 000,00					20 000,00	
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMILIAS - OUTRAS		200 000,00	147 947,00				200 000,00	147 947,00
	Total do subagrupamento 05		200 000,00	147 947,00				200 000,00	147 947,00
	Total do agrupamento 09		200 000,00	147 947,00				200 000,00	147 947,00
	Total das despesas de capital		3 263 350,00	1 968 359,00		396 076,00		3 659 426,00	2 349 435,00
	Total das Despesas orçamentais		19 200 000,00	15 011 717,00		404 476,00		19 604 476,00	15 401 193,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 200 000,00	3 132 604,39				3 200 000,00	3 132 604,39
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 200 000,00	3 132 604,39				3 200 000,00	3 132 604,39
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:		10 000 000,00	1 941 404,87				10 000 000,00	1 941 404,87
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		10 000 000,00	1 941 404,87				10 000 000,00	1 941 404,87
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		13 200 000,00	5 074 009,26				13 200 000,00	5 074 009,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 000 000,00	603 066,79				1 000 000,00	603 066,79
080199	OUTRAS		1 000 000,00	603 066,79				1 000 000,00	603 066,79
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		1 000 000,00	603 066,79				1 000 000,00	603 066,79
	Total das receitas correntes		14 200 000,00	5 677 076,05				14 200 000,00	5 677 076,05
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	37							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110200	TITULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		10 000 000,00	500 000,00				10 000 000,00	500 000,00
	Total do grupo 02		10 000 000,00	500 000,00				10 000 000,00	500 000,00
110300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do grupo 03		1,00	1,00				1,00	1,00
110600	EMPRESIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 480 363,00	3 480 362,33				3 480 363,00	3 480 362,33
	Total do grupo 06		3 480 363,00	3 480 362,33				3 480 363,00	3 480 362,33
	Total do capítulo 11		13 480 364,00	3 980 363,33				13 480 364,00	3 980 363,33
	Total das receitas de capital		13 480 364,00	3 980 363,33				13 480 364,00	3 980 363,33

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 500 000,00	1 253 110,82				3 500 000,00	1 253 110,82
	Total do grupo 01		3 500 000,00	1 253 110,82				3 500 000,00	1 253 110,82
	Total do capítulo 16		3 500 000,00	1 253 110,82				3 500 000,00	1 253 110,82
	Total das Receitas orçamentais		31 180 364,00	10 910 550,20				31 180 364,00	10 910 550,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 500 001,00	46 881,78				2 500 001,00	46 881,78
060203	OUTRAS		2 500 001,00	46 881,78				2 500 001,00	46 881,78
	Total do subagrupamento 02		2 500 001,00	46 881,78				2 500 001,00	46 881,78
	Total do agrupamento 06		2 500 001,00	46 881,78				2 500 001,00	46 881,78
	Total das despesas correntes		2 500 001,00	46 881,78				2 500 001,00	46 881,78
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090200	TITULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		20 500 000,00	10 000 000,00				20 500 000,00	10 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		20 500 000,00	10 000 000,00				20 500 000,00	10 000 000,00
090300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		1 000 000,00	198 157,21				1 000 000,00	198 157,21
	Total do subagrupamento 03		1 000 000,00	198 157,21				1 000 000,00	198 157,21
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS		3 700 000,00					3 700 000,00	
	Total do subagrupamento 06		3 700 000,00					3 700 000,00	
090700	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS	166							
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	167							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 09		25 200 000,00	10 198 157,21				25 200 000,00	10 198 157,21
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100305	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	168	3 480 363,00	212 889,66				3 480 363,00	212 889,66
	Total do subagrupamento 03		3 480 363,00	212 889,66				3 480 363,00	212 889,66
	Total do agrupamento 10		3 480 363,00	212 889,66				3 480 363,00	212 889,66
	Total das despesas de capital		28 680 363,00	10 411 046,87				28 680 363,00	10 411 046,87
	Total das Despesas orçamentais		31 180 364,00	10 457 928,65				31 180 364,00	10 457 928,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	38	18 000 000,00	17 222 557,40		469 508,00	432 008,00	18 000 000,00	17 222 557,40
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							469 508,00	432 008,00
	Total do grupo 03		18 000 000,00	17 222 557,40		469 508,00	432 008,00	18 469 508,00	17 654 565,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	39	195 652,00	195 651,42		572 788,00	106 158,26	768 440,00	301 809,68
	Total do grupo 09		195 652,00	195 651,42		572 788,00	106 158,26	768 440,00	301 809,68
	Total do capítulo 06		18 195 652,00	17 418 208,82		1 042 296,00	538 166,26	19 237 948,00	17 956 375,08
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		11 834 000,00	11 834 000,00				11 834 000,00	11 834 000,00
	Total do capítulo 07		11 834 000,00	11 834 000,00				11 834 000,00	11 834 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	40	850 000,00	734 156,39				850 000,00	734 156,39
	Total do grupo 01		850 000,00	734 156,39				850 000,00	734 156,39
	Total do capítulo 08		850 000,00	734 156,39				850 000,00	734 156,39
	Total das receitas correntes		30 879 652,00	29 986 365,21		1 042 296,00	538 166,26	31 921 948,00	30 524 531,47
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
	Total do grupo 03					30 492,00	30 492,00	30 492,00	30 492,00
	Total do capítulo 10					30 492,00	30 492,00	30 492,00	30 492,00
	Total das receitas de capital					30 492,00	30 492,00	30 492,00	30 492,00
	Total das Receitas orçamentais		30 879 652,00	29 986 365,21		1 072 788,00	568 658,26	31 952 440,00	30 555 023,47



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	169	469 437,00	464 491,60				469 437,00	464 491,60
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	170	638 834,00	638 373,06				779 600,00	638 373,06
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	171	2 477 265,00	2 468 867,39		140 766,00		2 477 265,00	2 468 867,39
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		3 559,00	1 663,14				3 559,00	1 663,14
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	172	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	173	233 425,00	221 775,27				233 425,00	221 775,27
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	174	602 718,00	598 637,39				602 718,00	598 637,39
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	175	58 043,00	52 775,63				58 043,00	52 775,63
		Total do subagrupamento 01		4 487 281,00	4 450 583,48		140 766,00		4 628 047,00	4 450 583,48
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	176	35 300,00	19 383,44				35 300,00	19 383,44
010204		AJUDAS DE CUSTO	177	33 449,00	28 727,48				33 449,00	28 727,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	178	485 559,00	484 355,19				485 559,00	484 355,19
		Total do subagrupamento 02		554 308,00	532 466,11				554 308,00	532 466,11
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	179	14 749,00	14 232,01				14 749,00	14 232,01
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	180	19 022,00	18 509,77				19 022,00	18 509,77
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	181	826 436,00	816 934,02				826 436,00	816 934,02
010309		SEGUROS	182	21 960,00	21 375,34				21 960,00	21 375,34
		Total do subagrupamento 03		882 167,00	871 051,14				882 167,00	871 051,14
		Total do agrupamento 01		5 923 756,00	5 854 100,73		140 766,00		6 064 522,00	5 854 100,73
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	183	4 040,00	3 823,66				4 040,00	3 823,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	184	11 080,00	8 867,63				11 080,00	8 867,63
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	185	47 900,00	46 545,03				47 900,00	46 545,03
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		850,00	749,98				850,00	749,98
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		100,00					100,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		150,00	24,76				150,00	24,76
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	186	20 400,00	10 292,62				20 400,00	10 292,62
020121		OUTROS BENS		11 309,00	8 755,02				11 309,00	8 755,02
		Total do subagrupamento 01		95 829,00	79 058,70				95 829,00	79 058,70
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	187	125 449,00	123 745,84				125 449,00	123 745,84

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	188	38 625,00	33 272,56				38 625,00	33 272,56
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		18 000,00	16 986,60				18 000,00	16 986,60
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	189	457 416,00	456 196,20				457 416,00	456 196,20
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 782,00	6 797,16				7 782,00	6 797,16
020209		COMUNICAÇÕES	190	136 073,00	116 383,72				136 073,00	116 383,72
020210		TRANSPORTES	191	35 201,00	32 036,73				35 201,00	32 036,73
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		17 500,00	9 614,19				17 500,00	9 614,19
020212		SEGUROS		4 817,00	4 817,00				4 817,00	4 817,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	192	24 380,00	6 016,04		842 402,00	353 760,00	866 782,00	359 776,04
020215		FORMAÇÃO	193	33 310,00	26 618,82		12 712,00		46 022,00	26 618,82
020217		PUBLICIDADE		5 500,00	1 288,94				5 500,00	1 288,94
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		317 107,00	282 346,95				317 107,00	282 346,95
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	194	138 726,00	85 671,05				138 726,00	85 671,05
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	195	12 395 000,00	12 272 182,87				12 395 000,00	12 272 182,87
020225		OUTROS SERVIÇOS	196	403 810,00	322 568,15				403 810,00	322 568,15
		Total do subagrupamento 02		14 158 696,00	13 794 437,21		855 114,00	353 760,00	15 013 810,00	14 148 197,21
		Total do agrupamento 02		14 254 525,00	13 873 495,91		855 114,00	353 760,00	15 109 639,00	14 227 255,91
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	197	8 670 691,00	7 558 741,26				8 670 691,00	7 558 741,26
		Total do subagrupamento 02		8 670 691,00	7 558 741,26				8 670 691,00	7 558 741,26
		Total do agrupamento 06		8 670 691,00	7 558 741,26				8 670 691,00	7 558 741,26
		Total das despesas correntes		28 848 972,00	27 286 337,90		985 880,00	353 760,00	29 844 852,00	27 640 097,90
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		160 000,00	60 211,96				212 874,00	60 211,96
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	198	1 130 000,00	11 220,37		52 874,00		1 154 034,00	11 220,37
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	2 197,49		24 034,00		5 000,00	2 197,49
		Total do subagrupamento 01		1 295 000,00	73 629,82		76 908,00		1 371 908,00	73 629,82
		Total do agrupamento 07		1 295 000,00	73 629,82		76 908,00		1 371 908,00	73 629,82
		Total das despesas de capital		1 295 000,00	73 629,82		76 908,00		1 371 908,00	73 629,82
		Total das Despesas orçamentais		30 143 972,00	27 359 967,72		1 072 788,00	353 760,00	31 216 760,00	27 713 727,72

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		6 100 000,00	4 295 550,23				6 100 000,00	4 295 550,23
040199	TAXAS DIVERSAS		6 100 000,00	4 295 550,23				6 100 000,00	4 295 550,23
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 350 000,00	1 198 028,60				1 350 000,00	1 198 028,60
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		1 350 000,00	1 198 028,60				1 350 000,00	1 198 028,60
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		7 450 000,00	5 493 578,83				7 450 000,00	5 493 578,83
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000 000,00	3 054 709,66				5 000 000,00	3 054 709,66
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000 000,00	3 054 709,66				5 000 000,00	3 054 709,66
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		5 000 000,00	3 054 709,66				5 000 000,00	3 054 709,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÍÇOS:		1 815 000,00	1 566 113,54				1 815 000,00	1 566 113,54
070299	OUTROS		1 815 000,00	1 566 113,54				1 815 000,00	1 566 113,54
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		1 815 000,00	1 566 113,54				1 815 000,00	1 566 113,54
	Total das receitas correntes		14 265 000,00	10 114 402,03				14 265 000,00	10 114 402,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		119 500 000,00	119 706 373,12				119 500 000,00	119 706 373,12
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		119 500 000,00	119 706 373,12				119 500 000,00	119 706 373,12
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		119 500 000,00	119 706 373,12				119 500 000,00	119 706 373,12
	Total das Receitas orçamentais		133 765 000,00	129 820 775,15				133 765 000,00	129 820 775,15

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO		13 236 500,00	12 963 550,93				13 236 500,00	12 963 550,93
	Total do subagrupamento 03		13 236 500,00	12 963 550,93				13 236 500,00	12 963 550,93
	Total do agrupamento 04		13 236 500,00	12 963 550,93				13 236 500,00	12 963 550,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000 000,00	610 942,09				1 000 000,00	610 942,09
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 000 000,00	610 942,09				1 000 000,00	610 942,09
	Total do subagrupamento 02		1 000 000,00	610 942,09				1 000 000,00	610 942,09
	Total do agrupamento 06		1 000 000,00	610 942,09				1 000 000,00	610 942,09
	Total das despesas correntes		14 236 500,00	13 574 493,02				14 236 500,00	13 574 493,02
	Total das Despesas orçamentais		14 236 500,00	13 574 493,02				14 236 500,00	13 574 493,02

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
010000	IMPOSTOS DIRECTOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:								
010101	IMP. S/REND. PESS. SINGULARES (IRS)	41	15 605 374,00	15 605 373,73				15 605 374,00	15 605 373,73
010102	IMP. S/REND. PESS. COLECTIVAS (IRC)		9 000 000,00	8 716 520,20				9 000 000,00	8 716 520,20
	Total do grupo 01		24 605 374,00	24 321 893,93				24 605 374,00	24 321 893,93
	Total do capítulo 01		24 605 374,00	24 321 893,93				24 605 374,00	24 321 893,93
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	42	24 085 869,00	24 085 868,49				24 085 869,00	24 085 868,49
	Total do grupo 01		24 085 869,00	24 085 868,49				24 085 869,00	24 085 868,49
	Total do capítulo 02		24 085 869,00	24 085 868,49				24 085 869,00	24 085 868,49
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		38 000 000,00	14 585 855,19				38 000 000,00	14 585 855,19
040199	TAXAS DIVERSAS	43	13 000 000,00	10 545 051,89				13 000 000,00	10 545 051,89
	Total do grupo 01		51 000 000,00	25 130 907,08				51 000 000,00	25 130 907,08
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	44	147 000 000,00	74 112 352,59				147 000 000,00	74 112 352,59
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		60 000,00	4 751,19				60 000,00	4 751,19
	Total do grupo 02		147 060 000,00	74 117 103,78				147 060 000,00	74 117 103,78
	Total do capítulo 04		198 060 000,00	99 248 010,86				198 060 000,00	99 248 010,86
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		28 000 000,00	11 144 515,60				28 000 000,00	11 144 515,60
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		28 000 000,00	11 144 515,60				28 000 000,00	11 144 515,60
	Total do grupo 02		28 000 000,00	11 144 515,60				28 000 000,00	11 144 515,60
	Total do capítulo 05		28 000 000,00	11 144 515,60				28 000 000,00	11 144 515,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500 000,00	224 237,61				500 000,00	224 237,61
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	114,78				1 000,00	114,78
070199	OUTROS		501 000,00	224 352,39				501 000,00	224 352,39
	Total do grupo 01		501 000,00	224 352,39				501 000,00	224 352,39
070200	SERVIÇOS:		8 000,00	3 311,64				8 000,00	3 311,64
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	45	39 995 000,00	19 016 090,33				39 995 000,00	19 016 090,33
070299	OUTROS	46	40 003 000,00	19 019 401,97				40 003 000,00	19 019 401,97
	Total do grupo 02		40 003 000,00	19 019 401,97				40 003 000,00	19 019 401,97

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		40 504 000,00	19 243 754,36				40 504 000,00	19 243 754,36
	Total das receitas correntes		315 255 243,00	178 044 043,24				315 255 243,00	178 044 043,24
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47	2 528 004,00	2 528 003,03				2 528 004,00	2 528 003,03
	Total do grupo 01		2 528 004,00	2 528 003,03				2 528 004,00	2 528 003,03
	Total do capítulo 15		2 528 004,00	2 528 003,03				2 528 004,00	2 528 003,03
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	48	4 478 813,00	4 478 812,46				4 478 813,00	4 478 812,46
	Total do grupo 01		4 478 813,00	4 478 812,46				4 478 813,00	4 478 812,46
	Total do capítulo 16		4 478 813,00	4 478 812,46				4 478 813,00	4 478 812,46
	Total das Receitas orçamentais		322 262 060,00	185 050 858,73				322 262 060,00	185 050 858,73

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	199	650 000,00					650 000,00	
020212	SEGUROS		73 171,00	49 615,49				73 171,00	49 615,49
020225	OUTROS SERVIÇOS			49 615,49				723 171,00	49 615,49
	Total do subagrupamento 02		723 171,00	49 615,49				723 171,00	49 615,49
	Total do agrupamento 02		723 171,00	49 615,49				723 171,00	49 615,49
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL	200	80 270 230,00	79 588 244,00				80 270 230,00	79 588 244,00
040301	ESTADO		80 270 230,00	79 588 244,00				80 270 230,00	79 588 244,00
	Total do subagrupamento 03		80 270 230,00	79 588 244,00				80 270 230,00	79 588 244,00
	Total do agrupamento 04		80 270 230,00	79 588 244,00				80 270 230,00	79 588 244,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 600 000,00	2 228 903,11				5 600 000,00	2 228 903,11
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 829,00					1 829,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		5 601 829,00	2 228 903,11				5 601 829,00	2 228 903,11
	Total do agrupamento 06		5 601 829,00	2 228 903,11				5 601 829,00	2 228 903,11
	Total das despesas correntes		86 595 230,00	81 866 762,60				86 595 230,00	81 866 762,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090200	TITULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	201	224 968 770,00	75 665 815,10				224 968 770,00	75 665 815,10
	Total do subagrupamento 02		224 968 770,00	75 665 815,10				224 968 770,00	75 665 815,10
	Total do agrupamento 09		224 968 770,00	75 665 815,10				224 968 770,00	75 665 815,10
	Total das despesas de capital		224 968 770,00	75 665 815,10				224 968 770,00	75 665 815,10
	Total das Despesas orçamentais		311 564 000,00	157 532 577,70				311 564 000,00	157 532 577,70

## MAPA 32

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

 04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		19 832 411,00	20 547 079,73				19 832 411,00	20 547 079,73
040199	TAXAS DIVERSAS		19 832 411,00	20 547 079,73				19 832 411,00	20 547 079,73
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 880,00	4 230,06				1 880,00	4 230,06
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	1 088,00				1 000,00	1 088,00
040202	JUROS COMPENSATORIOS		2 880,00	5 318,06				2 880,00	5 318,06
	Total do grupo 02		19 835 291,00	20 552 397,79				19 835 291,00	20 552 397,79
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 288 666,00	330 662,69				1 288 666,00	330 662,69
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 288 666,00	330 662,69				1 288 666,00	330 662,69
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:		458 800,00	458 800,00				458 800,00	458 800,00
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		458 800,00	458 800,00				458 800,00	458 800,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		1 747 466,00	789 462,69				1 747 466,00	789 462,69
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÖES		6 600,00	6 649,46				6 600,00	6 649,46
	Total do grupo 09		6 600,00	6 649,46				6 600,00	6 649,46
	Total do capítulo 06		6 600,00	6 649,46				6 600,00	6 649,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		600,00					600,00	
	Total do grupo 01		600,00					600,00	
	Total do capítulo 07		600,00					600,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO		120,00					120,00	
080199	OUTRAS		60 550,00	83 542,49				60 550,00	83 542,49
	Total do grupo 01		60 670,00	83 542,49				60 670,00	83 542,49
	Total do capítulo 08		60 670,00	83 542,49				60 670,00	83 542,49



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		21 650 627,00	21 432 052,43				21 650 627,00	21 432 052,43
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	49	500,00	152,16				500,00	152,16
090410	FAMILIAS	50	4 500,00	2 500,00				4 500,00	2 500,00
	Total do grupo 04		5 000,00	2 652,16				5 000,00	2 652,16
	Total do capítulo 09		5 000,00	2 652,16				5 000,00	2 652,16
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110200	TITULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	51	2 922 349,00	500 000,00				2 922 349,00	500 000,00
	Total do grupo 02		2 922 349,00	500 000,00				2 922 349,00	500 000,00
	Total do capítulo 11		2 922 349,00	500 000,00				2 922 349,00	500 000,00
	Total das receitas de capital		2 927 349,00	502 652,16				2 927 349,00	502 652,16
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	3 265,03				1 200,00	3 265,03
	Total do grupo 01		1 200,00	3 265,03				1 200,00	3 265,03
	Total do capítulo 15		1 200,00	3 265,03				1 200,00	3 265,03
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO		1 250 000,00	1 208 139,62				1 250 000,00	1 208 139,62
	Total do grupo 01		1 250 000,00	1 208 139,62				1 250 000,00	1 208 139,62
	Total do capítulo 16		1 250 000,00	1 208 139,62				1 250 000,00	1 208 139,62
	Total das Receitas orçamentais		25 829 176,00	23 146 109,24				25 829 176,00	23 146 109,24

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	202	1 002 382,00	969 530,28			1 002 382,00		969 530,28
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 503 390,00	5 500 409,70			5 503 390,00		5 500 409,70
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	203	94 375,00	90 686,09			94 375,00		90 686,09
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	204	244 528,00	228 179,06			244 528,00		228 179,06
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	205	446 272,00	394 162,25			446 272,00		394 162,25
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 172 906,00	1 148 580,74			1 172 906,00		1 148 580,74
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	206	77 364,00	34 112,08			77 364,00		34 112,08
		Total do subagrupamento 01		8 541 217,00	8 365 660,20			8 541 217,00		8 365 660,20
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207	78 080,00	57 319,20			78 080,00		57 319,20
010204		AJUDAS DE CUSTO		83 566,00	64 108,20			83 566,00		64 108,20
010205		ABONO P/ FALHAS		497,00	496,68			497,00		496,68
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	208	117 076,00	1 168,02			117 076,00		1 168,02
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		319 871,00	297 829,69			319 871,00		297 829,69
		Total do subagrupamento 02		599 090,00	420 921,79			599 090,00		420 921,79
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	209	70 798,00	53 226,12			70 798,00		53 226,12
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		59 773,00	46 901,90			59 773,00		46 901,90
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 839,00	12 057,63			12 839,00		12 057,63
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		212,00	212,00			212,00		212,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	210	1 234 810,00	1 120 894,65			1 234 810,00		1 120 894,65
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		500,00	500,00			500,00		500,00
010308		OUTRAS PENSÕES		35 218,00	35 218,00			35 218,00		35 218,00
010309		SEGUROS	211	268 340,00	109 085,42			268 340,00		109 085,42
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	212	808 302,00	543 377,80			808 302,00		543 377,80
		Total do subagrupamento 03		2 490 792,00	1 885 543,52			2 490 792,00		1 885 543,52
		Total do agrupamento 01		11 631 099,00	10 672 125,51			11 631 099,00		10 672 125,51
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213	15 000,00	13 503,50			15 000,00		13 503,50
020104		LIMPEZA E HIGIENE	214	5 750,00	5 596,71			5 750,00		5 596,71
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	215	33 265,00	31 465,77			33 265,00		31 465,77
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 163,00	2 100,00			2 163,00		2 100,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		43 000,00	31 148,28			43 000,00		31 148,28
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	216	1 500,00	1 500,00			1 500,00		1 500,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		4 500,00	27,50				4 500,00	27,50
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		25 000,00	21 982,45				25 000,00	21 982,45
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	961,24				2 000,00	961,24
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	217	57 300,00	27 569,14				57 300,00	27 569,14
020121		OUTROS BENS	218	25 000,00	24 923,40				25 000,00	24 923,40
		Total do subagrupamento 01		214 478,00	159 277,99				214 478,00	159 277,99
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		193 877,00	152 234,57				193 877,00	152 234,57
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	219	138 112,00	133 201,59				138 112,00	133 201,59
020202		LIMPEZA E HIGIENE	220	110 800,00	41 163,38				110 800,00	41 163,38
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	221	2 584 489,00	2 578 123,50				2 584 489,00	2 578 123,50
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		246 363,00	230 752,10				246 363,00	230 752,10
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	222	88 604,00	88 458,00				88 604,00	88 458,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	223	203 701,00	181 197,54				203 701,00	181 197,54
020209		COMUNICAÇÕES	224	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020210		TRANSPORTES	225	15 000,00	10 007,65				15 000,00	10 007,65
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	226	17 822,00	4 270,03				17 822,00	4 270,03
020212		SEGUROS		491 451,00	319 499,35				491 451,00	319 499,35
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	227	333 080,00	236 090,81				333 080,00	236 090,81
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	228	100 000,00	49 558,32				100 000,00	49 558,32
020215		FORMAÇÃO		80 000,00	16 400,50				80 000,00	16 400,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	229	194 421,00	190 366,32				194 421,00	190 366,32
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	230	539 029,00	471 156,85				539 029,00	471 156,85
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	231	407 193,00	373 992,42				407 193,00	373 992,42
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232	48 106,00	35 537,61				48 106,00	35 537,61
020225		OUTROS SERVIÇOS	233	5 797 048,00	5 112 010,54				5 797 048,00	5 112 010,54
		Total do subagrupamento 02		6 011 526,00	5 271 288,53				6 011 526,00	5 271 288,53
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402		OUTROS	234	2 800,00					2 800,00	
		Total do subagrupamento 04		2 800,00					2 800,00	
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	235	200,00	13,09				200,00	13,09
		Total do subagrupamento 05		200,00	13,09				200,00	13,09
		Total do agrupamento 03		3 000,00	13,09				3 000,00	13,09
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	2 680,00				10 000,00	2 680,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	2 680,00				10 000,00	2 680,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	236	153 850,00	153 557,36				153 850,00	153 557,36
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	237	10 255,00	10 100,00				10 255,00	10 100,00
	Total do subagrupamento 09		164 105,00	163 657,36				164 105,00	163 657,36
	Total do agrupamento 04		174 105,00	166 337,36				174 105,00	166 337,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	238	368 043,00	157 369,61				368 043,00	157 369,61
	Total do subagrupamento 02		33 000,00	10 076,80				33 000,00	10 076,80
	Total do subagrupamento 06		401 043,00	167 446,41				401 043,00	167 446,41
	Total do agrupamento 06		401 043,00	167 446,41				401 043,00	167 446,41
	Total das despesas correntes		18 220 773,00	16 277 210,90				18 220 773,00	16 277 210,90
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		368 250,00	191 284,50				368 250,00	191 284,50
070108	SOFTWARE INFORMATICO		1 076 867,00	594 535,90				1 076 867,00	594 535,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	239	86 742,00	10 121,46				86 742,00	10 121,46
070110	EQUIPAMENTO BASICO		28 375,00	2 472,13				28 375,00	2 472,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		5 115,00					5 115,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		190 801,00	190 801,00				190 801,00	190 801,00
	Total do subagrupamento 01		1 756 150,00	798 413,99				1 756 150,00	798 413,99
	Total do agrupamento 07		1 756 150,00	798 413,99				1 756 150,00	798 413,99
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090200	TITULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	240	5 852 253,00	3 250 000,00				5 852 253,00	3 250 000,00
	Total do subagrupamento 02		5 852 253,00	3 250 000,00				5 852 253,00	3 250 000,00
	Total do agrupamento 09		5 852 253,00	3 250 000,00				5 852 253,00	3 250 000,00
	Total das despesas de capital		7 608 403,00	4 048 413,99				7 608 403,00	4 048 413,99
	Total das Despesas orçamentais		25 829 176,00	20 325 624,89				25 829 176,00	20 325 624,89

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		60 800 000,00	68 120 713,75				60 800 000,00	68 120 713,75
	Total do grupo 01		60 800 000,00	68 120 713,75				60 800 000,00	68 120 713,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		2 000 000,00	2 127 132,00				2 000 000,00	2 127 132,00
	Total do grupo 02		2 000 000,00	2 127 132,00				2 000 000,00	2 127 132,00
	Total do capítulo 04		62 800 000,00	70 247 845,75				62 800 000,00	70 247 845,75
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000 000,00	902 014,46				1 000 000,00	902 014,46
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000 000,00	902 014,46				1 000 000,00	902 014,46
	Total do grupo 02		1 000 000,00	902 014,46				1 000 000,00	902 014,46
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		115 000,00					115 000,00	
	Total do grupo 03		115 000,00					115 000,00	
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 000,00					50 000,00	
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		425 000,00	739 047,86				425 000,00	739 047,86
	Total do grupo 06		475 000,00	739 047,86				475 000,00	739 047,86
	Total do capítulo 05		1 590 000,00	1 641 062,32				1 590 000,00	1 641 062,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 250 000,00	1 554 228,62				1 250 000,00	1 554 228,62
	Total do grupo 01		1 250 000,00	1 554 228,62				1 250 000,00	1 554 228,62
	Total do capítulo 06		1 250 000,00	1 554 228,62				1 250 000,00	1 554 228,62
	Total das receitas correntes		65 640 000,00	73 443 136,69				65 640 000,00	73 443 136,69
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00
	Total do grupo 03		2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00
	Total do capítulo 11		2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00
	Total das receitas de capital		2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00					5 000,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 15		5 000,00					5 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAIMENTAL	52	100 397 484,00	100 397 484,00				100 397 484,00	100 397 484,00
160101	NA POSSE DO SERVICO		100 397 484,00	100 397 484,00				100 397 484,00	100 397 484,00
	Total do grupo 01		100 397 484,00	100 397 484,00				100 397 484,00	100 397 484,00
	Total do capítulo 16		100 397 484,00	100 397 484,00				100 397 484,00	100 397 484,00
	Total das Receitas orçamentais		168 142 484,00	175 940 620,69				168 142 484,00	175 940 620,69

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			294 817,32				317 700,00	294 817,32
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		317 700,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		13 150,00	1 053,15				13 150,00	1 053,15
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		25 300,00	22 140,00				25 300,00	22 140,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		55 200,00	49 313,50				55 200,00	49 313,50
	Total do subagrupamento 01		411 350,00	367 323,97				411 350,00	367 323,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	241		36 750,00				38 850,00	36 750,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00					2 500,00	
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		1 060,00	145,85				1 060,00	145,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 060,00					1 060,00	
	Total do subagrupamento 02		44 470,00	36 895,85				44 470,00	36 895,85
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		1 500,00	124,02				1 500,00	124,02
010305	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL		90 950,00	75 880,53				90 950,00	75 880,53
010308	OUTRAS PENSOES	242	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
010309	SEGUROS	243	21 450,00	17 528,86				21 450,00	17 528,86
	Total do subagrupamento 03		203 900,00	183 533,41				203 900,00	183 533,41
	Total do agrupamento 01		659 720,00	587 753,23				659 720,00	587 753,23
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	244	6 690,00	5 082,66				6 690,00	5 082,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	245	12 300,00	9 718,92				12 300,00	9 718,92
020203	CONSERVACAO DE BENS	246	34 000,00	27 472,02				34 000,00	27 472,02
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	247	127 700,00	110 482,91				127 700,00	110 482,91
020209	COMUNICACOES		3 000,00	1 170,36				3 000,00	1 170,36
020211	REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS		2 000,00					2 000,00	
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		3 000,00	631,80				3 000,00	631,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		550 000,00	547 577,35				550 000,00	547 577,35
020215	FORMACAO	248	7 000,00					7 000,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00					500,00	
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	249	16 400,00	9 358,36				16 400,00	9 358,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00					1 000,00	
020222	SERVICOS DE SAUDE		3 300,00					3 300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		90 000,00	64 828,09				90 000,00	64 828,09

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		856 890,00	776 322,47				856 890,00	776 322,47
	Total do agrupamento 02		856 890,00	776 322,47				856 890,00	776 322,47
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	250	37 460 900,00	25 487 320,05				37 460 900,00	25 487 320,05
	Total do subagrupamento 02		37 460 900,00	25 487 320,05				37 460 900,00	25 487 320,05
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		9 300 000,00	6 398 569,23				9 300 000,00	6 398 569,23
	Total do subagrupamento 08		9 300 000,00	6 398 569,23				9 300 000,00	6 398 569,23
	Total do agrupamento 04		46 760 900,00	31 885 889,28				46 760 900,00	31 885 889,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		60 000,00	8 425,53				60 000,00	8 425,53
	Total do subagrupamento 02		60 000,00	8 425,53				60 000,00	8 425,53
	Total do agrupamento 06		60 000,00	8 425,53				60 000,00	8 425,53
	Total das despesas correntes		48 337 510,00	33 258 390,51				48 337 510,00	33 258 390,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	251	500 000,00	499 551,75				500 000,00	499 551,75
	INSTITUICOES FINANC								
090305	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	252	14 500 000,00	1 998 180,00				14 500 000,00	1 998 180,00
090314	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		10 000 000,00	988 190,00				10 000 000,00	988 190,00
090315	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	253	18 000 000,00					18 000 000,00	
090316	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	254	2 000 000,00	747 375,00				2 000 000,00	747 375,00
	Total do subagrupamento 03		45 000 000,00	4 233 296,75				45 000 000,00	4 233 296,75
090700	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
	INSTITUICOES FINANC								
	Total do subagrupamento 07		5 000 000,00					5 000 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
	INSTITUICOES FINANC								
090814	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		5 000 000,00	500 057,50				5 000 000,00	500 057,50



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 08		10 000 000,00	500 057,50				10 000 000,00	500 057,50
	Total do agrupamento 09		60 000 000,00	4 733 354,25				60 000 000,00	4 733 354,25
	Total das despesas de capital		60 000 000,00	4 733 354,25				60 000 000,00	4 733 354,25
	Total das Despesas orçamentais		108 337 510,00	37 991 744,76				108 337 510,00	37 991 744,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		16 710 000,00	17 573 039,72				16 710 000,00	17 573 039,72
040199	TAXAS DIVERSAS		16 710 000,00	17 573 039,72				16 710 000,00	17 573 039,72
	Total do grupo 01		16 710 000,00	17 573 039,72				16 710 000,00	17 573 039,72
	Total do capítulo 04		16 710 000,00	17 573 039,72				16 710 000,00	17 573 039,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200 000,00	61 082,85				200 000,00	61 082,85
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200 000,00	61 082,85				200 000,00	61 082,85
	Total do grupo 02		200 000,00	61 082,85				200 000,00	61 082,85
	Total do capítulo 05		200 000,00	61 082,85				200 000,00	61 082,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00					1 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVICIOS:								
070299	OUTROS		1 280 820,00	1 750 000,00				1 280 820,00	1 750 000,00
	Total do grupo 02		1 280 820,00	1 750 000,00				1 280 820,00	1 750 000,00
	Total do capítulo 07		1 281 820,00	1 750 000,00				1 281 820,00	1 750 000,00
	Total das receitas correntes		18 191 820,00	19 384 122,57				18 191 820,00	19 384 122,57
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		20 000,00	8 585,02				20 000,00	8 585,02
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		20 000,00	8 585,02				20 000,00	8 585,02
	Total do grupo 04		20 000,00	8 585,02				20 000,00	8 585,02
	Total do capítulo 09		20 000,00	8 585,02				20 000,00	8 585,02
	Total das receitas de capital		20 000,00	8 585,02				20 000,00	8 585,02
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		90 000,00	34 708,64				90 000,00	34 708,64
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		90 000,00	34 708,64				90 000,00	34 708,64
	Total do grupo 01		90 000,00	34 708,64				90 000,00	34 708,64
	Total do capítulo 15		90 000,00	34 708,64				90 000,00	34 708,64
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	53	7 266 198,00	7 266 198,00				7 266 198,00	7 266 198,00
	Total do grupo 01		7 266 198,00	7 266 198,00				7 266 198,00	7 266 198,00
	Total do capítulo 16		7 266 198,00	7 266 198,00				7 266 198,00	7 266 198,00
	Total das Receitas orçamentais		25 568 018,00	26 693 614,23				25 568 018,00	26 693 614,23

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	255	947 250,00 6 106 800,00	929 390,70 5 382 116,65				929 390,70 5 382 116,65	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	256	111 700,00	107 354,00				107 354,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		20 000,00	17 820,00				17 820,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		404 100,00	340 731,00				340 731,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 036 500,00	953 770,50				953 770,50	
		Total do subagrupamento 01		8 626 350,00	7 731 182,85				8 626 350,00	7 731 182,85
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	257	631 945,00	614 690,00				631 945,00	614 690,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	258	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	259	75 000,00	71 352,31				75 000,00	71 352,31
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		20 000,00	8 949,55				20 000,00	8 949,55
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00	6 288,00				10 000,00	6 288,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		5 000,00	556,10				5 000,00	556,10
		Total do subagrupamento 02		7 43 945,00	701 835,96				7 43 945,00	701 835,96
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		30 000,00	9 644,39				30 000,00	9 644,39
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	260	1 679 400,00	1 453 159,91				1 679 400,00	1 453 159,91
010308		OUTRAS PENSOES	261	1 650 000,00	1 523 728,42				1 650 000,00	1 523 728,42
010309		SEGUROS	262	369 100,00	327 855,38				369 100,00	327 855,38
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		103 700,00	89 200,00				103 700,00	89 200,00
		Total do subagrupamento 03		3 832 200,00	3 403 588,10				3 832 200,00	3 403 588,10
		Total do agrupamento 01		13 202 495,00	11 836 606,91				13 202 495,00	11 836 606,91
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		82 000,00	53 878,88				82 000,00	53 878,88
020104		LIMPEZA E HIGIENE		21 000,00	16 306,26				21 000,00	16 306,26
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 000,00	2 977,27				4 000,00	2 977,27
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	263	191 000,00	166 049,44				191 000,00	166 049,44
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	264	10 000,00	3 047,27				10 000,00	3 047,27
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00	194,52				1 000,00	194,52
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		60 000,00	41 999,31				60 000,00	41 999,31
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		7 500,00	2 846,99				7 500,00	2 846,99

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTROS BENS	265	45 250,00	42 846,95				45 250,00	42 846,95
		Total do subagrupamento 01		424 750,00	330 146,89				424 750,00	330 146,89
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	266	159 000,00	155 830,72				159 000,00	155 830,72
020202		LIMPEZA E HIGIENE	267	140 000,00	119 320,50				140 000,00	119 320,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	268	364 500,00	330 989,40				364 500,00	330 989,40
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	269	1 450 000,00	1 439 716,81				1 450 000,00	1 439 716,81
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	270	265 000,00	228 647,33				265 000,00	228 647,33
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	271	5 000,00	720,00				5 000,00	720,00
020209		COMUNICAÇÕES	272	525 532,00	427 487,07				525 532,00	427 487,07
020210		TRANSPORTES		500,00	286,65				500,00	286,65
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		40 000,00	27 974,40				40 000,00	27 974,40
020212		SEGUROS		34 000,00	23 114,20				34 000,00	23 114,20
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	273	351 000,00	338 590,76				351 000,00	338 590,76
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	274	356 000,00	273 501,08				356 000,00	273 501,08
020215		FORMAÇÃO	275	136 000,00	101 570,35				136 000,00	101 570,35
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	276	50 000,00	36 278,74				50 000,00	36 278,74
020217		PUBLICIDADE	277	50 000,00	21 810,22				50 000,00	21 810,22
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	278	145 000,00	141 812,21				145 000,00	141 812,21
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	279	518 500,00	507 075,51				518 500,00	507 075,51
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	280	207 195,00	197 380,20				207 195,00	197 380,20
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	281	73 000,00	41 303,26				73 000,00	41 303,26
020225		OUTROS SERVIÇOS	282	90 000,00	63 413,30				90 000,00	63 413,30
		Total do subagrupamento 02		4 960 227,00	4 476 822,71				4 960 227,00	4 476 822,71
		Total do agrupamento 02		5 384 977,00	4 806 969,60				5 384 977,00	4 806 969,60
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		Total do subagrupamento 03								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
		Total do subagrupamento 07								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	283	10 000,00	7 500,00				10 000,00	7 500,00
		Total do subagrupamento 08								
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	284	190 000,00	185 818,37				190 000,00	185 818,37

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 09		190 000,00	185 818,37				190 000,00	185 818,37
		Total do agrupamento 04		1 153 500,00	1 145 761,75				1 153 500,00	1 145 761,75
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	285	29 000,00	20 013,68				29 000,00	20 013,68
060201		IMPOSTOS E TAXAS	286	40 000,00	20 127,98				40 000,00	20 127,98
060203		OUTRAS		69 000,00	40 141,66				69 000,00	40 141,66
		Total do subagrupamento 02		69 000,00	40 141,66				69 000,00	40 141,66
		Total do agrupamento 06		69 000,00	40 141,66				69 000,00	40 141,66
		Total das despesas correntes		19 809 972,00	17 829 479,92				19 809 972,00	17 829 479,92
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	287	205 000,00	198 744,63				205 000,00	198 744,63
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	288	585 000,00	521 871,08				585 000,00	521 871,08
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	289	226 800,00	213 179,93				226 800,00	213 179,93
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	290	120 700,00	118 193,31				120 700,00	118 193,31
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	291	125 500,00	121 383,89				125 500,00	121 383,89
		Total do subagrupamento 01		1 265 500,00	1 173 372,84				1 265 500,00	1 173 372,84
		Total do agrupamento 07		1 265 500,00	1 173 372,84				1 265 500,00	1 173 372,84
		Total das despesas de capital		1 265 500,00	1 173 372,84				1 265 500,00	1 173 372,84
		Total das Despesas orçamentais		21 075 472,00	19 002 852,76				21 075 472,00	19 002 852,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		29 000 000,00	30 617 454,26				29 000 000,00	30 617 454,26
	Total do grupo 01		29 000 000,00	30 617 454,26				29 000 000,00	30 617 454,26
	Total do capítulo 04		29 000 000,00	30 617 454,26				29 000 000,00	30 617 454,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 850 000,00	1 665 281,85				3 850 000,00	1 665 281,85
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 850 000,00	1 665 281,85				3 850 000,00	1 665 281,85
	Total do grupo 02		3 850 000,00	1 665 281,85				3 850 000,00	1 665 281,85
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 600 000,00	2 582 866,30				2 600 000,00	2 582 866,30
	Total do grupo 03		2 600 000,00	2 582 866,30				2 600 000,00	2 582 866,30
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		400 000,00	1 899 137,94				400 000,00	1 899 137,94
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		2 200 000,00	2 091 137,09				2 200 000,00	2 091 137,09
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		300 000,00	57 000,00				300 000,00	57 000,00
	Total do grupo 06		2 900 000,00	4 047 275,03				2 900 000,00	4 047 275,03
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		115 000,00	92 313,50				115 000,00	92 313,50
	Total do grupo 07		115 000,00	92 313,50				115 000,00	92 313,50
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		900 000,00	463 116,93				900 000,00	463 116,93
	Total do grupo 08		900 000,00	463 116,93				900 000,00	463 116,93
	Total do capítulo 05		10 365 000,00	8 850 853,61				10 365 000,00	8 850 853,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		2 895 000,00	2 599 084,41				2 895 000,00	2 599 084,41
	Total do grupo 08		2 895 000,00	2 599 084,41				2 895 000,00	2 599 084,41
	Total do capítulo 06		2 895 000,00	2 599 084,41				2 895 000,00	2 599 084,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		25 000,00					25 000,00	
080199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 08		25 000,00					25 000,00	
	Total das receitas correntes		42 285 000,00	42 067 392,28				42 285 000,00	42 067 392,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>ACTIVOS FINANCEIROS:</b>								
110000	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 750 000,00	6 398 998,19				5 750 000,00	6 398 998,19
110303	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA		25 500 000,00	23 761 989,28				25 500 000,00	23 761 989,28
	Total do grupo 03		34 750 000,00	33 660 987,47				34 750 000,00	33 660 987,47
	<b>UNIDADES DE PARTICIPACAO:</b>								
110900	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	54	4 000 000,00	3 196 277,05				4 000 000,00	3 196 277,05
	Total do grupo 09		4 000 000,00	3 196 277,05				4 000 000,00	3 196 277,05
	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS:</b>								
111100	SOCIEDADES FINANCEIRAS	55	8 093 000,00	8 093 000,00				8 093 000,00	8 093 000,00
	Total do grupo 11		8 093 000,00	8 093 000,00				8 093 000,00	8 093 000,00
	Total do capítulo 11		46 843 000,00	44 950 264,52				46 843 000,00	44 950 264,52
	Total das receitas de capital		46 843 000,00	44 950 264,52				46 843 000,00	44 950 264,52
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00					5 000,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 15		5 000,00					5 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	56	98 911 205,00	98 911 205,00				98 911 205,00	98 911 205,00
	Total do grupo 01		98 911 205,00	98 911 205,00				98 911 205,00	98 911 205,00
	Total do capítulo 16		98 911 205,00	98 911 205,00				98 911 205,00	98 911 205,00
	Total das Receitas orçamentais		188 044 205,00	185 928 861,80				188 044 205,00	185 928 861,80



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			974 991,97				974 991,97	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	292	978 000,00					978 000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	293	52 700,00	24 784,10				52 700,00	24 784,10
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		88 385,00	80 324,04				88 385,00	80 324,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	294	171 000,00	169 189,80				171 000,00	169 189,80
	Total do subagrupamento 01		1 290 085,00	1 249 289,91				1 290 085,00	1 249 289,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100 225,00	96 900,00				100 225,00	96 900,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 650,00					2 650,00	
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES		15 000,00	2 267,65				15 000,00	2 267,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		4 500,00					4 500,00	
	Total do subagrupamento 02		123 375,00	99 167,65				123 375,00	99 167,65
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		6 000,00	4 151,04				6 000,00	4 151,04
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		255 825,00	249 773,68				255 825,00	249 773,68
010308	OUTRAS PENSIOES	295	360 000,00	360 000,00				360 000,00	360 000,00
010309	SEGUROS	296	76 050,00	63 679,55				76 050,00	63 679,55
	Total do subagrupamento 03		697 875,00	677 604,27				697 875,00	677 604,27
	Total do agrupamento 01		2 111 335,00	2 026 061,83				2 111 335,00	2 026 061,83
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	297	24 000,00	22 185,87				24 000,00	22 185,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	298	27 100,00	26 831,88				27 100,00	26 831,88
020203	CONSERVACAO DE BENS	299	69 000,00	64 690,76				69 000,00	64 690,76
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	300	256 000,00	220 834,33				256 000,00	220 834,33
020209	COMUNICACOES		1 000,00	81,77				1 000,00	81,77
020211	REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS		2 000,00					2 000,00	
020212	SEGUROS		9 000,00	1 013,37				9 000,00	1 013,37
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		12 500,00	8 632,83				12 500,00	8 632,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	301	1 325 000,00	1 290 813,35				1 325 000,00	1 290 813,35
020215	FORMACAO	302	23 500,00	21 528,30				23 500,00	21 528,30
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		252 500,00	685,51				252 500,00	685,51
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	303	32 500,00	18 348,72				32 500,00	18 348,72
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA		9 900,00	5 308,30				9 900,00	5 308,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 000,00	432,00				2 000,00	432,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020222	SERVICOS DE SAUDE		6 600,00					6 600,00	
020225	OUTROS SERVICOS		2 866 000,00	1 890 228,83				2 866 000,00	1 890 228,83
	Total do subagrupamento 02		4 923 600,00	3 571 615,82				4 923 600,00	3 571 615,82
	Total do agrupamento 02		4 923 600,00	3 571 615,82				4 923 600,00	3 571 615,82
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS		4 000 000,00	3 984 211,50				4 000 000,00	3 984 211,50
040101	PUBLICAS		4 000 000,00	3 984 211,50				4 000 000,00	3 984 211,50
	Total do subagrupamento 01		4 000 000,00	3 984 211,50				4 000 000,00	3 984 211,50
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO		4 000 000,00	3 984 211,50				4 000 000,00	3 984 211,50
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	3 984 211,50				4 000 000,00	3 984 211,50
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	304	27 115 900,00	22 549 726,78				27 115 900,00	22 549 726,78
	Total do subagrupamento 08		27 115 900,00	22 549 726,78				27 115 900,00	22 549 726,78
	Total do agrupamento 04		35 115 900,00	30 518 149,78				35 115 900,00	30 518 149,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		21 700,00	8 486,40				21 700,00	8 486,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS		60 000,00	38 623,10				60 000,00	38 623,10
060203	OUTRAS		81 700,00	47 109,50				81 700,00	47 109,50
	Total do subagrupamento 02		81 700,00	47 109,50				81 700,00	47 109,50
	Total do agrupamento 06		81 700,00	47 109,50				81 700,00	47 109,50
	Total das despesas correntes		42 232 535,00	36 162 936,93				42 232 535,00	36 162 936,93
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC		5 000 000,00	2 097 478,25				5 000 000,00	2 097 478,25
090305	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		10 000 000,00	1 998 180,00				10 000 000,00	1 998 180,00
090314	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		7 000 000,00	988 190,00				7 000 000,00	988 190,00
090315	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	305	18 000 000,00					18 000 000,00	
090316	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		5 000 000,00	1 494 750,00				5 000 000,00	1 494 750,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 03		55 000 000,00	6 578 598,25				55 000 000,00	6 578 598,25
090700	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00					1 000 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC		1 000 000,00					1 000 000,00	
090814	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	306	2 000 000,00	1 000 057,50				2 000 000,00	1 000 057,50
	Total do subagrupamento 08		3 000 000,00	1 000 057,50				3 000 000,00	1 000 057,50
	Total do agrupamento 09		59 000 000,00	7 578 655,75				59 000 000,00	7 578 655,75
	Total das despesas de capital		59 000 000,00	7 578 655,75				59 000 000,00	7 578 655,75
	Total das Despesas orçamentais		101 232 535,00	43 741 592,68				101 232 535,00	43 741 592,68
	Total geral da receita orçamental do ministério		9 668 741 363,00	9 325 470 351,30		3 684 065,00	2 516 041,26	9 672 425 428,00	9 327 986 392,56
	Total geral da despesa orçamental do ministério		9 248 346 091,00	8 865 702 681,63		3 366 307,00	1 883 376,00	9 251 712 398,00	8 867 586 057,63
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1	270,00	270,00				270,00	270,00
	Total do grupo 02		270,00	270,00				270,00	270,00
	Total do capítulo 04		270,00	270,00				270,00	270,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00					2 000,00	3 326,25
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	3 326,25				2 000,00	3 326,25
	Total do grupo 02		2 000,00	3 326,25				2 000,00	3 326,25
050300	JUROS - ADMINISTRACÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		800,00	793,20				800,00	793,20
	Total do grupo 03		800,00	793,20				800,00	793,20
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		155 000,00	147 193,74				155 000,00	147 193,74
	Total do grupo 05		155 000,00	147 193,74				155 000,00	147 193,74
	Total do capítulo 05		157 800,00	151 313,19				157 800,00	151 313,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		9 000 000,00	9 000 000,00				9 000 000,00	9 000 000,00
	Total do grupo 03		9 000 000,00	9 000 000,00				9 000 000,00	9 000 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		13 022 000,00	16 717 732,18				13 022 000,00	16 717 732,18
	Total do grupo 08		13 022 000,00	16 717 732,18				13 022 000,00	16 717 732,18
	Total do capítulo 06		22 022 000,00	25 717 732,18				22 022 000,00	25 717 732,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		9 000,00	4 639,74				9 000,00	4 639,74
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		2 286 000,00	987 397,09				2 286 000,00	987 397,09
070109	MATERIAS DE CONSUMO		1 530 000,00	1 590 915,56				1 530 000,00	1 590 915,56
070199	OUTROS		1 000,00	2 611,04				1 000,00	2 611,04
	Total do grupo 01		3 826 000,00	2 585 563,43				3 826 000,00	2 585 563,43
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		79 000,00	121 227,95				79 000,00	121 227,95
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		1 595 000,00	2 963 033,41				1 595 000,00	2 963 033,41
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		785 000,00	571 551,74				785 000,00	571 551,74

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070299	OUTROS	2	4 719 730,00	4 415 526,91				4 719 730,00	4 415 526,91
	Total do grupo 02		7 178 730,00	8 071 340,01				7 178 730,00	8 071 340,01
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		3 115 000,00	2 863 768,86				3 115 000,00	2 863 768,86
	Total do grupo 03		3 115 000,00	2 863 768,86				3 115 000,00	2 863 768,86
	Total do capítulo 07		14 119 730,00	13 520 672,30				14 119 730,00	13 520 672,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		18 000,00	28 535,14				18 000,00	28 535,14
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO		940 000,00	1 256 917,17				940 000,00	1 256 917,17
080199	OUTRAS		958 000,00	1 285 452,31				958 000,00	1 285 452,31
	Total do grupo 01		958 000,00	1 285 452,31				958 000,00	1 285 452,31
	Total do capítulo 08		958 000,00	1 285 452,31				958 000,00	1 285 452,31
	Total das receitas correntes		37 257 800,00	40 675 439,98				37 257 800,00	40 675 439,98
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS		2 100 000,00	1 865 833,06				2 100 000,00	1 865 833,06
	Total do grupo 06		2 100 000,00	1 865 833,06				2 100 000,00	1 865 833,06
	Total do capítulo 11		2 100 000,00	1 865 833,06				2 100 000,00	1 865 833,06
	Total das receitas de capital		2 100 000,00	1 865 833,06				2 100 000,00	1 865 833,06
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	3	4 367 245,00	4 367 245,00				4 367 245,00	4 367 245,00
	Total do grupo 01		4 367 245,00	4 367 245,00				4 367 245,00	4 367 245,00
	Total do capítulo 16		4 367 245,00	4 367 245,00				4 367 245,00	4 367 245,00
	Total das Receitas orçamentais		43 725 045,00	46 908 518,04				43 725 045,00	46 908 518,04

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1	33 132,00	33 131,16					33 131,16
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	4 644 793,00	4 432 036,21					4 432 036,21
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 229 748,00	1 167 247,69					1 167 247,69
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	5 400,00	5 400,00					5 400,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5	260 383,00	249 323,96					249 323,96
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6	14 587,00	14 586,56					14 586,56
010111		REPRESENTACAO	7	91 664,00	91 663,46					91 663,46
010113		SUBSIDIO DE REFERICAO	8	726 933,00	715 447,92					715 447,92
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	1 029 074,00	1 017 308,66					1 017 308,66
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	5 814,00	5 813,54					5 813,54
		Total do subagrupamento 01		8 041 528,00	7 731 959,16					7 731 959,16
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	11	173 452,00	173 451,01					173 451,01
010204		AJUDAS DE CUSTO	12	40 456,00	40 455,79					40 455,79
010205		ABONO P/FALHAS	13	1 037,00	1 036,93					1 036,93
010211		SUBSIDIO DE TURNO	14	260 987,58	260 987,58					260 987,58
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	15	20 128,00	20 128,00					20 128,00
		Total do subagrupamento 02		496 061,00	496 059,31					496 059,31
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	16	1 861 125,00	1 861 076,79					1 861 076,79
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	17	13 281 932,00	12 885 529,37					12 885 529,37
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	18	31 111,00	31 110,82					31 110,82
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	19	1 074 013,00	1 074 011,83					1 074 011,83
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	2 974,00	2 973,36					2 973,36
010308		OUTRAS PENSOES	21	13 670,00	13 669,41					13 669,41
010309		SEGUROS	22	13 540,00	13 539,89					13 539,89
		Total do subagrupamento 03		16 278 365,00	15 881 911,47					15 881 911,47
		Total do agrupamento 01		24 815 954,00	24 109 929,94					24 109 929,94
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	23	24 905,00	24 902,86					24 902,86
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24	128 772,00	128 611,49					128 611,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	25	192 071,00	191 132,36					191 132,36
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	26	3 913,00	3 118,42					3 118,42
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	27	2 023 264,00	2 023 129,49					2 023 129,49

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	28	16 266,00	16 266,03		16 266,00	16 266,03
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	137 393,10	137 393,10		137 393,00	137 393,10
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30	8 273,00	6 470,03		8 273,00	6 470,03
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	31	1 242 395,00	1 242 395,05		1 242 395,00	1 242 395,05
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	32	68 191,00	68 190,49		68 191,00	68 190,49
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	33	20 491,36	20 491,36		20 672,00	20 491,36
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	34	30 924,00	30 923,93		30 924,00	30 923,93
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	35	44 747,00	44 743,05		44 747,00	44 743,05
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36	589,00	589,09		589,00	589,09
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	37	91 659,00	91 574,79		91 659,00	91 574,79
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	38	60,00	59,22		60,00	59,22
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	39	590,00	589,55		590,00	589,55
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40	686,00	684,08		686,00	684,08
020121		OUTROS BENS	41	265 050,00	264 891,07		265 050,00	264 891,07
		Total do subagrupamento 01		4 300 524,00	4 296 119,66		4 300 524,00	4 296 119,66
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	42	520 316,00	520 273,71		520 316,00	520 273,71
020202		LIMPEZA E HIGIENE	43	529 447,00	529 131,13		529 447,00	529 131,13
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	44	463 298,00	462 185,93		463 298,00	462 185,93
020209		COMUNICAÇÕES	45	165 269,00	164 528,64		165 269,00	164 528,64
020210		TRANSPORTES	46	24 012,00	24 003,63		24 012,00	24 003,63
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	47	120,00	120,00		120,00	120,00
020212		SEGUROS	48	55 152,00	55 151,52		55 152,00	55 151,52
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	49	1 459,00	1 295,67		1 459,00	1 295,67
020215		FORMAÇÃO	50	5 472,00	5 471,01		5 472,00	5 471,01
020217		PUBLICIDADE	51	34 141,00	33 431,68		34 141,00	33 431,68
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	52	205 083,00	205 083,03		205 117,00	205 083,03
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	53	240 787,00	240 725,81		240 787,00	240 725,81
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	54	1 563 822,00	1 403 362,33		1 563 822,00	1 403 362,33
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	55	40 906,00	39 404,74		40 906,00	39 404,74
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	56	2 256 249,00	2 248 166,36		2 256 249,00	2 248 166,36
020225		OUTROS SERVIÇOS	57	347 594,00	294 809,81		347 594,00	294 809,81
		Total do subagrupamento 02		6 453 161,00	6 227 145,00		6 453 161,00	6 227 145,00
		Total do agrupamento 02		10 753 685,00	10 523 264,66		10 753 685,00	10 523 264,66
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	58	2 315 863,00	2 315 829,67		2 315 863,00	2 315 829,67
		Total do subagrupamento 08		2 315 863,00	2 315 829,67		2 315 863,00	2 315 829,67
040900		RESTO DO MUNDO						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	59	100,00	100,00				100,00	100,00
		Total do subagrupamento 09		100,00	100,00				100,00	100,00
		Total do agrupamento 04		2 315 963,00	2 315 929,67				2 315 963,00	2 315 929,67
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS	60	46 190,00	46 184,59				46 190,00	46 184,59
060201		IMPOSTOS E TAXAS	61	1 085 782,00	1 085 782,00				1 085 782,00	1 085 782,00
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		1 131 972,00	1 131 972,00				1 131 972,00	1 131 972,00
		Total do agrupamento 06		1 131 972,00	1 131 972,00				1 131 972,00	1 131 972,00
		Total das despesas correntes		39 017 574,00	37 097 142,20				39 017 574,00	37 097 142,20
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070104		INVESTIMENTOS	62	1 808 790,00	1 808 789,53				1 808 790,00	1 808 789,53
070107		CONSTRUCOES DIVERSAS	63	22 276,00	22 275,87				22 276,00	22 275,87
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	64	8 791,00	8 790,00				8 791,00	8 790,00
070109		SOFTWARE INFORMATICO	65	175 678,00	175 677,67				175 678,00	175 677,67
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	308 256,00	307 079,14				308 256,00	307 079,14
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	67	2 359,00	2 358,10				2 359,00	2 358,10
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	68	2 414,00	2 413,43				2 414,00	2 413,43
		Total do subagrupamento 01		2 328 564,00	2 327 383,74				2 328 564,00	2 327 383,74
		Total do agrupamento 07		2 328 564,00	2 327 383,74				2 328 564,00	2 327 383,74
090000		<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>								
090600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613		FAMILIAS - OUTRAS								
		Total do subagrupamento 06		2 100 000,00	2 099 730,00				2 100 000,00	2 099 730,00
		Total do agrupamento 09		2 100 000,00	2 099 730,00				2 100 000,00	2 099 730,00
		Total das despesas de capital		4 428 564,00	4 427 113,74				4 428 564,00	4 427 113,74
		Total das Despesas orçamentais		43 446 138,00	41 524 255,94				43 446 138,00	41 524 255,94



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
 INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:		30 000,00	18 205,59				30 000,00	18 205,59
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		30 000,00	18 205,59				30 000,00	18 205,59
	Total do grupo 03								
051100	ACTIVOS INCORPOREOS:		470 000,00	466 594,17				470 000,00	466 594,17
051100	ACTIVOS INCORPOREOS:	4	470 000,00	466 594,17				470 000,00	466 594,17
	Total do grupo 11								
	Total do capitulo 05		500 000,00	484 799,76				500 000,00	484 799,76
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:		60 000,00	30 817,77				60 000,00	30 817,77
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		60 000,00	30 817,77				60 000,00	30 817,77
	Total do grupo 03		60 000,00	30 817,77				60 000,00	30 817,77
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	5	581 000,00	371 385,55				581 000,00	371 385,55
	Total do grupo 09		581 000,00	371 385,55				581 000,00	371 385,55
	Total do capitulo 06		641 000,00	402 203,32				641 000,00	402 203,32
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00					1 000,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO		70 000,00	53 489,45				70 000,00	53 489,45
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	6	15 000,00	9 990,03				15 000,00	9 990,03
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		7 000,00	262,92				7 000,00	262,92
070108	MERCADORIAS	7	2 000,00	529,05				2 000,00	529,05
070199	OUTROS	8	95 000,00	64 271,45				95 000,00	64 271,45
	Total do grupo 01		107 000,00	128 572,87				107 000,00	128 572,87
070200	SERVICOS:		6 742 719,00	5 769 802,51				6 742 719,00	5 769 802,51
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9	65 000,00	43 357,02				65 000,00	43 357,02
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		96 100,00	66 693,16				96 100,00	66 693,16
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	10	11 000,00	2 092,14				11 000,00	2 092,14
070299	OUTROS	11	6 914 819,00	5 881 944,83				6 914 819,00	5 881 944,83
	Total do grupo 02		7 009 819,00	5 946 216,28				7 009 819,00	5 946 216,28
	Total do capitulo 07		12 900,00	12 878,71				12 900,00	12 878,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	12	12 900,00	12 878,71				12 900,00	12 878,71
080199	OUTRAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		12 900,00	12 878,71				12 900,00	12 878,71
	Total do capítulo 08		12 900,00	12 878,71				12 900,00	12 878,71
	Total das receitas correntes		8 163 719,00	6 846 098,07				8 163 719,00	6 846 098,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					244 172,19		265 000,00	244 172,19
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2 164 550,00	972 192,49				2 164 550,00	972 192,49
	Total do grupo 03		2 164 550,00	972 192,49				2 429 550,00	1 216 364,68
	Total do capítulo 10		2 164 550,00	972 192,49				2 429 550,00	1 216 364,68
	Total das receitas de capital		2 169 550,00	972 192,49				2 434 550,00	1 216 364,68
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	4 811,66				15 000,00	4 811,66
	Total do grupo 01		15 000,00	4 811,66				15 000,00	4 811,66
	Total do capítulo 15		15 000,00	4 811,66				15 000,00	4 811,66
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	13	1 264 012,00	1 264 009,70				1 264 012,00	1 264 009,70
160101	NA POSSE DO SERVICO		1 264 012,00	1 264 009,70				1 264 012,00	1 264 009,70
	Total do grupo 01		1 264 012,00	1 264 009,70				1 264 012,00	1 264 009,70
	Total do capítulo 16		1 264 012,00	1 264 009,70				1 264 012,00	1 264 009,70
	Total das Receitas orçamentais		11 612 281,00	9 087 111,92				11 877 281,00	9 331 284,11

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS		18 000,00	17 358,24				18 000,00	17 358,24
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO P PUBLICA	69	2 817 920,00	2 400 867,28				2 817 920,00	2 400 867,28
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	70	244 100,00	206 175,08				244 100,00	206 175,08
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	71	13 060,00	13 054,90				13 060,00	13 054,90
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	72	18 000,00	17 314,46				18 000,00	17 314,46
010110		GRATIFICACOES		1 000,00					1 000,00	
010111		REPRESENTACAO	73							
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	74	161 355,00	144 534,08				161 355,00	144 534,08
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	75	462 115,00	444 013,48				462 115,00	444 013,48
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	76	36 100,00	36 057,14				36 100,00	36 057,14
		Total do subagrupamento 01		3 771 650,00	3 279 374,66				3 771 650,00	3 279 374,66
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	77	7 200,00	7 010,84				7 200,00	7 010,84
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	78							
010204		AJUDAS DE CUSTO	79	276 430,00	253 856,13				276 430,00	253 856,13
010205		ABONO P/ FALHAS		3 100,00	2 070,96				3 100,00	2 070,96
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		12 000,00	10 693,17				12 000,00	10 693,17
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 000,00	5 870,93				6 000,00	5 870,93
		Total do subagrupamento 02		304 730,00	279 502,03				304 730,00	279 502,03
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		165 000,00	94 610,72				165 000,00	94 610,72
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	80	21 000,00	20 240,90				21 000,00	20 240,90
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	81	8 000,00	7 763,64				8 000,00	7 763,64
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	82	359 000,00	326 335,48				359 000,00	326 335,48
010309		SEGUROS	83	500,00	95,16				500,00	95,16
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	84	6 000,00	3 824,88				6 000,00	3 824,88
		Total do subagrupamento 03		559 500,00	452 870,78				559 500,00	452 870,78
		Total do agrupamento 01		4 635 880,00	4 011 747,47				4 635 880,00	4 011 747,47
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	85	107 170,00	100 784,75				107 170,00	100 784,75
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	86	19 300,00	15 822,32				19 300,00	15 822,32
020104		LIMPEZA E HIGIENE		20 200,00	16 840,39				20 200,00	16 840,39
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	87	2 000,00	1 986,78				2 000,00	1 986,78
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	88	29 000,00	28 482,08				29 000,00	28 482,08
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	89	5 300,00	4 779,88				5 300,00	4 779,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	90	53 485,00	52 887,26				53 485,00	52 887,26
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		17 750,00	11 077,51				17 750,00	11 077,51
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	91	7 000,00	6 144,78				7 000,00	6 144,78
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	92	240 416,00	177 190,54				240 416,00	177 190,54
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9 000,00	4 166,78				9 000,00	4 166,78
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	93	13 650,00	6 454,36				13 650,00	6 454,36
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	94	95 580,00	92 939,25				95 580,00	92 939,25
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	95	5 400,00	4 950,67				5 400,00	4 950,67
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		270,00	101,53				270,00	101,53
020121		OUTROS BENS	96	59 000,00	41 788,25				59 000,00	41 788,25
		Total do subagrupamento 01		684 521,00	566 397,13				684 521,00	566 397,13
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	97	163 000,00	162 984,09				163 000,00	162 984,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE	98	238 900,00	235 168,47				238 900,00	235 168,47
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	99	70 480,00	67 538,26				70 480,00	67 538,26
020209		COMUNICAÇÕES	100	103 650,00	81 594,37				103 650,00	81 594,37
020210		TRANSPORTES	101	26 190,00	19 289,75				26 190,00	19 289,75
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212		SEGUROS		16 950,00					16 950,00	
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	102	127 550,00	101 066,20				127 550,00	101 066,20
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		20 000,00	13 673,16				20 000,00	13 673,16
020215		FORMAÇÃO	103	116 050,00	110 331,00				116 050,00	110 331,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		22 400,00	18 260,88				22 400,00	18 260,88
020217		PUBLICIDADE		19 000,00	7 147,00				19 000,00	7 147,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	104	199 750,00	156 335,50				199 750,00	156 335,50
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	105	223 320,00	174 311,59				223 320,00	174 311,59
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	106	17 025,00	10 195,59				17 025,00	10 195,59
020225		OUTROS SERVIÇOS	107	25 000,00	18 610,05				25 000,00	18 610,05
		Total do subagrupamento 02		1 390 265,00	1 188 760,51				1 390 265,00	1 188 760,51
		Total do agrupamento 02		2 074 786,00	1 755 157,64				2 074 786,00	1 755 157,64
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		250,00					250,00	
		Total do subagrupamento 07		250,00					250,00	
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	108	271 000,00	152 589,45				271 000,00	152 589,45
		Total do subagrupamento 08		271 000,00	152 589,45				271 000,00	152 589,45

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL  
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO		14 500,00	13 247,00				14 500,00	13 247,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	109							
	Total do subagrupamento 09		14 500,00	13 247,00				14 500,00	13 247,00
	Total do agrupamento 04		285 750,00	165 836,45				285 750,00	165 836,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		317 436,00	299 260,13				317 436,00	299 260,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS	110		19 644,88				269 664,00	19 644,88
060203	OUTRAS	111						587 100,00	318 905,01
	Total do subagrupamento 02		587 100,00	318 905,01				587 100,00	318 905,01
	Total do agrupamento 06		587 100,00	318 905,01				587 100,00	318 905,01
	Total das despesas correntes		7 583 516,00	6 251 646,57				7 583 516,00	6 251 646,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		40 000,00	39 897,02				40 000,00	39 897,02
070103	EDIFICIOS	112		53 424,24				124 722,00	92 241,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	113		59 446,73				16 800,00	76 246,73
070108	SOFTWARE INFORMATICO	114		29 612,74				3 000,00	32 604,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	115		1 288 817,13				3 975 450,00	1 474 380,18
070110	EQUIPAMENTO BASICO	116		1 269,25				5 000,00	1 269,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117							
	Total do subagrupamento 01		4 022 672,00	1 472 467,11				4 287 672,00	1 716 639,30
	Total do agrupamento 07		4 022 672,00	1 472 467,11				4 287 672,00	1 716 639,30
	Total das despesas de capital		4 022 672,00	1 472 467,11				4 287 672,00	1 716 639,30
	Total das Despesas orçamentais		11 606 188,00	7 724 113,68				11 871 188,00	7 968 285,87

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
ARSENAL DO ALFEITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00					1 000,00	
040201	JUROS DE MORA		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		1 000,00					1 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:			2 860,33				2 860,33	
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	14	29 500,00	2 860,33				29 500,00	2 860,33
	Total do grupo 03		29 500,00	2 860,33				29 500,00	2 860,33
	Total do capítulo 05		29 500,00	2 860,33				29 500,00	2 860,33
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ACTIVAS DE EMP. E FORM. PROF.		48 000,00	24 820,93				48 000,00	24 820,93
	Total do grupo 03		48 000,00	24 820,93				48 000,00	24 820,93
	Total do capítulo 06		48 000,00	24 820,93				48 000,00	24 820,93
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		20 000,00	513,27				20 000,00	513,27
070105	BENS INUTILIZADOS	15	151 000,00	81 114,80				151 000,00	81 114,80
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		80 000,00	50 271,40				80 000,00	50 271,40
070108	MERCADORIAS	16	200 000,00	88 580,68				200 000,00	88 580,68
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS		130 000,00	150 957,51				130 000,00	150 957,51
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	17	1 040 000,00	794 893,84				1 040 000,00	794 893,84
070199	OUTROS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		1 624 000,00	1 166 331,50				1 624 000,00	1 166 331,50
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	1 350,00				10 000,00	1 350,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		50 000,00	31 028,77				50 000,00	31 028,77
070206	REPARACOES		30 090 000,00	20 673 265,45				30 090 000,00	20 673 265,45
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	18	400 000,00	215 649,32				400 000,00	215 649,32
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		150 000,00	93 651,25				150 000,00	93 651,25
070299	OUTROS		20 000,00	1 500,00				20 000,00	1 500,00
	Total do grupo 02		30 720 000,00	21 016 444,79				30 720 000,00	21 016 444,79
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		25 000,00	11 172,97				25 000,00	11 172,97

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
 ARSENAL DO ALFEITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03		25 000,00	11 172,97				25 000,00	11 172,97
	Total do capítulo 07		32 369 000,00	22 193 949,26				32 369 000,00	22 193 949,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	19	60 000,00	42 040,21				60 000,00	42 040,21
080199	OUTRAS		60 000,00	42 040,21				60 000,00	42 040,21
	Total do grupo 01		60 000,00	42 040,21				60 000,00	42 040,21
	Total do capítulo 08		60 000,00	42 040,21				60 000,00	42 040,21
	Total das receitas correntes		32 507 500,00	22 263 670,73				32 507 500,00	22 263 670,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		30 000,00	783,00				30 000,00	783,00
	Total do grupo 04		30 000,00	783,00				30 000,00	783,00
	Total do capítulo 09		30 000,00	783,00				30 000,00	783,00
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPACAO:								
110904	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	20	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 11		500,00	500,00				500,00	500,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	21	80 000,00	68 907,50				80 000,00	68 907,50
130199	OUTRAS	22	40 000,00	35 462,98				40 000,00	35 462,98
	Total do grupo 01		120 000,00	104 370,48				120 000,00	104 370,48
	Total do capítulo 13		120 000,00	104 370,48				120 000,00	104 370,48
	Total das receitas de capital		150 500,00	105 653,48				150 500,00	105 653,48
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	13 089,75				20 000,00	13 089,75
	Total do grupo 01		20 000,00	13 089,75				20 000,00	13 089,75
	Total do capítulo 15		20 000,00	13 089,75				20 000,00	13 089,75
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL  
 ARSENAL DO ALFEITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	23	211 758,00	211 758,44				211 758,00	211 758,44
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	24	131 344,00	131 344,07				131 344,00	131 344,07
	Total do grupo 01		343 102,00	343 102,51				343 102,00	343 102,51
	Total do capítulo 16		343 102,00	343 102,51				343 102,00	343 102,51
	Total das Receitas orçamentais		33 021 102,00	22 725 516,47				33 021 102,00	22 725 516,47



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
ARSENAL DO ALFEITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							45 290,02
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							9 756 976,48
010102		ORGAOS SOCIAIS	118	72 000,00	45 290,02			72 000,00	41 795,16
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		15 348 000,00	9 756 976,48			15 348 000,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	119	100 000,00	41 795,16			100 000,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	120	168 500,00				168 500,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	121	60 000,00	22 263,55			60 000,00	22 263,55
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		175 000,00	94 261,88			175 000,00	94 261,88
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		77 000,00	44 230,32			77 000,00	44 230,32
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	122						
010110		GRATIFICACOES		22 000,00	14 505,10			22 000,00	14 505,10
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	123	1 241 500,00	613 171,93			1 241 500,00	613 171,93
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	124	2 628 000,00	1 891 438,87			2 628 000,00	1 891 438,87
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		400 000,00	305 878,85			400 000,00	305 878,85
		Total do subagrupamento 01		20 292 000,00	12 829 812,16			20 292 000,00	12 829 812,16
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							35 831,70
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		160 000,00	35 831,70			160 000,00	29 001,71
010204		AJUDAS DE CUSTO		87 000,00	29 001,71			87 000,00	5 678,75
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		12 000,00	5 678,75			12 000,00	587,51
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5 000,00	587,51			5 000,00	45 719,94
010211		SUBSIDIO DE TURNO		76 000,00	45 719,94			76 000,00	7 163,70
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	125	10 000,00	7 163,70			10 000,00	65 656,25
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	126	80 000,00	65 656,25			80 000,00	51 207,54
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		98 000,00	51 207,54			98 000,00	240 847,10
		Total do subagrupamento 02		528 000,00	240 847,10			528 000,00	409 907,40
010300		SEGURANCA SOCIAL							177 064,11
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	127	410 000,00	409 907,40			410 000,00	154 961,25
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		180 000,00	177 064,11			180 000,00	8 311,31
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		280 000,00	154 961,25			280 000,00	1 353 364,60
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		15 000,00	8 311,31			15 000,00	12 765,99
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	128	1 939 000,00	1 353 364,60			1 939 000,00	61 000,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		18 000,00	12 765,99			18 000,00	20 142,85
010308		OUTRAS PENSÕES	129	61 000,00	60 495,88			61 000,00	2 197 013,39
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	130	40 000,00	20 142,85			40 000,00	15 267 672,65
		Total do subagrupamento 03		2 943 000,00	2 197 013,39			2 943 000,00	23 763 000,00
		Total do agrupamento 01		23 763 000,00	15 267 672,65			23 763 000,00	15 267 672,65
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
ARSENAL DO ALFEITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		919 500,00	770 313,42		919 500,00	770 313,42
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	131	156 600,00	70 532,63		156 600,00	70 532,63
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132	53 000,00	15 509,99		53 000,00	15 509,99
020104		LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	362,95		4 000,00	362,95
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		250 000,00	197 347,37		250 000,00	197 347,37
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	133	80 000,00	29 010,26		80 000,00	29 010,26
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		60 000,00	24 388,52		60 000,00	24 388,52
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00	141,26		2 000,00	141,26
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS		1 000,00	108,72		1 000,00	108,72
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		20 200,00	13 899,02		20 200,00	13 899,02
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	134	20 000,00	2 567,52		20 000,00	2 567,52
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		169 500,00	127 521,16		169 500,00	127 521,16
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	135	20 000,00	10 600,86		20 000,00	10 600,86
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		70 000,00	37 922,07		70 000,00	37 922,07
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		100 000,00	28 399,46		100 000,00	28 399,46
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 000,00	3 222,22		6 000,00	3 222,22
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	5 136,10		2 000,00	5 136,10
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6 000,00			6 000,00	
020121		OUTROS BENS		1 939 800,00	1 336 983,53		1 939 800,00	1 336 983,53
		Total do subagrupamento 01						
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500 000,00	339 784,55		500 000,00	339 784,55
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		295 000,00	207 716,04		295 000,00	207 716,04
020202		LIMPEZA E HIGIENE	136	1 255 400,00	1 095 854,45		1 255 400,00	1 095 854,45
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	137	37 500,00	13 989,55		37 500,00	13 989,55
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	138	53 000,00	30 318,21		53 000,00	30 318,21
020209		COMUNICAÇÕES	139	10 000,00	6 002,48		10 000,00	6 002,48
020210		TRANSPORTES		2 500,00			2 500,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		40 000,00	11 443,87		40 000,00	11 443,87
020212		SEGUROS		25 000,00	16 918,81		25 000,00	16 918,81
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140	40 000,00	18 176,28		40 000,00	18 176,28
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		100 000,00	31 634,44		100 000,00	31 634,44
020215		FORMAÇÃO		5 000,00			5 000,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6 000,00	1 990,08		6 000,00	1 990,08
020217		PUBLICIDADE		88 000,00	30 300,18		88 000,00	30 300,18
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		110 000,00	64 342,42		110 000,00	64 342,42
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 191 000,00	1 694 203,18		2 191 000,00	1 694 203,18
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	141	5 000,00	2 954,04		5 000,00	2 954,04
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		140 100,00	60 099,20		140 100,00	60 099,20
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	142	18 000,00	8 812,78		18 000,00	8 812,78
020225		OUTROS SERVIÇOS						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
 ARSENAL DO ALFEITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
		Total do subagrupamento 02		4 921 500,00	3 634 540,56			4 921 500,00	3 634 540,56
		Total do agrupamento 02		6 861 300,00	4 971 524,09			6 861 300,00	4 971 524,09
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES							
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 000,00	4 851,00			8 000,00	4 851,00
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 000,00	4 851,00			8 000,00	4 851,00
		Total do subagrupamento 07		8 000,00	4 851,00			8 000,00	4 851,00
		Total do agrupamento 04		8 000,00	4 851,00			8 000,00	4 851,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
060200		DIVERSAS							
060201		IMPOSTOS E TAXAS	143	387 000,00	386 549,08			387 000,00	386 549,08
060203		OUTRAS		818 500,00	204,32			818 500,00	204,32
		Total do subagrupamento 02		1 205 500,00	386 753,40			1 205 500,00	386 753,40
		Total do agrupamento 06		1 205 500,00	386 753,40			1 205 500,00	386 753,40
		Total das despesas correntes		31 837 800,00	20 630 801,14			31 837 800,00	20 630 801,14
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000		<b>AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL</b>							
070100		INVESTIMENTOS							
070103		EDIFICIOS	144	185 000,00	173 236,32			185 000,00	173 236,32
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	145	217 000,00	96 765,43			217 000,00	96 765,43
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00				40 000,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		44 000,00	6 159,44			44 000,00	6 159,44
070108		SOFTWARE INFORMATICO		42 000,00	4 377,12			42 000,00	4 377,12
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	146	90 500,00	30 280,59			90 500,00	30 280,59
070110		EQUIPAMENTO BASICO	147	125 000,00	85 755,65			125 000,00	85 755,65
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	148	46 700,00	24 114,11			46 700,00	24 114,11
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	158,57			50 000,00	158,57
		Total do subagrupamento 01		840 200,00	420 847,23			840 200,00	420 847,23
		Total do agrupamento 07		840 200,00	420 847,23			840 200,00	420 847,23
		Total das despesas de capital		840 200,00	420 847,23			840 200,00	420 847,23
		Total das Despesas orçamentais		32 678 000,00	21 051 648,37			32 678 000,00	21 051 648,37

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		75 000,00	43 868,58				75 000,00	43 868,58
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		75 000,00	43 868,58				75 000,00	43 868,58
	Total do grupo 02		75 000,00	43 868,58				75 000,00	43 868,58
	Total do capítulo 05		75 000,00	43 868,58				75 000,00	43 868,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	25	30 198 771,00	19 660 530,01				30 198 771,00	19 660 530,01
	Total do grupo 01		30 198 771,00	19 660 530,01				30 198 771,00	19 660 530,01
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		786 050,00	770 101,68				786 050,00	770 101,68
070299	OUTROS	26	400 000,00	381 693,27				400 000,00	381 693,27
	Total do grupo 02		1 186 050,00	1 151 794,95				1 186 050,00	1 151 794,95
	Total do capítulo 07		31 384 821,00	20 812 324,96				31 384 821,00	20 812 324,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	27	80 000,00	71 635,37				80 000,00	71 635,37
	Total do grupo 01		80 000,00	71 635,37				80 000,00	71 635,37
	Total do capítulo 08		80 000,00	71 635,37				80 000,00	71 635,37
	Total das receitas correntes		31 539 821,00	20 927 828,91				31 539 821,00	20 927 828,91
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28	168 904,00	168 904,00				168 904,00	168 904,00
	Total do grupo 01		168 904,00	168 904,00				168 904,00	168 904,00
	Total do capítulo 16		168 904,00	168 904,00				168 904,00	168 904,00
	Total das Receitas orçamentais		31 708 725,00	21 096 732,91				31 708 725,00	21 096 732,91

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	149	1 165 623,00	1 047 374,83					1 047 374,83
010110		GRATIFICAÇÕES	150	8 500,00	6 077,53					6 077,53
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	151	36 260,00	24 134,82					24 134,82
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	152	198 010,00	178 854,17					178 854,17
		Total do subagrupamento 01		1 408 393,00	1 256 441,35					1 256 441,35
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	153	7 000,00	6 041,13					6 041,13
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	154	38 000,00	34 048,54					34 048,54
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		500,00						500,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	155	17 500,00	16 215,80					16 215,80
010205		ABONO P/ FALHAS	156	1 300,00	1 163,68					1 163,68
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	157	42 231,00	38 750,82					38 750,82
		Total do subagrupamento 02		106 531,00	96 219,97					96 219,97
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	158	105 269,00	45 759,34					45 759,34
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	159	15 700,00	13 735,71					13 735,71
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	160	20 600,00	18 588,11					18 588,11
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	161	199 184,00	184 855,96					184 855,96
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		300,00						300,00
010308		OUTRAS PENSÕES		6 000,00						6 000,00
010309		SEGUROS		1 500,00						1 500,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 000,00						2 000,00
		Total do subagrupamento 03		350 553,00	262 939,12					262 939,12
		Total do agrupamento 01		1 865 477,00	1 615 600,44					1 615 600,44
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	162	573 896,00	444 890,79					444 890,79
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	163	31 142,00	22 765,10					22 765,10
020104		LIMPEZA E HIGIENE	164	8 500,00	4 015,78					4 015,78
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	165	189 755,00	155 651,35					155 651,35
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166	35 917,00	30 371,05					30 371,05
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	167	7 000,00	5 483,19					5 483,19
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	168	17 082,00	16 793,31					16 793,31
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	169	26 387 374,00	17 512 502,51					17 512 502,51
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	170	7 735,00	4 365,10					4 365,10
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	171	4 500,00	1 997,72					1 997,72
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		80,00	30,20					30,20

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL  
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		172	7 000,00	5 719,42				7 000,00	5 719,42
		Total do subagrupamento 01		27 269 981,00	18 204 585,52				27 269 981,00	18 204 585,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		173	78 451,00	72 667,06				78 451,00	72 667,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE		174	77 831,00	66 133,41				77 831,00	66 133,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		175	84 550,00	73 058,80				84 550,00	73 058,80
020209	COMUNICAÇÕES		176	56 869,00	46 248,37				56 869,00	46 248,37
020210	TRANSPORTES		177	11 100,00	9 377,77				11 100,00	9 377,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			1 700,00	484,27				1 700,00	484,27
020212	SEGUROS			5 000,00	3 799,35				5 000,00	3 799,35
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		178	11 250,00	4 625,51				11 250,00	4 625,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		179	139 780,00	93 491,84				139 780,00	93 491,84
020215	FORMAÇÃO		180	19 426,00	16 162,00				19 426,00	16 162,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		181	2 420,00	1 805,32				2 420,00	1 805,32
020217	PUBLICIDADE		182	3 500,00	1 639,80				3 500,00	1 639,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		183	134 400,00	117 440,43				134 400,00	117 440,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		184	135 213,00	76 889,87				135 213,00	76 889,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		185	259 827,00	131 740,56				259 827,00	131 740,56
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		186	10 097,00	8 708,70				10 097,00	8 708,70
020225	OUTROS SERVIÇOS		187	20 853,00	11 829,09				20 853,00	11 829,09
		Total do subagrupamento 02		1 052 267,00	736 102,15				1 052 267,00	736 102,15
		Total do agrupamento 02		28 322 248,00	18 940 687,67				28 322 248,00	18 940 687,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		188	1 058 446,00	171 329,58				1 058 446,00	171 329,58
		Total do subagrupamento 02		1 058 446,00	171 329,58				1 058 446,00	171 329,58
		Total do agrupamento 06		1 058 446,00	171 329,58				1 058 446,00	171 329,58
		Total das despesas correntes		31 246 171,00	20 727 617,69				31 246 171,00	20 727 617,69
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		189	58 915,00	46 625,47				58 915,00	46 625,47
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		190	45 100,00	45 055,31				45 100,00	45 055,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		191	35 700,00	30 835,42				35 700,00	30 835,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		192	30 435,00	8 617,41				30 435,00	8 617,41
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		193	40 680,00	30 312,23				40 680,00	30 312,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		194	69 500,00	33 276,35				69 500,00	33 276,35

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	195	13 320,00	5 478,11				13 320,00	5 478,11
	Total do subagrupamento 01		293 650,00	200 200,30				293 650,00	200 200,30
	Total do agrupamento 07		293 650,00	200 200,30				293 650,00	200 200,30
	Total das despesas de capital		293 650,00	200 200,30				293 650,00	200 200,30
	Total das Despesas orçamentais		31 539 821,00	20 927 817,99				31 539 821,00	20 927 817,99

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		19 000,00	5 414,00				19 000,00	5 414,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		19 000,00	5 414,00				19 000,00	5 414,00
	Total do grupo 02		19 000,00	5 414,00				19 000,00	5 414,00
	Total do capítulo 05		19 000,00	5 414,00				19 000,00	5 414,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	29	36 500,00	16 806,00				36 500,00	16 806,00
070105	BENS INUTILIZADOS		17 500,00	3 300,00				17 500,00	3 300,00
070108	MERCADORIAS	30	38 696 910,00	32 204 669,00				38 696 910,00	32 204 669,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 000,00					1 000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	31	70 000,00	41 290,00				70 000,00	41 290,00
070199	OUTROS		8 000,00	2 676,00				8 000,00	2 676,00
	Total do grupo 01		38 829 910,00	32 268 741,00				38 829 910,00	32 268 741,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	32	170 000,00	160 811,00				170 000,00	160 811,00
070206	REPARAÇÕES		20 000,00	4 207,00				20 000,00	4 207,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	33	8 189 090,00	6 234 656,00				8 189 090,00	6 234 656,00
070299	OUTROS		130 000,00	87 131,00				130 000,00	87 131,00
	Total do grupo 02		8 509 090,00	6 486 805,00				8 509 090,00	6 486 805,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	34	62 000,00	29 966,00				62 000,00	29 966,00
	Total do grupo 03		62 000,00	29 966,00				62 000,00	29 966,00
	Total do capítulo 07		47 401 000,00	38 785 512,00				47 401 000,00	38 785 512,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	35	80 000,00	49 078,00				80 000,00	49 078,00
	Total do grupo 01		80 000,00	49 078,00				80 000,00	49 078,00
	Total do capítulo 08		80 000,00	49 078,00				80 000,00	49 078,00
	Total das receitas correntes		47 500 000,00	38 840 004,00				47 500 000,00	38 840 004,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	36	927 817,00	927 817,00				927 817,00	927 817,00
	Total do grupo 01		927 817,00	927 817,00				927 817,00	927 817,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
 MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		927 817,00	927 817,00				927 817,00	927 817,00
	Total das Receitas orçamentais		48 427 817,00	39 767 821,00				48 427 817,00	39 767 821,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								23 892,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		25 153,00	23 892,00				25 153,00	23 892,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		9 471 832,00	9 004 114,00				9 471 832,00	9 004 114,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	196	92 773,00	22 484,00				92 773,00	22 484,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		125 759,00	41 142,00				125 759,00	41 142,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		5 231,00	4 555,00				5 231,00	4 555,00
010110		GRATIFICACOES		13 436,00	11 616,00				13 436,00	11 616,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		88 000,00	85 459,00				88 000,00	85 459,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		1 692 021,00	1 691 509,00				1 692 021,00	1 691 509,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	197	624 000,00	505 711,00				624 000,00	505 711,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		12 138 205,00	11 390 482,00				12 138 205,00	11 390 482,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	198	10 404,00	9 873,00				10 404,00	9 873,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		350 000,00	309 787,00				350 000,00	309 787,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		30 000,00	18 704,00				30 000,00	18 704,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		113 000,00	105 981,00				113 000,00	105 981,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	199	265 000,00	264 865,00				265 000,00	264 865,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		100,00	100,00				100,00	100,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		24 400,00	23 055,00				24 400,00	23 055,00
		Total do subagrupamento 02		792 904,00	732 265,00				792 904,00	732 265,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		1 500 000,00	231 265,00				1 500 000,00	231 265,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	200	188 000,00	187 089,00				188 000,00	187 089,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		120 000,00	82 050,00				120 000,00	82 050,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	201	1 724 000,00	1 723 454,00				1 724 000,00	1 723 454,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	202	43 000,00	42 673,00				43 000,00	42 673,00
010308		OUTRAS PENSOES		12 204,00	10 152,00				12 204,00	10 152,00
		Total do subagrupamento 03		3 587 204,00	2 276 683,00				3 587 204,00	2 276 683,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		16 518 313,00	14 399 430,00				16 518 313,00	14 399 430,00
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	203	740 000,00	709 640,00				740 000,00	709 640,00
020102		COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	204	564 855,00	518 251,00				564 855,00	518 251,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		350 000,00	219 039,00				350 000,00	219 039,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	205	14 157 817,00	12 173 756,00				14 157 817,00	12 173 756,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	206	13 020,00	13 016,00				13 020,00	13 016,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		200 000,00	120 881,00				200 000,00	120 881,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**05 - DEFESA NACIONAL**  
**MANUTENÇÃO MILITAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		6 000,00	962,00				6 000,00	962,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100 000,00	46 967,00				100 000,00	46 967,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00	3 805,00				5 000,00	3 805,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		28 000,00	20 487,00				28 000,00	20 487,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	207	8 100,00	5 930,00				8 100,00	5 930,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	208	6 000 000,00	5 022 206,00				6 000 000,00	5 022 206,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		8 000,00	5 037,00				8 000,00	5 037,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 500,00	959,00				1 500,00	959,00
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		100,00					100,00	
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		50,00	28,00				50,00	28,00
020121		OUTROS BENS	209	500 000,00	477 032,00				500 000,00	477 032,00
		Total do subagrupamento 01		22 682 442,00	19 337 996,00				22 682 442,00	19 337 996,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES		1 200 000,00	1 103 805,00				1 200 000,00	1 103 805,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	210	435 000,00	434 335,00				435 000,00	434 335,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	211	170 000,00	95 470,00				170 000,00	95 470,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	212	1 625,00	1 624,00				1 625,00	1 624,00
020205		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA		50,00					50,00	
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS		30 000,00	20 949,00				30 000,00	20 949,00
020209		COMUNICACOES		230 000,00	157 327,00				230 000,00	157 327,00
020210		TRANSPORTES		30 000,00	19 266,00				30 000,00	19 266,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		500,00					500,00	
020212		SEGUROS		26 000,00	18 373,00				26 000,00	18 373,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		40 000,00	20 390,00				40 000,00	20 390,00
020215		FORMACAO		900,00	735,00				900,00	735,00
020217		PUBLICIDADE	213	8 000,00	724,00				8 000,00	724,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	214	90 000,00	88 844,00				90 000,00	88 844,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA		90 000,00	80 332,00				90 000,00	80 332,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	215	138 000,00	135 689,00				138 000,00	135 689,00
020225		OUTROS SERVICOS	216	4 003 500,00	2 365 636,00				4 003 500,00	2 365 636,00
		Total do subagrupamento 02		6 493 575,00	4 543 499,00				6 493 575,00	4 543 499,00
		Total do agrupamento 02		29 176 017,00	23 881 495,00				29 176 017,00	23 881 495,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	217	408 000,00	404 525,00				408 000,00	404 525,00
030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	218	512 960,00	489 250,00				512 960,00	489 250,00
		Total do subagrupamento 01		920 960,00	893 775,00				920 960,00	893 775,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

05 - DEFESA NACIONAL  
MANUTENÇÃO MILITAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		920 960,00	893 775,00				920 960,00	893 775,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		27,00					27,00	
	Total do subagrupamento 07		27,00					27,00	
	Total do agrupamento 04		27,00					27,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		300 000,00	293 046,00				300 000,00	293 046,00
060203	OUTRAS	219	1 112 500,00	35 504,00				1 112 500,00	35 504,00
	Total do subagrupamento 02		1 412 500,00	328 550,00				1 412 500,00	328 550,00
	Total do agrupamento 06		1 412 500,00	328 550,00				1 412 500,00	328 550,00
	Total das despesas correntes		48 027 817,00	39 503 250,00				48 027 817,00	39 503 250,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITACOES		100,00					100,00	
070103	EDIFICIOS	220	90 000,00	87 628,00				90 000,00	87 628,00
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	221	27 900,00	27 190,00				27 900,00	27 190,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00	1 100,00				40 000,00	1 100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		60 000,00	42 894,00				60 000,00	42 894,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO		2 500,00	422,00				2 500,00	422,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		40 000,00	7 171,00				40 000,00	7 171,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	222	48 500,00	43 909,00				48 500,00	43 909,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	223	12 000,00	11 096,00				12 000,00	11 096,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	224	3 000,00	2 578,00				3 000,00	2 578,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	225	76 000,00	40 583,00				76 000,00	40 583,00
	Total do subagrupamento 01		400 000,00	264 571,00				400 000,00	264 571,00
	Total do agrupamento 07		400 000,00	264 571,00				400 000,00	264 571,00
	Total das despesas de capital		400 000,00	264 571,00				400 000,00	264 571,00
	Total das Despesas orçamentais		48 427 817,00	39 767 821,00				48 427 817,00	39 767 821,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 087,00	6 987,00				7 087,00	6 987,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 087,00	6 987,00				7 087,00	6 987,00
	Total do grupo 02		7 087,00	6 987,00				7 087,00	6 987,00
	Total do capítulo 05		7 087,00	6 987,00				7 087,00	6 987,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	37	4 923 506,00	4 583 726,00				4 923 506,00	4 583 726,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO		2 100,00	693,00				2 100,00	693,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2 000,00	1 493,00				2 000,00	1 493,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	38	9 031 778,00	8 526 971,00				9 031 778,00	8 526 971,00
	Total do grupo 01		13 959 384,00	13 112 883,00				13 959 384,00	13 112 883,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		16 037,00	15 398,00				16 037,00	15 398,00
070299	OUTROS		48 545,00	24 016,00				48 545,00	24 016,00
	Total do grupo 02		64 582,00	39 414,00				64 582,00	39 414,00
	Total do capítulo 07		14 023 966,00	13 152 297,00				14 023 966,00	13 152 297,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO		17 000,00	1 728,00				17 000,00	1 728,00
080199	OUTRAS		81 915,00	7 450,00				81 915,00	7 450,00
	Total do grupo 01		98 915,00	9 178,00				98 915,00	9 178,00
	Total do capítulo 08		98 915,00	9 178,00				98 915,00	9 178,00
	Total das receitas correntes		14 129 966,00	13 168 462,00				14 129 966,00	13 168 462,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 05		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 12		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total das receitas de capital		1 000 000,00					1 000 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL  
 OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	39	50 077,00					50 077,00	
	Total do grupo 01		50 077,00					50 077,00	
	Total do capítulo 16		50 077,00					50 077,00	
	Total das Receitas orçamentais		15 180 045,00	13 168 462,00				15 180 045,00	13 168 462,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	226	3 548 683,00	3 434 440,00					3 434 440,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	227	58 258,00	53 129,00					53 129,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		44 524,00	15 006,00					15 006,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		3 500,00						3 500,00
010110		GRATIFICACOES	228	4 685,00	4 597,00					4 597,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	229	140 446,00	140 419,00					140 419,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		600 260,00	579 764,00					579 764,00
		Total do subagrupamento 01		4 400 356,00	4 227 355,00					4 227 355,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	230	93 109,00	93 094,00					93 094,00
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	231	1 031,00	1 031,00					1 031,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	232	6 739,00	5 675,00					5 675,00
010205		ABONO P/FALHAS	233	1 453,00	959,00					959,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	234	27 844,00	26 775,00					26 775,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	235	1 300,00	244,00					244,00
		Total do subagrupamento 02		131 476,00	126 747,00					126 747,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE								
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	236	309 472,00	305 049,00					305 049,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	237	50 000,00	45,00					45,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	238	108 032,00	107 031,00					107 031,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		3 117,00	2 029,00					2 029,00
		Total do subagrupamento 03		614 879,00	613 361,00					613 361,00
		Total do agrupamento 01		5 651 626,00	5 393 475,00					5 393 475,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	239	4 440 019,00	4 333 223,00					4 333 223,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8 153,00	7 154,00					7 154,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	607,00					607,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	240	258 797,00	238 003,00					238 003,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	241	2 400,00	1 598,00					1 598,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	208,00					208,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	242	8 183,00	7 719,00					7 719,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	243	2 000,00	1 085,00					1 085,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	244	22 200,00	11 929,00					11 929,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00						500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	245	2 322 700,00	2 216 911,00				2 322 700,00	2 216 911,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	246	3 400,00	2 624,00				3 400,00	2 624,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	247	1 650,00	553,00				1 650,00	553,00
020121		OUTROS BENS	248	46 000,00	7 806,00				46 000,00	7 806,00
		Total do subagrupamento 01		7 118 002,00	6 829 420,00				7 118 002,00	6 829 420,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	249	182 298,00	182 291,00				182 298,00	182 291,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	250	55 855,00	54 807,00				55 855,00	54 807,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	251	15 011,00	14 561,00				15 011,00	14 561,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	252	14 000,00	12 750,00				14 000,00	12 750,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	253	13 600,00	13 581,00				13 600,00	13 581,00
020209		COMUNICAÇÕES	254	34 600,00	31 188,00				34 600,00	31 188,00
020210		TRANSPORTES	255	8 800,00	8 680,00				8 800,00	8 680,00
020212		SEGUROS	256	4 920,00	4 863,00				4 920,00	4 863,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	257	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5 000,00	3 216,00				5 000,00	3 216,00
020215		FORMAÇÃO	258	1 078,00	1 078,00				1 078,00	1 078,00
020217		PUBLICIDADE	259	3 100,00	2 220,00				3 100,00	2 220,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	260	4 530,00	3 590,00				4 530,00	3 590,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	261	22 264,00	22 235,00				22 264,00	22 235,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	262	23 619,00	11 691,00				23 619,00	11 691,00
		Total do subagrupamento 02		390 775,00	365 673,00				390 775,00	365 673,00
		Total do agrupamento 02		7 508 777,00	7 195 093,00				7 508 777,00	7 195 093,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103		SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	263	445 497,00	443 268,00				445 497,00	443 268,00
		Total do subagrupamento 01		445 497,00	443 268,00				445 497,00	443 268,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANÇEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANÇEIROS	264	77 343,00	77 343,00				77 343,00	77 343,00
		Total do subagrupamento 06		77 343,00	77 343,00				77 343,00	77 343,00
		Total do agrupamento 03		522 840,00	520 611,00				522 840,00	520 611,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	265	413 549,00	34 336,00				413 549,00	34 336,00
		Total do subagrupamento 02		413 549,00	34 336,00				413 549,00	34 336,00
		Total do agrupamento 06		413 549,00	34 336,00				413 549,00	34 336,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		14 096 792,00	13 143 515,00				14 096 792,00	13 143 515,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	266	9 300,00	8 419,00				9 300,00	8 419,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	267	10 776,00	2 898,00				10 776,00	2 898,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	268	12 100,00	11 029,00				12 100,00	11 029,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	269	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 01		33 176,00	22 346,00				33 176,00	22 346,00
	Total do agrupamento 07		33 176,00	22 346,00				33 176,00	22 346,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	INSTITUICOES FINANC								
	Total do subagrupamento 05		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do agrupamento 10		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total das despesas de capital		1 033 176,00	22 346,00				1 033 176,00	22 346,00
	Total das Despesas orçamentais		15 129 968,00	13 165 861,00				15 129 968,00	13 165 861,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		200,00					200,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	
	Total do capítulo 04		200,00					200,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		200,00					200,00	
050101	PUBLICAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 400,00	10 331,00				10 400,00	10 331,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	40	10 400,00	10 331,00				10 400,00	10 331,00
	Total do grupo 02		10 400,00	10 331,00				10 400,00	10 331,00
	Total do capítulo 05		10 600,00	10 331,00				10 600,00	10 331,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO		90 000,00	2 550,00				90 000,00	2 550,00
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS		10 000,00	3 400,00				10 000,00	3 400,00
	Total do grupo 01		100 000,00	5 950,00				100 000,00	5 950,00
070200	SERVICOS:								
070206	REPARACOES		3 328 720,00	2 474 490,00				3 328 720,00	2 474 490,00
070299	OUTROS		20 300,00	6 982,00				20 300,00	6 982,00
	Total do grupo 02		3 349 020,00	2 481 472,00				3 349 020,00	2 481 472,00
	Total do capítulo 07		3 449 020,00	2 487 422,00				3 449 020,00	2 487 422,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	41	10 100,00	3 886,00				10 100,00	3 886,00
080199	OUTRAS		10 100,00	3 886,00				10 100,00	3 886,00
	Total do grupo 01		10 100,00	3 886,00				10 100,00	3 886,00
	Total do capítulo 08		10 100,00	3 886,00				10 100,00	3 886,00
	Total das receitas correntes		3 469 920,00	2 501 639,00				3 469 920,00	2 501 639,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		3 000,00					3 000,00	
090410	FAMILIAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 04		3 000,00					3 000,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 09		3 000,00					3 000,00	
	Total das receitas de capital		3 000,00					3 000,00	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00					3 000,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	
	Total do capítulo 15		3 000,00					3 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	42	435 941,00	435 941,00				435 941,00	435 941,00
160101	NA POSSE DO SERVICO		435 941,00	435 941,00				435 941,00	435 941,00
	Total do grupo 01		435 941,00	435 941,00				435 941,00	435 941,00
	Total do capítulo 16		435 941,00	435 941,00				435 941,00	435 941,00
	Total das Receitas orçamentais		3 911 861,00	2 937 580,00				3 911 861,00	2 937 580,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			958 770,00					958 770,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	270	1 250 437,00					1 250 437,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		80 000,00					80 000,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	271	46 000,00	37 391,00				46 000,00	37 391,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		15 000,00	2 324,00				15 000,00	2 324,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		4 000,00					4 000,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		1 979,00	1 786,00				1 979,00	1 786,00
010110		GRATIFICACOES		3 000,00					3 000,00	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		12 000,00	11 076,00				12 000,00	11 076,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	272	234 014,00	163 764,00				234 014,00	163 764,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	273	8 000,00	6 244,00				8 000,00	6 244,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	274							
		Total do subagrupamento 01		1 654 430,00	1 181 355,00				1 654 430,00	1 181 355,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00					500,00	
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		60 000,00	43 292,00				60 000,00	43 292,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	275	500,00					500,00	
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		4 000,00	2 028,00				4 000,00	2 028,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	2 071,00				2 500,00	2 071,00
010205		ABONO P/ FALHAS		500,00					500,00	
010206		FORMACAO		5 000,00	10,00				5 000,00	10,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		73 000,00	47 401,00				73 000,00	47 401,00
		Total do subagrupamento 02		73 000,00	47 401,00				73 000,00	47 401,00
010300		SEGURANCA SOCIAL		135 000,00	91 313,00				135 000,00	91 313,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		10 000,00	9 966,00				10 000,00	9 966,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		35 000,00	21 784,00				35 000,00	21 784,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		20 000,00	5 450,00				20 000,00	5 450,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		202 500,00	169 130,00				202 500,00	169 130,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		20 000,00	10 355,00				20 000,00	10 355,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00					500,00	
010308		OUTRAS PENSOES		500,00					500,00	
010309		SEGUROS		500,00					500,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 03		424 000,00	307 998,00				424 000,00	307 998,00
		Total do agrupamento 01		2 151 430,00	1 536 754,00				2 151 430,00	1 536 754,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		600 000,00	428 736,00				600 000,00	428 736,00
020100		AQUISICAO DE BENS		50 000,00	43 923,00				50 000,00	43 923,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - DEFESA NACIONAL  
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	2 295,00				5 000,00	2 295,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		130 000,00	111 382,00				130 000,00	111 382,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00					500,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	276	7 000,00	6 861,00				7 000,00	6 861,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00					200,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00					200,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00	97,00				200,00	97,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	128,00				500,00	128,00
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	
020121		OUTROS BENS	277	28 000,00	22 622,00				28 000,00	22 622,00
		Total do subagrupamento 01		822 800,00	616 044,00				822 800,00	616 044,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		48 000,00	47 640,00				48 000,00	47 640,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		26 000,00	23 929,00				26 000,00	23 929,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00	203,00				1 000,00	203,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00					100,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00					100,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00					100,00	
020209		COMUNICAÇÕES		7 000,00	5 395,00				7 000,00	5 395,00
020210		TRANSPORTES		3 500,00	2 748,00				3 500,00	2 748,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	23,00				3 000,00	23,00
020212		SEGUROS		5 000,00	4 175,00				5 000,00	4 175,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS		650,00	545,00				650,00	545,00
020215		FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		80 000,00	78 910,00				80 000,00	78 910,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 000,00	2 630,00				4 000,00	2 630,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		242,00	187,00				242,00	187,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	279	135 000,00	128 777,00				135 000,00	128 777,00
		Total do subagrupamento 02		314 192,00	295 162,00				314 192,00	295 162,00
		Total do agrupamento 02		1 136 992,00	911 206,00				1 136 992,00	911 206,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		500,00					500,00	
030105		INSTITUIÇÕES FINANC		500,00					500,00	
		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
		Total do subagrupamento 01		1 000,00					1 000,00	
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

05 - DEFESA NACIONAL  
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030402		OUTROS		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 04		500,00					500,00	
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	109,00				1 000,00	109,00
		Total do subagrupamento 06		1 000,00	109,00				1 000,00	109,00
		Total do agrupamento 03		2 500,00	109,00				2 500,00	109,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS		50,00					50,00	
		Total do subagrupamento 01		50,00					50,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50,00	30,00				50,00	30,00
		Total do subagrupamento 07		50,00	30,00				50,00	30,00
		Total do agrupamento 04		100,00	30,00				100,00	30,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	280	173 898,00	41 244,00				173 898,00	41 244,00
		Total do subagrupamento 02		173 898,00	41 244,00				173 898,00	41 244,00
		Total do agrupamento 06		173 898,00	41 244,00				173 898,00	41 244,00
		Total das despesas correntes		3 464 920,00	2 489 343,00				3 464 920,00	2 489 343,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS		500,00					500,00	
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00					500,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		3 000,00	1 804,00				3 000,00	1 804,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	281	500,00	49,00				500,00	49,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00	645,00				1 000,00	645,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO		500,00	59,00				500,00	59,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		4 500,00	4 457,00				4 500,00	4 457,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	282	500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 01		11 000,00	7 014,00				11 000,00	7 014,00
		Total do agrupamento 07		11 000,00	7 014,00				11 000,00	7 014,00
		Total das despesas de capital		11 000,00	7 014,00				11 000,00	7 014,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		3 475 920,00	2 496 357,00				3 475 920,00	2 496 357,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		187 586 876,00	155 691 742,34		265 000,00	244 172,19	187 851 876,00	155 935 914,53
	Total geral da despesa orçamental do ministério		186 303 852,00	146 657 874,98		265 000,00	244 172,19	186 568 852,00	146 902 047,17
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:		13 703 890,00	13 456 177,17				13 703 890,00	13 456 177,17
020205	RESULTADOS EXPLORACAO APOSTAS MUTUAS		13 703 890,00	13 456 177,17				13 703 890,00	13 456 177,17
	Total do grupo 02		13 703 890,00	13 456 177,17				13 703 890,00	13 456 177,17
	Total do capítulo 02		13 703 890,00	13 456 177,17				13 703 890,00	13 456 177,17
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	1	31 015 577,00	31 015 576,42				31 015 577,00	31 015 576,42
040199	TAXAS DIVERSAS		31 015 577,00	31 015 576,42				31 015 577,00	31 015 576,42
	Total do grupo 01		31 015 577,00	31 015 576,42				31 015 577,00	31 015 576,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00					1 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 04		31 016 577,00	31 015 576,42				31 016 577,00	31 015 576,42
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	74 383 781,00	74 383 781,00				74 383 781,00	74 383 781,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				9	1 322 848,00	1 322 848,00	1 322 848,00	1 322 848,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3	1 055 397,00	926 710,92				1 055 397,00	926 710,92
	Total do grupo 03		75 439 178,00	75 310 491,92		1 322 848,00	1 322 848,00	76 762 026,00	76 633 339,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES								
	Total do grupo 09				10	237 161,00	66 668,00	237 161,00	66 668,00
	Total do capítulo 06		75 439 178,00	75 310 491,92		1 560 009,00	1 389 516,00	76 999 187,00	76 700 007,92
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	4	23 987,00	23 986,96				23 987,00	23 986,96
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		23 987,00	23 986,96				23 987,00	23 986,96
	Total do grupo 01		23 987,00	23 986,96				23 987,00	23 986,96
070200	SERVICOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5	279 862,00	279 861,11				279 862,00	279 861,11
070299	OUTROS	6	6 634,00	6 634,00				6 634,00	6 634,00
	Total do grupo 02		286 496,00	286 495,11				286 496,00	286 495,11
	Total do capítulo 07		310 483,00	310 482,07				310 483,00	310 482,07
	Total das receitas correntes		120 470 128,00	120 092 727,58		1 560 009,00	1 389 516,00	122 030 137,00	121 482 243,58



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	7	951 221,00	842 965,00				1 951 221,00	1 842 965,00
	Total do grupo 03		951 221,00	842 965,00				1 951 221,00	1 842 965,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				11	11 205 027,00	9 614 687,00	11 205 027,00	9 614 687,00
	Total do grupo 09					11 205 027,00	9 614 687,00	11 205 027,00	9 614 687,00
	Total do capítulo 10		951 221,00	842 965,00		12 205 027,00	10 614 687,00	13 156 248,00	11 457 652,00
	Total das receitas de capital		951 221,00	842 965,00		12 205 027,00	10 614 687,00	13 156 248,00	11 457 652,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	8	10 332 287,00	10 332 287,00	12	3 903 795,00	3 903 795,00	14 236 082,00	14 236 082,00
	Total do grupo 01		10 332 287,00	10 332 287,00		3 903 795,00	3 903 795,00	14 236 082,00	14 236 082,00
	Total do capítulo 16		10 332 287,00	10 332 287,00		3 903 795,00	3 903 795,00	14 236 082,00	14 236 082,00
	Total das Receitas orçamentais		131 753 636,00	131 267 979,58		17 668 831,00	15 907 998,00	149 422 467,00	147 175 977,58

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			4 379 978,24					4 379 978,24
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			226 947,12					226 947,12
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	4 471 799,00	4 471 799,00					4 471 799,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	226 948,00	226 948,00					226 948,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	8 694,71	8 694,71					8 694,71
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	90 400,00	90 400,00					90 400,00
010110		GRATIFICAÇÕES	5	2 765,00	2 765,00					2 765,00
010111		REPRESENTAÇÃO	6	271 979,81	271 979,81					271 979,81
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	7	41 380,00	41 380,00					41 380,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	201 430,00	196 207,95					196 207,95
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	723 574,00	705 309,59					705 309,59
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	95 824,00	95 823,02					95 823,02
		Total do subagrupamento 01		6 134 795,00	6 019 297,55					6 019 297,55
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			25 803,39					25 803,39
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	83 437,00	83 436,07					83 436,07
010204		AJUDAS DE CUSTO	12	897,89	897,89					897,89
010205		ABONO P/ FALHAS	13	13 325,00	13 324,36					13 324,36
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	14	35 356,00	35 355,62					35 355,62
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	20 236,00	20 235,77					20 235,77
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	16	65 134,00	65 133,82					65 133,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	244 186,92	244 186,92					244 186,92
		Total do subagrupamento 02		107 945,80	107 945,80					107 945,80
010300		SEGURANÇA SOCIAL			19 853,30					19 853,30
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	18	800 378,00	800 378,00					800 378,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	203,79	203,79					203,79
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	20	928 384,00	928 384,00					928 384,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	21	7 307 369,00	7 307 369,00					7 307 369,00
		Total do subagrupamento 03		928 384,00	928 384,00					928 384,00
		Total do agrupamento 01		7 307 369,00	7 191 865,01					7 191 865,01
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			507 498,00					507 498,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	22	12 828,00	12 827,51					12 827,51
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	148 024,00	148 023,23					148 023,23
020104		LIMPEZA E HIGIENE	24	42 536,00	42 535,28					42 535,28
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	25	319 617,97	319 617,97					319 617,97
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	26	127 033,00	127 033,00					127 033,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28							
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	29	1 224,00	1 223,61				1 224,00	1 223,61
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	31 121,00	31 120,59				31 121,00	31 120,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	31	86,00	85,31				86,00	85,31
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	32	2 811,00	2 810,49				2 811,00	2 810,49
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	33	17 361,00	17 359,78				17 361,00	17 359,78
020121		OUTROS BENS	34	235 905,00	235 903,20	67			235 905,00	235 903,20
		Total do subagrupamento 01		1 446 047,00	1 446 036,50				1 446 047,00	1 446 036,50
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	35	216 923,00	216 878,97				216 923,00	216 878,97
020202		LIMPEZA E HIGIENE	36	209 427,80	209 427,80				211 759,00	209 427,80
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	37	821 270,00	821 265,17				821 270,00	821 265,17
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	38	121 279,00	121 278,44				121 279,00	121 278,44
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	111 337,00	111 336,50				111 337,00	111 336,50
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	114 422,00	114 421,35				114 422,00	114 421,35
020209		COMUNICAÇÕES	41	1 114 491,00	1 114 480,75				1 114 491,00	1 114 480,75
020210		TRANSPORTES	42	119 393,00	119 391,79				119 393,00	119 391,79
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	4 265,00	4 264,05				4 265,00	4 264,05
020212		SEGUROS	44	31 515,00	31 513,89				31 515,00	31 513,89
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	45	119 228,00	119 227,05				119 228,00	119 227,05
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	46	300 513,00	300 512,40	68	180 000,00		480 513,00	300 512,40
020215		FORMAÇÃO	47	92 493,00	92 492,21				92 493,00	92 492,21
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	48	70 289,00	70 288,29				70 289,00	70 288,29
020217		PUBLICIDADE	49	22 720,00	22 719,46				22 720,00	22 719,46
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50	132 473,00	132 472,10				132 473,00	132 472,10
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51	585 813,00	585 811,76	69	480 000,00		1 065 813,00	585 811,76
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52	52 704 586,00	52 127 144,61	70	239 790,00		52 944 376,00	52 157 188,41
020225		OUTROS SERVIÇOS	53	157 104,00	147 868,53				157 104,00	147 868,53
		Total do subagrupamento 02		57 051 873,00	56 462 795,12		899 790,00		57 951 663,00	56 492 838,92
		Total do agrupamento 02		58 497 920,00	57 908 831,62		899 790,00		59 397 710,00	57 938 875,42
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	54	432 000,00	432 000,00				432 000,00	432 000,00
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	55	26 316,00	26 316,00				26 316,00	26 316,00
		Total do subagrupamento 03		458 316,00	458 316,00				458 316,00	458 316,00
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	56	769 381,00	769 353,71				769 381,00	769 353,71
		Total do subagrupamento 05		769 381,00	769 353,71				769 381,00	769 353,71
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	63 104 557,00	62 464 898,15				63 104 557,00	62 464 898,15
	Total do subagrupamento 07		63 104 557,00	62 464 898,15				63 104 557,00	62 464 898,15
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		64 332 254,00	63 692 567,86				64 332 254,00	63 692 567,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	59							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		130 137 543,00	128 793 264,49			899 790,00	131 037 333,00	128 823 308,29
	Total das despesas correntes								
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				71	166 666,00		166 666,00	
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				72	166 666,00		166 666,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	60	559 162,77	559 162,77	73	13 012 650,00		13 571 813,00	559 162,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	61	105 664,00	105 662,45	74	461 333,00		566 997,00	105 662,45
070108	SOFTWARE INFORMATICO	62	173 808,00	173 805,98	75	1 017 284,00		1 191 092,00	173 805,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	63	120 743,00	120 741,79	76	166 666,00		287 409,00	120 741,79
070110	EQUIPAMENTO BASICO	64	563 502,00	563 499,65	77	777 776,00		1 341 278,00	814 422,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	65	48 963,00	48 960,89				48 963,00	48 960,89
	Total do subagrupamento 01		1 571 843,00	1 571 833,53		15 769 041,00		17 340 884,00	1 822 756,16
	Total do agrupamento 07		1 571 843,00	1 571 833,53		15 769 041,00		17 340 884,00	1 822 756,16
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	66	44 250,00	44 250,00		1 000 000,00		1 044 250,00	1 044 250,00
	Total do subagrupamento 07		44 250,00	44 250,00		1 000 000,00		1 044 250,00	1 044 250,00
	Total do agrupamento 08		44 250,00	44 250,00		1 000 000,00		1 044 250,00	1 044 250,00
	Total das despesas de capital		1 616 093,00	1 616 083,53		16 769 041,00		18 385 134,00	2 867 006,16
	Total das Despesas orçamentais		131 753 636,00	130 409 348,02		17 688 831,00		149 422 467,00	131 690 314,45

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		8 000,00	5 165,38				8 000,00	5 165,38
040199	TAXAS DIVERSAS		8 000,00	5 165,38				8 000,00	5 165,38
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00					500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		8 500,00	5 165,38				8 500,00	5 165,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		210 000,00	50 177,86				210 000,00	50 177,86
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		210 000,00	50 177,86				210 000,00	50 177,86
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMILIAS		40 000,00	122 342,31				40 000,00	122 342,31
050500	JUROS - FAMILIAS		40 000,00	122 342,31				40 000,00	122 342,31
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		250 500,00	172 520,17				250 500,00	172 520,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:		2 468 000,00	2 575 002,06				2 468 000,00	2 575 002,06
060801	FAMILIAS		2 468 000,00	2 575 002,06				2 468 000,00	2 575 002,06
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06		2 468 000,00	2 575 002,06				2 468 000,00	2 575 002,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1 000,00	73 396,83				1 000,00	73 396,83
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		320 000,00	448 405,11				320 000,00	448 405,11
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100 000,00	115 653,07				100 000,00	115 653,07
070299	OUTROS		420 000,00	564 058,18				420 000,00	564 058,18
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070301	HABITACOES		940 000,00	1 030 728,80				940 000,00	1 030 728,80
070399	OUTRAS		60 000,00	60 817,65				60 000,00	60 817,65
	Total do grupo 03		1 000 000,00	1 091 546,45				1 000 000,00	1 091 546,45
	Total do capítulo 07		1 421 000,00	1 729 001,46				1 421 000,00	1 729 001,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 000,00					1 000,00	
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		4 149 000,00	4 481 689,07				4 149 000,00	4 481 689,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:		10 000,00	16 585,75				10 000,00	16 585,75
100801	FAMILIAS		10 000,00	16 585,75				10 000,00	16 585,75
	Total do grupo 08		10 000,00	16 585,75				10 000,00	16 585,75
	Total do capítulo 10		10 000,00	16 585,75				10 000,00	16 585,75
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:		550 000,00	663 871,64				550 000,00	663 871,64
110510	FAMILIAS		550 000,00	663 871,64				550 000,00	663 871,64
	Total do grupo 05		50 000,00	270 938,72				50 000,00	270 938,72
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		50 000,00	270 938,72				50 000,00	270 938,72
110610	FAMILIAS		50 000,00	270 938,72				50 000,00	270 938,72
	Total do grupo 06		600 000,00	934 810,36				600 000,00	934 810,36
	Total do capítulo 11		610 000,00	951 396,11				610 000,00	951 396,11
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	13	7 297 276,00	7 297 276,00				7 297 276,00	7 297 276,00
160101	NA POSSE DO SERVICO		7 297 276,00	7 297 276,00				7 297 276,00	7 297 276,00
	Total do grupo 01		7 297 276,00	7 297 276,00				7 297 276,00	7 297 276,00
	Total do capítulo 16		12 056 276,00	12 730 361,18				12 056 276,00	12 730 361,18
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	78	11 000,00	10 111,47					10 111,47
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA								
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	79	500,00	649 561,81					649 561,81
010110		GRATIFICACOES								
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	80	723 000,00	138 843,52					138 843,52
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	81	500,00	41 315,88					41 315,88
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	82	168 990,00	128 467,53					128 467,53
		Total do subagrupamento 01		1 092 490,00	968 300,21					968 300,21
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO								
010204		AJUDAS DE CUSTO	83	500,00	298,20					298,20
010205		ABONO P/ FALHAS								
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	84	5 300,00	15,00					15,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES								
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS								
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	85	20,00	1 846,86					1 846,86
		Total do subagrupamento 02		1 850,00	319,65					319,65
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	86	500,00	2 094,01					2 094,01
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	87	10 000,00	3 784,83					3 784,83
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	88	4 000,00						
010309		SEGUROS	89	22 170,00	13 516,16					13 516,16
		Total do subagrupamento 03		22 170,00	13 516,16					13 516,16
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90	100,00	100,00					100,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	91	8 000,00	8 000,00					8 000,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	92	110 200,00	109 818,41					109 818,41
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	93	1 300,00	1 232,45					1 232,45
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	94	119 600,00	118 096,97					118 096,97
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	95	1 234 260,00	1 099 913,34					1 099 913,34
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	96							
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	97							
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	98	1 700,00	1 625,04					1 625,04
		Total do agrupamento 01		1 234 260,00	1 099 913,34					1 099 913,34
020100		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90	25 000,00	24 738,76					24 738,76
020104		LIMPEZA E HIGIENE	91	14 800,00	12 872,52					12 872,52
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	92	13 470,00	10 883,39					10 883,39
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	93	71 000,00	53 718,02					53 718,02
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	94	850,00	788,58					788,58
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	95	12 300,00	12 067,44					12 067,44
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	96	900,00	691,34					691,34
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	97	1 000,00	602,89					602,89
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	98	1 700,00	1 625,04					1 625,04

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	99	100,00	56,00				100,00	56,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100	1 800,00	1 746,78				1 800,00	1 746,78
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	101	250,00	225,84				250,00	225,84
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	102	14 700,00	14 681,88				14 700,00	14 681,88
020121		OUTROS BENS	103	39 300,00	38 671,03				39 300,00	38 671,03
		Total do subagrupamento 01		197 170,00	173 369,51				197 170,00	173 369,51
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	104	229 500,00	228 565,15				229 500,00	228 565,15
020202		LIMPEZA E HIGIENE	105	181 000,00	178 760,87				181 000,00	178 760,87
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	106	341 850,00	324 762,67				341 850,00	324 762,67
020209		COMUNICAÇÕES	107	64 600,00	58 589,38				64 600,00	58 589,38
020210		TRANSPORTES	108	16 000,00	15 986,19				16 000,00	15 986,19
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	109	8 500,00	7 928,89				8 500,00	7 928,89
020212		SEGUROS	110	8 700,00	8 559,09				8 700,00	8 559,09
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	111	10 520,00	9 315,73				10 520,00	9 315,73
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	112	46 000,00	37 032,00				46 000,00	37 032,00
020215		FORMAÇÃO	113	650,00	650,00				650,00	650,00
020217		PUBLICIDADE	114	3 380,00	3 352,12				3 380,00	3 352,12
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	115	246 500,00	246 496,76				246 500,00	246 496,76
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116	89 150,00	87 393,94				89 150,00	87 393,94
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	117	107 300,00	91 439,62				107 300,00	91 439,62
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	118	2 750,00	2 048,67				2 750,00	2 048,67
020225		OUTROS SERVIÇOS	119	422 850,00	394 419,02				422 850,00	394 419,02
		Total do subagrupamento 02		1 779 250,00	1 695 299,10				1 779 250,00	1 695 299,10
		Total do agrupamento 02		1 976 420,00	1 868 668,61				1 976 420,00	1 868 668,61
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	120	139 000,00	136 650,98				139 000,00	136 650,98
		Total do subagrupamento 08		139 000,00	136 650,98				139 000,00	136 650,98
		Total do agrupamento 04		139 000,00	136 650,98				139 000,00	136 650,98
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	121	400,00	397,94				400,00	397,94
060203		OUTRAS		119 975,00	119 975,00				119 975,00	119 975,00
		Total do subagrupamento 02		120 375,00	397,94				120 375,00	397,94
		Total do agrupamento 06		120 375,00	397,94				120 375,00	397,94
		Total das despesas correntes		3 470 055,00	3 105 630,87				3 470 055,00	3 105 630,87



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070101		TERRENOS	122	296 339,00	284 840,25					284 840,25
070102		HABITAÇÕES	123	173 300,00	173 233,76					173 233,76
070103		EDIFÍCIOS	124	22 580,00	22 555,09					22 555,09
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	125	2 500,00	2 411,72					2 411,72
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	126	24 750,00	24 591,60					24 591,60
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	127	34 110,00	34 101,37					34 101,37
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	128	85 150,00	84 967,35					84 967,35
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	129							
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	130							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	131	116,00	111,09					111,09
		Total do subagrupamento 01		638 845,00	626 812,23					626 812,23
		Total do agrupamento 07		638 845,00	626 812,23					626 812,23
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO		100,00						100,00
		Total do subagrupamento 03		100,00						100,00
		Total do agrupamento 08		100,00						100,00
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090500		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
090513		FAMILIAS - OUTRAS	132	590 000,00	589 965,00					589 965,00
		Total do subagrupamento 05		590 000,00	589 965,00					589 965,00
090600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613		FAMILIAS - OUTRAS	133	1 560 000,00	1 559 265,00					1 559 265,00
		Total do subagrupamento 06		1 560 000,00	1 559 265,00					1 559 265,00
		Total do agrupamento 09		2 150 000,00	2 149 230,00					2 149 230,00
		Total das despesas de capital		2 788 945,00	2 776 042,23					2 776 042,23
		Total das Despesas orçamentais		6 259 000,00	5 881 673,10					5 881 673,10

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50,00					50,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 04		50,00					50,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		62 000,00	16 913,00				62 000,00	16 913,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		62 000,00	16 913,00				62 000,00	16 913,00
	Total do grupo 03		62 000,00	16 913,00				62 000,00	16 913,00
	Total do capítulo 05		62 000,00	16 913,00				62 000,00	16 913,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:		200 000,00	144 342,50				200 000,00	144 342,50
060801	FAMILIAS		200 000,00	144 342,50				200 000,00	144 342,50
	Total do grupo 08		200 000,00	144 342,50				200 000,00	144 342,50
	Total do capítulo 06		200 000,00	144 342,50				200 000,00	144 342,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:		658 800,00	637 481,19				658 800,00	637 481,19
070301	HABITACOES		72 000,00	84 984,02				72 000,00	84 984,02
070399	OUTRAS		730 800,00	722 465,21				730 800,00	722 465,21
	Total do grupo 03		730 800,00	722 465,21				730 800,00	722 465,21
	Total do capítulo 07		730 800,00	722 465,21				730 800,00	722 465,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		200,00					200,00	
080199	OUTRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	
	Total do capítulo 08		200,00					200,00	
	Total das receitas correntes		993 050,00	883 720,71				993 050,00	883 720,71
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	2 684 428,00	2 684 428,00				2 684 428,00	2 684 428,00
	Total do grupo 01		2 684 428,00	2 684 428,00				2 684 428,00	2 684 428,00
	Total do capítulo 16		2 684 428,00	2 684 428,00				2 684 428,00	2 684 428,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
 COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		3 677 478,00	3 568 148,71				3 677 478,00	3 568 148,71	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			5 478,84					5 478,84
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		7 000,00						7 000,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		197 200,00	103 924,86					103 924,86
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	134	45 300,00	22 221,90					22 221,90
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	135	26 000,00	6 704,27					6 704,27
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	136	45 200,00						45 200,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	137	320 700,00	159 581,59					159 581,59
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		150,00						150,00
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		150,00	38,86					38,86
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		1 100,00	115,23					115,23
010204		AJUDAS DE CUSTO	138	25,00	18,00					18,00
010205		ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 156,85					1 156,85
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		320,00	263,52					263,52
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		3 745,00	1 592,46					1 592,46
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANCA SOCIAL		1 400,00	993,90					993,90
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	139	20 000,00	18 014,25					18 014,25
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	140	21 400,00	19 008,15					19 008,15
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		345 845,00	180 182,20					180 182,20
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS		4 000,00						4 000,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	141	30,00	3 140,50					3 140,50
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	963,11					963,11
020106		MATERIAL DE ESCRITORIO	142	100,00						100,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	143	60,00						60,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		990,00	980,28					980,28
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	144	10 600,00	9 470,85					9 470,85
020121		OUTROS BENS	145	16 780,00	14 554,74					14 554,74
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISICAO DE SERVICOS		84 500,00	83 466,27					83 466,27
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	146	169 550,00	167 839,54					167 839,54
020203		CONSERVACAO DE BENS	147	900,00	528,49					528,49
020209		COMUNICACOES	148	4 000,00	3 715,20					3 715,20
020210		TRANSPORTES	149	650,00	639,32					639,32
020212		SEGUROS	150	2 700,00	1 095,25					1 095,25
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	151							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	152	17 450,00	15 705,00				17 450,00	15 705,00
020215	FORMAÇÃO	153	9 600,00	7 736,80				9 600,00	7 736,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	154	16 000,00	15 121,78				16 000,00	15 121,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	155	63 650,00	63 621,31				63 650,00	63 621,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	156	27 315,00	11 758,91				27 315,00	11 758,91
	Total do subagrupamento 02		396 315,00	371 227,87				396 315,00	371 227,87
	Total do agrupamento 02		413 095,00	385 782,61				413 095,00	385 782,61
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	157	43 000,00	41 266,16				43 000,00	41 266,16
	Total do subagrupamento 08		43 000,00	41 266,16				43 000,00	41 266,16
	Total do agrupamento 04		43 000,00	41 266,16				43 000,00	41 266,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		300,00	12,00				300,00	12,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		25 126,00	50,97				25 126,00	50,97
060203	OUTRAS		25 426,00	62,97				25 426,00	62,97
	Total do subagrupamento 02		25 426,00	62,97				25 426,00	62,97
	Total do agrupamento 06		25 426,00	62,97				25 426,00	62,97
	Total das despesas correntes		827 366,00	607 293,94				827 366,00	607 293,94
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	158	26 834,00	26 784,00				26 834,00	26 784,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	159	41 650,00	41 619,00				41 650,00	41 619,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	160	15 500,00	15 422,88				15 500,00	15 422,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	161	6 000,00	5 670,53				6 000,00	5 670,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	162	71 900,00	70 642,69				71 900,00	70 642,69
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		161 984,00	160 139,10				161 984,00	160 139,10
	Total do agrupamento 07		161 984,00	160 139,10				161 984,00	160 139,10
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		3 700,00	3 692,88				3 700,00	3 692,88
	Total do subagrupamento 06		3 700,00	3 692,88				3 700,00	3 692,88
	Total do agrupamento 10		3 700,00	3 692,88				3 700,00	3 692,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
 COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		165 684,00	163 831,98				165 684,00	163 831,98
	Total das Despesas orçamentais		993 050,00	771 125,92				993 050,00	771 125,92

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	15	1 500,00	13 842,44				1 500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		15 000,00	13 842,44				15 000,00	13 842,44
	Total do grupo 02		16 500,00	13 842,44				16 500,00	13 842,44
	Total do capítulo 04		16 500,00	13 842,44				16 500,00	13 842,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	16							
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	17	1 006 462,00	947 611,17				1 006 462,00	947 611,17
	Total do grupo 03		1 006 462,00	947 611,17				1 006 462,00	947 611,17
050500	JUROS - FAMILIAS								
050500	JUROS - FAMILIAS	18	1 095 000,00	1 092 392,23				1 095 000,00	1 092 392,23
	Total do grupo 05		1 095 000,00	1 092 392,23				1 095 000,00	1 092 392,23
	Total do capítulo 05		2 101 462,00	2 040 003,40				2 101 462,00	2 040 003,40
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	19	4 042 000,00	4 032 513,82				4 042 000,00	4 032 513,82
	Total do grupo 08		4 042 000,00	4 032 513,82				4 042 000,00	4 032 513,82
	Total do capítulo 06		4 042 000,00	4 032 513,82				4 042 000,00	4 032 513,82
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	20	448 642,00	413 222,56				448 642,00	413 222,56
070108	MERCADORIAS	21	2 050 000,00	1 952 706,75				2 050 000,00	1 952 706,75
	Total do grupo 01		2 498 642,00	2 365 929,31				2 498 642,00	2 365 929,31
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	22	205 000,00	204 569,10				205 000,00	204 569,10
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	23	660 000,00	594 920,43				660 000,00	594 920,43
	Total do grupo 02		865 000,00	799 489,53				865 000,00	799 489,53
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES								
070302	EDIFICIOS	24	730 000,00	712 478,13				730 000,00	712 478,13
	Total do grupo 03		756 920,00	731 870,80				756 920,00	731 870,80
	Total do capítulo 07		4 120 562,00	3 897 289,64				4 120 562,00	3 897 289,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	25	242 319,00	232 035,75				242 319,00	232 035,75
	Total do grupo 01		242 319,00	232 035,75				242 319,00	232 035,75
	Total do capítulo 08		242 319,00	232 035,75				242 319,00	232 035,75
	Total das receitas correntes		10 522 843,00	10 215 685,05				10 522 843,00	10 215 685,05
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITACOES:								
090204	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	26	25 000,00	15 000,00				25 000,00	15 000,00
	Total do grupo 02		25 000,00	15 000,00				25 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 09		25 000,00	15 000,00				25 000,00	15 000,00
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS	27	5 720 000,00	4 862 869,37				5 720 000,00	4 862 869,37
	Total do grupo 06		5 720 000,00	4 862 869,37				5 720 000,00	4 862 869,37
	Total do capítulo 11		5 720 000,00	4 862 869,37				5 720 000,00	4 862 869,37
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	28	226 000,00	141 990,94				226 000,00	141 990,94
	Total do grupo 01		226 000,00	141 990,94				226 000,00	141 990,94
	Total do capítulo 13		226 000,00	141 990,94				226 000,00	141 990,94
	Total das receitas de capital		5 971 000,00	5 019 860,31				5 971 000,00	5 019 860,31
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	29	24 384 490,00	22 284 490,00				24 384 490,00	22 284 490,00
	Total do grupo 01		24 384 490,00	22 284 490,00				24 384 490,00	22 284 490,00
	Total do capítulo 16		24 384 490,00	22 284 490,00				24 384 490,00	22 284 490,00
	Total das Receitas orçamentais		40 878 333,00	37 520 035,36				40 878 333,00	37 520 035,36



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		48 607,00	47 306,15				48 607,00	47 306,15
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	163	180 000,00	139 623,36				180 000,00	139 623,36
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 808 399,00	1 672 075,35				1 808 399,00	1 672 075,35
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		31 301,00					31 301,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		386 115,00	365 434,46				386 115,00	365 434,46
010111		REPRESENTACAO		136 862,00	113 245,59				136 862,00	113 245,59
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	164	336 695,00	327 536,05				336 695,00	327 536,05
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO		8 406,00	3 703,40				8 406,00	3 703,40
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	165							
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		2 935 385,00	2 668 924,36				2 935 385,00	2 668 924,36
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 000,00	155,46				2 000,00	155,46
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		11 000,00	9 777,79				11 000,00	9 777,79
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		20 000,00	16 535,68				20 000,00	16 535,68
010204		AJUDAS DE CUSTO	166	10 000,00					10 000,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 989,00	6 525,33				6 989,00	6 525,33
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		49 989,00	32 994,26				49 989,00	32 994,26
		Total do subagrupamento 02		32 000,00	22 578,43				32 000,00	22 578,43
010300		SEGURANCA SOCIAL		5 000,00					5 000,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	167	306 849,00	275 898,69				306 849,00	275 898,69
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	168	1 000,00	65,30				1 000,00	65,30
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		344 849,00	298 542,42				344 849,00	298 542,42
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 330 223,00	3 000 461,04				3 330 223,00	3 000 461,04
		Total do subagrupamento 03		3 330 223,00	3 000 461,04				3 330 223,00	3 000 461,04
		Total do agrupamento 01		59 000,00	55 790,40				59 000,00	55 790,40
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		51 000,00	48 509,21				51 000,00	48 509,21
020100		AQUISICAO DE BENS	169	29 000,00	27 570,16				29 000,00	27 570,16
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170	39 472,00	37 508,78				39 472,00	37 508,78
020104		LIMPEZA E HIGIENE	171	42 328,00	41 324,94				42 328,00	41 324,94
020106		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	172	28 000,00	26 893,78				28 000,00	26 893,78
020108		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	173	6 000,00	5 502,79				6 000,00	5 502,79
020110		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	174	985 000,00	982 659,70				985 000,00	982 659,70
020109		MATERIAL DE ESCRITORIO	175	1 000,00	907,07				1 000,00	907,07
020112		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	176	8 500,00	7 819,67				8 500,00	7 819,67
020113		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS								
020111		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	177							

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	178	69 000,00	68 853,26				69 000,00	68 853,26
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	179	1 033 000,00	1 021 513,03				1 033 000,00	1 021 513,03
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	325,82				1 000,00	325,82
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	180	2 000,00	1 136,88				2 000,00	1 136,88
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	181	100,00	99,00				100,00	99,00
020121		OUTROS BENS	182	96 500,00	76 409,56				96 500,00	76 409,56
		Total do subagrupamento 01		2 450 900,00	2 402 824,05				2 450 900,00	2 402 824,05
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	183	323 826,00	312 215,45				323 826,00	312 215,45
020202		LIMPEZA E HIGIENE	184	101 000,00	98 951,72				101 000,00	98 951,72
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	185	69 000,00	61 085,72				69 000,00	61 085,72
020209		COMUNICAÇÕES	186	83 000,00	76 802,08				83 000,00	76 802,08
020210		TRANSPORTES	187	2 000,00	1 288,27				2 000,00	1 288,27
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	829,34				2 000,00	829,34
020212		SEGUROS	188	5 000,00	4 867,89				5 000,00	4 867,89
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	189	600,00	600,00				600,00	600,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	190	46 572,00	27 459,60				46 572,00	27 459,60
020215		FORMAÇÃO	191	4 902,00	4 901,50				4 902,00	4 901,50
020217		PUBLICIDADE	192	1 517,00	1 516,80				1 517,00	1 516,80
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	193							
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	194	63 000,00	58 490,46				63 000,00	58 490,46
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	195	48 781,00	32 358,50				48 781,00	32 358,50
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00	448,80				1 000,00	448,80
020225		OUTROS SERVIÇOS	196	276 885,00	213 842,96				276 885,00	213 842,96
		Total do subagrupamento 02		1 029 083,00	895 059,09				1 029 083,00	895 059,09
		Total do agrupamento 02		3 479 983,00	3 297 883,14				3 479 983,00	3 297 883,14
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	197	620 314,00	600 167,48				620 314,00	600 167,48
040811		REGIMES COMPLEMENTARES	198	25 863,00	25 862,13				25 863,00	25 862,13
		Total do subagrupamento 08		646 177,00	626 029,61				646 177,00	626 029,61
		Total do agrupamento 04		646 177,00	626 029,61				646 177,00	626 029,61
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	199	191 293,00	189 522,22				191 293,00	189 522,22
060203		OUTRAS	200	444 369,00	32 021,83				444 369,00	32 021,83
		Total do subagrupamento 02		635 662,00	221 544,05				635 662,00	221 544,05

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		635 662,00	221 544,05				635 662,00	221 544,05
	Total das despesas correntes		8 092 045,00	7 145 917,84				8 092 045,00	7 145 917,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 192 414,00	1 192 413,94				1 192 414,00	1 192 413,94
070103	EDIFÍCIOS	201							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	202							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	203	12 861,00	12 860,57				12 861,00	12 860,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	204	7 000,00	6 872,40				7 000,00	6 872,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	205	635 000,00	635 905,15				635 000,00	635 905,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	206	1 523,00	522,63				1 523,00	522,63
	Total do subagrupamento 01		1 851 798,00	1 848 574,69				1 851 798,00	1 848 574,69
	Total do agrupamento 07		1 851 798,00	1 848 574,69				1 851 798,00	1 848 574,69
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		8 650 000,00	8 249 088,45				8 650 000,00	8 249 088,45
090613	FAMILIAS - OUTRAS	207	8 650 000,00	8 249 088,45				8 650 000,00	8 249 088,45
	Total do subagrupamento 06		8 650 000,00	8 249 088,45				8 650 000,00	8 249 088,45
	Total do agrupamento 09		8 650 000,00	8 249 088,45				8 650 000,00	8 249 088,45
	Total das despesas de capital		10 501 798,00	10 097 663,14				10 501 798,00	10 097 663,14
	Total das Despesas orçamentais		18 593 843,00	17 243 580,98				18 593 843,00	17 243 580,98
	Total geral da receita orçamental do ministério		188 365 723,00	185 086 524,83			17 668 831,00	206 034 554,00	200 994 522,83
	Total geral da despesa orçamental do ministério		157 599 529,00	154 305 728,02			17 668 831,00	175 268 360,00	155 586 694,45
	Total das operações extra-orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra-orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020202	IMPOSTO DE SELO	1	3 000 000,00	2 835 827,22				3 000 000,00	2 835 827,22
	Total do grupo 02		3 000 000,00	2 835 827,22				3 000 000,00	2 835 827,22
	Total do capítulo 02		3 000 000,00	2 835 827,22				3 000 000,00	2 835 827,22
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	2	119 482 038,00	140 323 130,70				119 482 038,00	140 323 130,70
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO		17 000 000,00	2 364 544,76				17 000 000,00	2 364 544,76
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	3	163 010 710,00	119 022 796,63				163 010 710,00	119 022 796,63
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL		37 000 000,00	24 029 323,73				37 000 000,00	24 029 323,73
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL		32 000 000,00	21 979 859,16				32 000 000,00	21 979 859,16
040199	TAXAS DIVERSAS	4	99 202 437,00	83 010 915,06				99 202 437,00	83 010 915,06
	Total do grupo 01		467 695 185,00	390 730 570,04				467 695 185,00	390 730 570,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 132 000,00	966 773,89				1 132 000,00	966 773,89
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES		309 000,00	201 012,51				309 000,00	201 012,51
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5	37 000 259,00	31 661 169,08				37 000 259,00	31 661 169,08
	Total do grupo 02		38 441 259,00	32 828 955,48				38 441 259,00	32 828 955,48
	Total do capítulo 04		506 136 444,00	423 559 525,52				506 136 444,00	423 559 525,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	6	2 987 610,00	2 268 090,77				2 987 610,00	2 268 090,77
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		2 987 610,00	2 268 090,77				2 987 610,00	2 268 090,77
	Total do grupo 02		2 987 610,00	2 268 090,77				2 987 610,00	2 268 090,77
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		23 500 000,00	7 323 659,44				23 500 000,00	7 323 659,44
	Total do grupo 03		23 500 000,00	7 323 659,44				23 500 000,00	7 323 659,44
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	7	14 715,00	14 714,05				14 715,00	14 714,05
	Total do grupo 10		14 715,00	14 714,05				14 715,00	14 714,05
	Total do capítulo 05		26 502 325,00	9 606 464,26				26 502 325,00	9 606 464,26
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	8	40 000 000,00	40 000 000,00	27	1 178 114,00	366 058,83	41 178 114,00	40 366 058,83
	Total do grupo 03		40 000 000,00	40 000 000,00		1 178 114,00	366 058,83	41 178 114,00	40 366 058,83

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**07 - JUSTIÇA**

**INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		284 500,00	209,89				284 500,00	209,89
	Total do grupo 08		284 500,00	209,89				284 500,00	209,89
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				28	452 646,00		452 646,00	
	Total do grupo 09					452 646,00		452 646,00	
	Total do capítulo 06		40 284 500,00	40 000 209,89		1 630 760,00	366 058,83	41 915 260,00	40 366 288,72
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	9	62 500,00	35 788,76				62 500,00	35 788,76
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	10	876 893,00	696 054,76				876 893,00	696 054,76
070105	BENS INUTILIZADOS	11	1 630,00	1 393,89				1 630,00	1 393,89
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	12	819 000,00	373 431,09				819 000,00	373 431,09
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	12	724 536,00	613 643,92				724 536,00	613 643,92
070108	MERCADORIAS	13	470 399,00	533 300,01				470 399,00	533 300,01
070109	MATERIAS DE CONSUMO	14	1 630,00	1 711,37				1 630,00	1 711,37
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	14	6 500,00	8 384,21				6 500,00	8 384,21
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	15	384 400,00	349 284,07				384 400,00	349 284,07
070199	OUTROS	15	249 161,00	24 471,67				249 161,00	24 471,67
	Total do grupo 01		3 596 649,00	2 637 463,75				3 596 649,00	2 637 463,75
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	16	86 750,00	79 195,64				86 750,00	79 195,64
070206	REPARACOES	16	429 400,00	422 212,63				429 400,00	422 212,63
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	17	258 600,00	216,00				258 600,00	216,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	17	216,00	216,00				216,00	216,00
070299	OUTROS	18	1 226 507,00	1 265 649,69				1 226 507,00	1 265 649,69
	Total do grupo 02		2 001 473,00	1 767 273,96				2 001 473,00	1 767 273,96
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	19	158 056,00	157 714,57				158 056,00	157 714,57
070302	EDIFICIOS	20	92 019,00	86 521,84				92 019,00	86 521,84
070399	OUTRAS	21	219 534,00	154 850,39				219 534,00	154 850,39
	Total do grupo 03		469 609,00	399 086,80				469 609,00	399 086,80
	Total do capítulo 07		6 067 731,00	4 803 824,51				6 067 731,00	4 803 824,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	22	201 160 464,00	184 206 299,55				201 160 464,00	184 206 299,55

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		201 160 464,00	184 206 299,55				201 160 464,00	184 206 299,55
	Total do capítulo 08		201 160 464,00	184 206 299,55				201 160 464,00	184 206 299,55
	Total das receitas correntes		783 151 464,00	665 012 150,95		1 630 760,00	366 058,83	784 782 224,00	665 378 209,78
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:</b>								
	<b>TERRENOS:</b>								
090000			8 000 000,00					8 000 000,00	
090100			8 000 000,00					8 000 000,00	
090101									
	<b>SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS</b>								
	Total do grupo 01								
090200			700 000,00					700 000,00	
090205	ADM. PUBLICAS - ADM. REGIONAL		300 000,00					300 000,00	76 297,35
090206	ADM. PUBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE		700 000,00					700 000,00	9 828,62
090210	FAMILIAS		1 700 000,00					1 700 000,00	86 125,97
	Total do grupo 02								
090300			13 666 663,00					13 666 663,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		13 666 663,00					13 666 663,00	22 728,69
	Total do grupo 03								
090400			30 975,00					30 975,00	
090410	FAMILIAS	23	30 975,00					30 975,00	14 348,34
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		23 397 638,00	123 203,00				23 397 638,00	14 348,34
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				30				
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				31				
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	24	651 013 626,00	570 783,43				651 013 626,00	570 783,43
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
			651 013 626,00	570 783,43				651 013 626,00	570 783,43

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		674.411.264,00	693.986,43		43.512.734,00	15.331.452,62	717.923.998,00	16.025.439,05
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	1.333.407,00	874.972,63				1.333.407,00	874.972,63
	Total do grupo 01		1.333.407,00	874.972,63				1.333.407,00	874.972,63
	Total do capítulo 15		1.333.407,00	874.972,63				1.333.407,00	874.972,63
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO				32	129.716,00		129.716,00	
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	26	49.516.658,00	49.516.657,45	33	133.926.316,00	133.926.315,05	183.442.974,00	183.442.972,50
	Total do grupo 01		49.516.658,00	49.516.657,45		134.056.032,00	133.926.315,05	183.572.690,00	183.442.972,50
	Total do capítulo 16		49.516.658,00	49.516.657,45		134.056.032,00	133.926.315,05	183.572.690,00	183.442.972,50
	Total das Receitas orçamentais		1.508.412.793,00	716.097.767,46		179.199.526,00	149.623.826,50	1.687.612.319,00	865.721.593,96

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1	223 200,00	214 303,54					214 303,54
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	2 276 500,00	1 551 830,83					1 551 830,83
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		309 900,00	5 248,17					5 248,17
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		48 000,00	4 497,00					4 497,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3	214 600,00	170 730,65					170 730,65
010111		REPRESENTACAO		119 100,00	106 909,29					106 909,29
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		39 000,00	30 607,57					30 607,57
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		137 000,00	82 764,33					82 764,33
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		475 000,00	340 723,68					340 723,68
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		98 000,00	69 674,46					69 674,46
		Total do subagrupamento 01		3 940 300,00	2 577 289,52					2 577 289,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00						5 000,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4	28 000,00	21 508,72					21 508,72
010204		AJUDAS DE CUSTO		22 000,00	11 429,51					11 429,51
010206		FORMACAO	5	2 500,00						2 500,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		102 000,00	58 173,38					58 173,38
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		15 800,00	15 570,59					15 570,59
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		16 000,00	7 488,43					7 488,43
		Total do subagrupamento 02		191 300,00	114 170,63					114 170,63
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6	100 000,00	47 177,44					47 177,44
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		48 000,00	19 458,00					19 458,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		10 000,00	7 075,92					7 075,92
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		25 000,00	650,68					650,68
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	7	563 290,00	375 892,62					375 892,62
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11 000,00	2 386,16					2 386,16
010309		SEGUROS		10 000,00	728,46					728,46
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	8	8 610,00	583,54					583,54
		Total do subagrupamento 03		775 900,00	453 952,82					453 952,82
		Total do agrupamento 01		4 907 500,00	3 145 412,97					3 145 412,97
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	9	37 180,00	18 290,07					18 290,07
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 430,00	4 189,68					4 189,68
020104		LIMPEZA E HIGIENE	10							



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11	38 900,00	38 253,09			38 900,00	38 253,09	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	12	3 530,00	1 883,91			3 530,00	1 883,91	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13	84 700,00	84 346,50			84 700,00	84 346,50	
020121		OUTROS BENS	14	699 598,00	553 414,07			699 598,00	553 414,07	
		Total do subagrupamento 01		869 338,00	700 377,32			869 338,00	700 377,32	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	15	4 078 915,00	3 671 702,68			4 078 915,00	3 671 702,68	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	16	436 079,00	351 939,08			436 079,00	351 939,08	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	17	220 150,00	62 001,50			220 150,00	62 001,50	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	18	17 526 361,00	16 373 730,45			17 526 361,00	16 373 730,45	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19	208 000,00	73 754,34			208 000,00	73 754,34	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20	294 826,00	200 944,46			294 826,00	200 944,46	
020209		COMUNICAÇÕES	21	37 286 381,00	29 724 534,00			37 286 381,00	29 724 534,00	
020210		TRANSPORTES	22	182 137,00	134 694,57			182 137,00	134 694,57	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23	1 200,00	1 137,21			1 200,00	1 137,21	
020212		SEGUROS	24	10 500,00	840,00			10 500,00	840,00	
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	25	17 670,00	5 354,43			17 670,00	5 354,43	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	26	225 497,00	148 340,15	40	5 440 538,00	5 666 035,00	1 329 598,53	
020215		FORMAÇÃO	27	60 000,00	4 271,00			60 000,00	4 271,00	
020217		PUBLICIDADE	27	32 650,00	13 849,71			32 650,00	13 849,71	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	28	250 000,00	167 066,60			250 000,00	167 066,60	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29	505 000,00	16 453,03			505 000,00	16 453,03	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30	114 495 390,00	87 589 452,53			114 495 390,00	87 589 452,53	
020225		OUTROS SERVIÇOS	31	962 038,00	851 961,36			962 038,00	851 961,36	
		Total do subagrupamento 02		176 792 794,00	139 392 027,10		5 440 538,00	182 233 332,00	140 573 285,48	
		Total do agrupamento 02		177 662 132,00	140 092 404,42		5 440 538,00	183 102 670,00	141 273 662,80	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030306		MATERIAL DE INFORMÁTICA					98 000,00	98 000,00		
030307		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO					211 000,00	211 000,00		
		Total do subagrupamento 03					309 000,00	309 000,00		
		Total do agrupamento 03					309 000,00	309 000,00		
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	32	584 867 181,00	553 434 431,88			584 867 181,00	553 434 431,88	
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 777 318,00	2 606 440,00			2 777 318,00	2 606 440,00	
		Total do subagrupamento 03		587 644 499,00	556 040 871,88			587 644 499,00	556 040 871,88	
040800		FAMILIAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTRAS	33	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
		Total do subagrupamento 08		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
		Total do agrupamento 04		587 719 499,00	587 719 499,00				587 719 499,00	587 719 499,00
050000		SUBSIDIOS								
050700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		390 782,00	390 782,00				390 782,00	390 782,00
		Total do subagrupamento 07		390 782,00	390 782,00				390 782,00	390 782,00
		Total do agrupamento 05		390 782,00	390 782,00				390 782,00	390 782,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		4 962 158,00	4 962 158,00				4 962 158,00	4 962 158,00
060203		OUTRAS	34	2 325 420,18	2 325 420,18				2 325 420,18	2 325 420,18
		Total do subagrupamento 02		2 325 420,18	2 325 420,18				2 325 420,18	2 325 420,18
		Total do agrupamento 06		2 325 420,18	2 325 420,18				2 325 420,18	2 325 420,18
		Total das despesas correntes		775 647 071,00	775 647 071,00		5 749 538,00	1 181 258,38	781 396 609,00	702 860 367,83
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070102		HABITACOES								
070103		EDIFICIOS	41	2 730,00	2 730,00				2 730,00	2 730,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	42	162 894 177,00	162 894 177,00			1 260,00	162 894 177,00	18 449 184,94
070108		SOFTWARE INFORMATICO	43	543 544,00	543 544,00				618 544,00	308 309,84
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44	628 429,00	628 429,00				1 053 429,00	403 263,88
070110		EQUIPAMENTO BASICO	45	208 454,00	208 454,00				559 745,00	71 989,30
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	46	89 484,00	89 484,00				111 461,00	101 460,91
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	47	1 828 199,00	1 828 199,00			403 102,30	1 940 999,00	416 384,62
		Total do subagrupamento 01		491 731,49	491 731,49		166 195 017,00	19 260 122,00	167 181 583,00	19 751 853,49
070200		LOCACAO FINANCEIRA								
070206		MATERIAL DE INFORMATICA-LOCACAO FINANCEIRA							882 000,00	882 000,00
070207		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCACAO FINANCEIRA							1 899 000,00	1 899 000,00
		Total do subagrupamento 02					2 781 000,00		2 781 000,00	
		Total do agrupamento 07		491 731,49	491 731,49		168 976 017,00	19 260 122,00	169 962 583,00	19 751 853,49
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090300		TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090305		ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		650 000 000,00	650 000 000,00				650 000 000,00	650 000 000,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do subagrupamento 03		650 000 000,00			650 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		650 000 000,00			650 000 000,00	
	Total das despesas de capital		650 986 566,00	491 731,49	168 976 017,00	819 962 583,00	19 751 853,49
	Total das Despesas orçamentais		1 426 633 637,00	702 170 840,94	174 725 555,00	1 601 359 192,00	722 612 221,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	34	45 109,00	45 109,78				45 109,00	45 109,78
	Total do grupo 03		45 109,00	45 109,78				45 109,00	45 109,78
	Total do capítulo 06		45 109,00	45 109,78				45 109,00	45 109,78
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		21 409 900,00	21 045 907,95				23 781 783,00	22 280 750,75
	Total do grupo 02		21 409 900,00	21 045 907,95				23 781 783,00	22 280 750,75
	Total do capítulo 07		21 409 900,00	21 045 907,95				23 781 783,00	22 280 750,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	35	6 747,00	13 508,30				6 747,00	13 508,30
	Total do grupo 01		6 747,00	13 508,30				6 747,00	13 508,30
	Total do capítulo 08		6 747,00	13 508,30				6 747,00	13 508,30
	Total das receitas correntes		21 461 756,00	21 104 526,03				23 833 639,00	22 339 368,83
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	36	15 882,00	15 881,25				15 882,00	15 881,25
	Total do grupo 03		15 882,00	15 881,25				15 882,00	15 881,25
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES								
	Total do grupo 09				39			607 434,00	343 904,92
	Total do capítulo 10		15 882,00	15 881,25				607 434,00	343 904,92
	Total das receitas de capital		15 882,00	15 881,25				623 316,00	359 786,17
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	37	9 273,00	8 815,31				9 273,00	8 815,31
	Total do grupo 01		9 273,00	8 815,31				9 273,00	8 815,31
	Total do capítulo 15		9 273,00	8 815,31				9 273,00	8 815,31

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	38	10 323 939,00	10 323 938,99				10 323 939,00	10 323 938,99
	Total do grupo 01		10 323 939,00	10 323 938,99				10 323 939,00	10 323 938,99
	Total do capítulo 16		10 323 939,00	10 323 938,99				10 323 939,00	10 323 938,99
	Total das Receitas orçamentais		31 810 850,00	31 453 161,58		2 979 317,00	1 578 747,72	34 790 167,00	33 031 909,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ORGAOS SOCIAIS	48	342 222,00	299 296,07	91	5 700,00	304 996,07
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		5 606 750,00	4 971 341,83	92	37 147,00	5 643 897,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		86 000,00				86 000,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	49	1 353 500,00	942 088,65			942 088,65
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	50	4 876 789,00	3 683 549,70	93	2 104,00	3 683 549,70
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		37 000,00	10 803,62			10 803,62
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		1 000,00				1 000,00
010110		GRATIFICACOES		3 000,00	2 855,04			2 855,04
010111		REPRESENTACAO		117 000,00	107 039,49			107 039,49
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		600,00				600,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		317 500,00	250 992,46			250 992,46
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 197 000,00	1 046 648,88			1 046 648,88
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		124 050,00	103 187,30			103 187,30
		Total do subagrupamento 01		14 062 411,00	11 417 803,04		44 951,00	14 107 362,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	51	159 105,00	147 777,61			147 777,61
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		500,00				500,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	52	47 945,00	40 086,01			40 086,01
010205		ABONO P/ FALHAS	53	2 862,00	2 645,71			2 645,71
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		450,00				450,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	54	38 492,00	34 704,84			34 704,84
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		550,00				550,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		27 500,00	22 470,00			22 470,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		20 000,00	15 647,81			15 647,81
		Total do subagrupamento 02		297 404,00	263 331,98			297 404,00
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		441 000,00	180 606,52			180 606,52
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		1 500,00				1 500,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		48 000,00	40 126,60			40 126,60
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		300,00				300,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	55	874 109,00	868 764,87			868 764,87
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	56	63 600,00	51 622,36			51 622,36
010308		OUTRAS PENSOES		11 000,00	10 431,99			10 431,99
010309		SEGUROS		1 500,00	130,88			130,88
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	57	83 602,00	68 835,33			68 835,33
		Total do subagrupamento 03		1 524 611,00	1 220 518,55			1 524 611,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 01		15 884 426,00	12 901 653,57		44 951,00	35 700,00	15 929 377,00	12 937 353,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	58	1 099 600,00	860 037,62	94	150 000,00	146 795,62	1 249 800,00	1 006 833,24
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59	75 600,00	57 157,68				75 600,00	57 157,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	60	16 810,00	11 974,76				16 810,00	11 974,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	61	3 976,00	2 854,87				3 976,00	2 854,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62	123 629,00	98 446,23				123 629,00	98 446,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	63	2 078,00	1 938,70				2 078,00	1 938,70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	64	557 556,00	497 216,70				557 556,00	497 216,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 250,00	218,35				1 250,00	218,35
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	65	41 638,00	27 925,99				41 638,00	27 925,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	66	11 805,00	9 243,49				11 805,00	9 243,49
020121	OUTROS BENS	67	39 246,00	35 425,42				39 246,00	35 425,42
	Total do subagrupamento 01		1 973 688,00	1 602 439,81		150 000,00	146 795,62	2 123 688,00	1 749 235,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	68	242 483,00	229 670,46				242 483,00	229 670,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	69	190 065,00	177 408,73				190 065,00	177 408,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70	168 472,00	142 480,03				168 472,00	142 480,03
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	71	13 000,00					13 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	72	73 620,00	48 927,47				73 620,00	48 927,47
020209	COMUNICAÇÕES	73	301 232,00	247 535,43	95	6 639,00	3 804,00	307 871,00	251 339,43
020210	TRANSPORTES	74	27 859,00	16 069,88				27 859,00	16 069,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	75	3 721,00	2 728,83				3 721,00	2 728,83
020212	SEGUROS	76	5 567,00	1 331,66				5 567,00	1 331,66
020213	DESLOCACIONES E ESTADAS	77	117 150,00	94 312,06	96	7 545,00	2 367,99	124 695,00	96 680,05
020215	FORMAÇÃO	78	35 666,00	26 708,73				35 666,00	26 708,73
020217	PUBLICIDADE	79	6 443,00	3 567,22				6 443,00	3 567,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80	88 170,00	79 287,33				88 170,00	79 287,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	81	166 098,00	150 024,96				166 098,00	150 024,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	82	1 083 949,00	616 502,08				1 083 949,00	616 502,08
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 525,00	641,70				1 525,00	641,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	83	21 089,00	102,50				21 089,00	102,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	84	173 293,00	132 062,66				173 293,00	132 062,66
	Total do subagrupamento 02		2 719 402,00	1 969 361,73		14 184,00	6 171,99	2 733 586,00	1 975 533,72
	Total do agrupamento 02		4 693 090,00	3 571 801,54		164 184,00	152 967,61	4 857 274,00	3 724 769,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060203	OUTRAS	85	540 767,00	4 505,52				540 767,00	4 505,52
	Total do subagrupamento 02		540 767,00	4 505,52				540 767,00	4 505,52
	Total do agrupamento 06		540 767,00	4 505,52				540 767,00	4 505,52
	Total das despesas correntes		21 118 283,00	16 477 960,63		209 135,00	188 667,61	21 327 418,00	16 666 628,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	86	41 907,00	21 506,16		676 725,00	401 069,68	718 632,00	422 575,84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	87	94 585,00	70 251,46	97	27 250,00	18 164,88	121 835,00	88 416,34
070108	SOFTWARE INFORMATICO	88	15 150,00	12 708,00	98	14 740,00		29 890,00	12 708,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	89	37 407,00	21 651,70	99	46 252,00		83 659,00	21 651,70
070110	EQUIPAMENTO BASICO	90	179 579,00	136 249,69	100	2 005 215,00	967 921,45	2 184 794,00	1 104 171,14
	Total do subagrupamento 01		368 628,00	262 367,01		2 770 182,00	1 387 156,01	3 138 810,00	1 649 523,02
	Total do agrupamento 07		368 628,00	262 367,01		2 770 182,00	1 387 156,01	3 138 810,00	1 649 523,02
	Total das despesas de capital		368 628,00	262 367,01		2 770 182,00	1 387 156,01	3 138 810,00	1 649 523,02
	Total das Despesas orçamentais		21 486 911,00	16 740 327,64		2 979 317,00	1 575 823,62	24 466 228,00	18 316 151,26



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	40	13 420 000,00	13 156 112,90				13 420 000,00	13 156 112,90
	Total do grupo 01		13 420 000,00	13 156 112,90				13 420 000,00	13 156 112,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		3 000,00	2 438,75				3 000,00	2 438,75
	Total do grupo 02		3 000,00	2 438,75				3 000,00	2 438,75
	Total do capítulo 04		13 423 000,00	13 158 551,65				13 423 000,00	13 158 551,65
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	41	5 000,00	698,36				5 000,00	698,36
	Total do grupo 02		5 000,00	698,36				5 000,00	698,36
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	42	215 000,00	141 068,67				215 000,00	141 068,67
	Total do grupo 03		215 000,00	141 068,67				215 000,00	141 068,67
	Total do capítulo 05		220 000,00	141 767,03				220 000,00	141 767,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		600 000,00	548 671,35				600 000,00	548 671,35
	Total do grupo 03		600 000,00	548 671,35				600 000,00	548 671,35
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	107 443,33				100 000,00	107 443,33
	Total do grupo 09		100 000,00	107 443,33				100 000,00	107 443,33
	Total do capítulo 06		700 000,00	656 114,68				700 000,00	656 114,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICIOS:								
070299	OUTROS		116 000,00	60 223,30				116 000,00	60 223,30
	Total do grupo 02		116 000,00	60 223,30				116 000,00	60 223,30
	Total do capítulo 07		116 000,00	60 223,30				116 000,00	60 223,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		25 000,00	232 485,20				25 000,00	232 485,20
	Total do grupo 01		25 000,00	232 485,20				25 000,00	232 485,20

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		25 000,00	232 485,20				25 000,00	232 485,20
	Total das receitas correntes		14 484 000,00	14 249 141,86				14 484 000,00	14 249 141,86
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	7 612,55				1 000,00	7 612,55
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	7 612,55				1 000,00	7 612,55
	Total do grupo 01		1 000,00	7 612,55				1 000,00	7 612,55
	Total do capítulo 15		1 000,00	7 612,55				1 000,00	7 612,55
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	43	10 732 875,00	10 732 874,73				10 732 875,00	10 732 874,73
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO		10 732 875,00	10 732 874,73				10 732 875,00	10 732 874,73
	Total do grupo 01		10 732 875,00	10 732 874,73				10 732 875,00	10 732 874,73
	Total do capítulo 16		10 732 875,00	10 732 874,73				10 732 875,00	10 732 874,73
	Total das Receitas orçamentais		25 217 875,00	24 989 629,14				25 217 875,00	24 989 629,14

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	101	190 029,00	188 554,24				190 029,00	188 554,24
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	102	1 958 983,00	1 888 718,18				1 958 983,00	1 888 718,18
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	103	30 868,00					30 868,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	104	87 750,00	87 748,01				87 750,00	87 748,01
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	105	185 960,00	53 582,43				185 960,00	53 582,43
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	106	21 400,00	20 442,96				21 400,00	20 442,96
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	107	2 900,00					2 900,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	108	276 300,00	266 708,49				276 300,00	266 708,49
010110		GRATIFICACOES	109	36 800,00	29 754,78				36 800,00	29 754,78
010111		REPRESENTACAO		112 200,00	108 935,71				112 200,00	108 935,71
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	110	242 120,00	194 760,22				242 120,00	194 760,22
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	111	425 518,00	370 193,23				425 518,00	370 193,23
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		30 000,00	24 345,82				30 000,00	24 345,82
		Total do subagrupamento 01		3 600 828,00	3 233 744,07				3 600 828,00	3 233 744,07
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		200,00					200,00	
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		100,00					100,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	112	69 200,00	61 053,28				69 200,00	61 053,28
010205		ABONO P/ FALHAS		3 100,00	2 316,43				3 100,00	2 316,43
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	113							
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	114	43 720,00	42 972,53				43 720,00	42 972,53
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 02		116 420,00	106 342,24				116 420,00	106 342,24
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		90 000,00	65 865,83				90 000,00	65 865,83
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	115	50,00					50,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	116	7 350,00	6 484,27				7 350,00	6 484,27
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	117	5 880,00	5 877,98				5 880,00	5 877,98
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	118	565 994,00	470 091,11				565 994,00	470 091,11
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	119	2 700,00	624,95				2 700,00	624,95
010309		SEGUROS	120	10 000,00	9 295,04				10 000,00	9 295,04
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	121	11 200,00					11 200,00	
		Total do subagrupamento 03		693 174,00	558 239,18				693 174,00	558 239,18
		Total do agrupamento 01		4 410 422,00	3 898 325,49				4 410 422,00	3 898 325,49
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - JUSTIÇA  
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		15 500,00	5 886,28			15 500,00	5 886,28
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	5 150,00	3 973,87			5 150,00	3 973,87
020104		LIMPEZA E HIGIENE	123	500,00				500,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		76 000,00	69 902,77			76 000,00	69 902,77
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124	100,00				100,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 200,00	587,10			1 200,00	587,10
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00	76,03			250,00	76,03
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	125	41 000,00	37 208,41			41 000,00	37 208,41
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	126	20 500,00	16 509,38			20 500,00	16 509,38
020121		OUTROS BENS							
		Total do subagrupamento 01		160 200,00	134 143,84			160 200,00	134 143,84
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68 000,00	57 373,52			68 000,00	57 373,52
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	127	108 500,00	106 481,47			108 500,00	106 481,47
020202		LIMPEZA E HIGIENE	128	75 200,00	71 818,48			75 200,00	71 818,48
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	129	247 200,00	230 049,80			247 200,00	230 049,80
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	130						
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	131						
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	132	28 500,00	28 437,61			28 500,00	28 437,61
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	133	8 400,00	8 131,16			8 400,00	8 131,16
020209		COMUNICAÇÕES	134	424 763,00	384 641,36			424 763,00	384 641,36
020210		TRANSPORTES		4 000,00	2 939,30			4 000,00	2 939,30
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	135	9 000,00	8 420,90			9 000,00	8 420,90
020212		SEGUROS		1 000,00	224,40			1 000,00	224,40
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	136	273 100,00	192 430,12			273 100,00	192 430,12
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	137	196 000,00	178 466,20			196 000,00	178 466,20
020215		FORMAÇÃO	138	118 500,00	105 246,51			118 500,00	105 246,51
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	139	126 500,00	98 749,29			126 500,00	98 749,29
020217		PUBLICIDADE	140	166 800,00	114 370,81			166 800,00	114 370,81
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	141	88 500,00	86 229,56			88 500,00	86 229,56
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	142	104 000,00	87 975,78			104 000,00	87 975,78
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	143	1 718 047,00	1 479 311,62			1 718 047,00	1 479 311,62
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	144	38 000,00	35 995,51			38 000,00	35 995,51
020225		OUTROS SERVIÇOS	145	90 000,00	72 087,92			90 000,00	72 087,92
		Total do subagrupamento 02		3 894 010,00	3 349 381,32			3 894 010,00	3 349 381,32
		Total do agrupamento 02		4 054 210,00	3 483 525,16			4 054 210,00	3 483 525,16
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	146	15 803,00	15 744,12			15 803,00	15 744,12
		Total do subagrupamento 06		15 803,00	15 744,12			15 803,00	15 744,12

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		15 803,00	15 744,12				15 803,00	15 744,12
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	147	5 766 878,00	5 766 877,36				5 766 878,00	5 766 877,36
	Total do subagrupamento 03		5 766 878,00	5 766 877,36				5 766 878,00	5 766 877,36
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	148	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 07		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	149	4 215 001,00	4 164 762,64				4 215 001,00	4 164 762,64
	Total do subagrupamento 09		4 215 001,00	4 164 762,64				4 215 001,00	4 164 762,64
	Total do agrupamento 04		10 131 879,00	10 081 640,00				10 131 879,00	10 081 640,00
050000	SUBSIDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUIASE SOC NAO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	150	373 836,00	67 873,74				373 836,00	67 873,74
	Total do subagrupamento 01		373 836,00	67 873,74				373 836,00	67 873,74
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	151	1 139 464,00	490 306,81				1 139 464,00	490 306,81
	Total do subagrupamento 07		1 139 464,00	490 306,81				1 139 464,00	490 306,81
	Total do agrupamento 05		1 513 300,00	558 180,55				1 513 300,00	558 180,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	152	342 909,00	13 269,36				342 909,00	13 269,36
	Total do subagrupamento 02		342 909,00	13 269,36				342 909,00	13 269,36
	Total do agrupamento 06		342 909,00	13 269,36				342 909,00	13 269,36
	Total das despesas correntes		20 468 523,00	18 050 684,68				20 468 523,00	18 050 684,68
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	153	193 800,00	177 838,50				193 800,00	177 838,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	154	125 300,00	118 559,35				125 300,00	118 559,35
070108	SOFTWARE INFORMATICO	155	421 937,00	403 660,22				421 937,00	403 660,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	156	14 500,00	9 659,45				14 500,00	9 659,45

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**07 - JUSTIÇA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070113		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	157	755 537,00	709 717,52				755 537,00	709 717,52
070115		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	158	755 537,00	709 717,52				755 537,00	709 717,52
		OUTROS INVESTIMENTOS	159	755 537,00	709 717,52				755 537,00	709 717,52
		Total do subagrupamento 01		21 224 060,00	18 760 402,20				21 224 060,00	18 760 402,20
		Total do agrupamento 07		21 224 060,00	18 760 402,20				21 224 060,00	18 760 402,20
		Total das despesas de capital		1 565 441 518,00	772 540 558,18				1 565 441 518,00	772 540 558,18
		Total das Despesas orçamentais		1 469 344 608,00	737 671 570,78				1 469 344 608,00	737 671 570,78
		Total geral da receita orçamental do ministério		1 565 441 518,00	772 540 558,18		182 178 843,00	151 202 574,22	1 747 620 361,00	923 743 132,40
		Total geral da despesa orçamental do ministério		1 469 344 608,00	737 671 570,78		177 704 872,00	22 017 204,00	1 647 049 480,00	759 688 774,78
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**FUNDO PORTUGUES DE CARBONO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLIFEROS (ISP)		24 000 000,00	19 578 736,57				24 000 000,00	19 578 736,57
	Total do grupo 01		24 000 000,00	19 578 736,57				24 000 000,00	19 578 736,57
	Total do capítulo 02		24 000 000,00	19 578 736,57				24 000 000,00	19 578 736,57
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA		6 000 000,00	2 936 100,66				6 000 000,00	2 936 100,66
	Total do grupo 01		6 000 000,00	2 936 100,66				6 000 000,00	2 936 100,66
	Total do capítulo 04		6 000 000,00	2 936 100,66				6 000 000,00	2 936 100,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1	57 355,00	42 644,22				57 355,00	42 644,22
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	2	42 645,00	42 644,22				42 645,00	42 644,22
	Total do grupo 03		100 000,00	42 644,22				100 000,00	42 644,22
	Total do capítulo 05		100 000,00	42 644,22				100 000,00	42 644,22
	Total das receitas correntes		30 100 000,00	22 557 481,45				30 100 000,00	22 557 481,45
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		23 000 000,00	23 000 000,00				23 000 000,00	23 000 000,00
	Total do grupo 03		23 000 000,00	23 000 000,00				23 000 000,00	23 000 000,00
	Total do capítulo 10		23 000 000,00	23 000 000,00				23 000 000,00	23 000 000,00
	Total das receitas de capital		23 000 000,00	23 000 000,00				23 000 000,00	23 000 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	3	17 792 182,00	17 792 181,79				17 792 182,00	17 792 181,79
	Total do grupo 01		17 792 182,00	17 792 181,79				17 792 182,00	17 792 181,79
	Total do capítulo 16		17 792 182,00	17 792 181,79				17 792 182,00	17 792 181,79
	Total das Receitas orçamentais		70 892 182,00	63 349 663,24				70 892 182,00	63 349 663,24

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**FUNDO PORTUGUES DE CARBONO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1	676 896,00	448 521,30				676 896,00	448 521,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2	107 080,00	15 375,20				107 080,00	15 375,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	3	1 929 500,00	1 367 805,12				1 929 500,00	1 367 805,12
	Total do subagrupamento 02		2 713 476,00	1 831 701,62				2 713 476,00	1 831 701,62
	Total do agrupamento 02		2 713 476,00	1 831 701,62				2 713 476,00	1 831 701,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
040102	PRIVADAS	4	1 926 524,00					1 926 524,00	
	Total do subagrupamento 01		2 926 524,00					2 926 524,00	
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		1 000 000,00					1 000 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00					1 000 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		10 000,00					10 000,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		250 000,00					250 000,00	
	Total do subagrupamento 09		260 000,00					260 000,00	
	Total do agrupamento 04		5 186 524,00					5 186 524,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		500,00					500,00	
060203	OUTRAS		752 500,00					752 500,00	
	Total do subagrupamento 02		753 000,00					753 000,00	
	Total do agrupamento 06		753 000,00					753 000,00	
	Total das despesas correntes		8 653 000,00	1 831 701,62				8 653 000,00	1 831 701,62
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5	31 737 894,00					31 737 894,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**FUNDO PORTUGUES DE CARBONO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		31 737 894,00					31 737 894,00	
	Total do agrupamento 07		31 737 894,00					31 737 894,00	
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090400	DERIVADOS FINANCEIROS								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	6							
090403	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	7							
	Total do subagrupamento 04								
090700	ACOES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	8	375 105,00	375 104,18				375 105,00	375 104,18
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	9							
	Total do subagrupamento 07		375 105,00	375 104,18				375 105,00	375 104,18
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	10							
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	11	7 130 853,00	7 130 852,21				7 130 853,00	7 130 852,21
	Total do subagrupamento 08		7 130 853,00	7 130 852,21				7 130 853,00	7 130 852,21
090900	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	12	118 320,00	118 319,01				118 320,00	118 319,01
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	13	3 645 937,00	3 645 936,80				3 645 937,00	3 645 936,80
090915	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEBROS	14	19 231 073,00	19 000 000,00				19 231 073,00	19 000 000,00
090916	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	15							
	Total do subagrupamento 09		22 995 330,00	22 764 255,81				22 995 330,00	22 764 255,81
	Total do agrupamento 09		30 501 288,00	30 270 212,20				30 501 288,00	30 270 212,20
	Total das despesas de capital		62 239 182,00	30 270 212,20				62 239 182,00	30 270 212,20
	Total das Despesas orçamentais		70 892 182,00	32 101 913,82				70 892 182,00	32 101 913,82

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	4	46 364,00	1 227 490,13				46 364,00	1 227 490,13
	Total do grupo 01		46 364,00	1 227 490,13				46 364,00	1 227 490,13
	Total do capítulo 04		46 364,00	1 227 490,13				46 364,00	1 227 490,13
	Total das receitas correntes		46 364,00	1 227 490,13				46 364,00	1 227 490,13
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	5	131 886,00	131 885,52				131 886,00	131 885,52
	Total do grupo 01		131 886,00	131 885,52				131 886,00	131 885,52
	Total do capítulo 16		131 886,00	131 885,52				131 886,00	131 885,52
	Total das Receitas orçamentais		178 250,00	1 359 375,65				178 250,00	1 359 375,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES			19 043,70					19 043,70
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA			4 047,84					4 047,84
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO			3 502,86					3 502,86
010111		REPRESENTACAO			810,57					810,57
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO			4 239,84					4 239,84
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			31 644,81					31 644,81
		Total do subagrupamento 01			61 742,00					61 742,00
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	16		1 446,50					1 446,50
010204		AJUDAS DE CUSTO			1 000,00					1 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	17		420,00					420,00
		Total do subagrupamento 02			1 866,50					1 866,50
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL			3 013,08					3 013,08
		Total do subagrupamento 03			3 013,08					3 013,08
		Total do agrupamento 01			36 524,39					36 524,39
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2 000,00					2 000,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS			500,00					500,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO			1 000,00					1 000,00
020121		OUTROS BENS			200,00					200,00
		Total do subagrupamento 01			3 700,00					3 700,00
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	18		1 298,40					1 298,40
020203		CONSERVACAO DE BENS	19		14 933,18					14 933,18
020209		COMUNICACOES			100,00					100,00
020215		FORMACAO	20		550,80					550,80
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21		4 500,00					4 500,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	22		150,00					150,00
		Total do subagrupamento 02			98 083,00					98 083,00
		Total do agrupamento 02			21 432,38					21 432,38
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS			4 456,00					4 456,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		4 456,00					4 456,00	
	Total do agrupamento 06		4 456,00					4 456,00	
	Total das despesas correntes		177 890,00	57 956,77			177 890,00		57 956,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23	360,00	360,00				360,00	360,00
	Total do subagrupamento 01		360,00	360,00				360,00	360,00
	Total do agrupamento 07		360,00	360,00				360,00	360,00
	Total das despesas de capital		360,00	360,00				360,00	360,00
	Total das Despesas orçamentais		178 250,00	58 316,77			178 250,00		58 316,77

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINICOLAS	6	1 374 135,00	895 684,90				1 374 135,00	895 684,90
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	7	626 026,00	135 360,76				626 026,00	135 360,76
040199	TAXAS DIVERSAS	8	2 000 161,00	1 031 045,66				2 000 161,00	1 031 045,66
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES		201 575,00	158 413,80				201 575,00	158 413,80
	Total do grupo 02		201 575,00	158 413,80				201 575,00	158 413,80
	Total do capítulo 04		2 201 736,00	1 189 459,46				2 201 736,00	1 189 459,46
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	9							
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	10	6 286 624,00	6 286 623,70	15	2 069 465,00	1 895 664,79	8 356 089,00	8 182 288,49
	Total do grupo 03		6 286 624,00	6 286 623,70		2 069 465,00	1 895 664,79	8 356 089,00	8 182 288,49
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		1 125 240,00	7 980,00				1 125 240,00	7 980,00
	Total do grupo 05		1 125 240,00	7 980,00				1 125 240,00	7 980,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	11	154 414,00	141 921,43	16	10 840 218,00	6 429 679,03	10 994 632,00	6 571 600,46
	Total do grupo 09		154 414,00	141 921,43		10 840 218,00	6 429 679,03	10 994 632,00	6 571 600,46
	Total do capítulo 06		7 566 278,00	6 436 525,13		12 909 683,00	8 325 343,82	20 475 961,00	14 761 868,95
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		704,00	210,20				704,00	210,20
	Total do grupo 01		704,00	210,20				704,00	210,20
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12	290 083,00	167 253,05				290 083,00	167 253,05
070299	OUTROS		56 131,00	59 739,62				56 131,00	59 739,62
	Total do grupo 02		346 214,00	226 992,67				346 214,00	226 992,67

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		346 918,00	227 202,87				346 918,00	227 202,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	13	31 076,00	2 676,50				31 076,00	2 676,50
	Total do grupo 01		31 076,00	2 676,50				31 076,00	2 676,50
	Total do capítulo 08		31 076,00	2 676,50				31 076,00	2 676,50
	Total das receitas correntes		10 146 008,00	7 855 863,96		12 909 683,00	8 325 343,82	23 055 691,00	16 181 207,78
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				17	275 535,00	275 310,00	275 535,00	275 310,00
	Total do grupo 03					275 535,00	275 310,00	275 535,00	275 310,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				18	2 469 504,00	408 238,48	2 469 504,00	408 238,48
	Total do grupo 09					2 469 504,00	408 238,48	2 469 504,00	408 238,48
	Total do capítulo 10					2 745 039,00	683 548,48	2 745 039,00	683 548,48
	Total das receitas de capital					2 745 039,00	683 548,48	2 745 039,00	683 548,48
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	14	53 988,00	53 988,00	19	760 160,00	760 160,00	814 148,00	814 148,00
	Total do grupo 01		53 988,00	53 988,00		760 160,00	760 160,00	814 148,00	814 148,00
	Total do capítulo 16		53 988,00	53 988,00		760 160,00	760 160,00	814 148,00	814 148,00
	Total das Receitas orçamentais		10 199 996,00	7 909 851,96		16 414 882,00	9 769 052,30	26 614 878,00	17 678 904,26

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	24	6 413 751,00	4 345 961,70	53	1 027 197,00	1 013 306,17	7 440 948,00	5 359 267,87
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	25	75 218,00	16 095,44				75 218,00	16 095,44
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	26	20 700,00	20 700,00				1 734 213,00	1 564 740,44
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	27	46 537,00	46 088,25	55	289 077,00	265 096,29	20 700,00	20 700,00
010110		GRATIFICACOES							335 614,00	311 184,54
010111		REPRESENTACAO	28	93 254,00	1 249,05	56	83 988,00	81 967,77	1 372,00	1 249,05
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	29	1 270,00	1 088,28				1 270,00	1 088,28
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	30	215 800,00	209 389,26	57	114 425,00	101 814,23	330 225,00	311 203,49
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	31	947 090,00	718 935,54	58	533 352,00	475 795,15	1 480 442,00	1 194 730,69
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	32	7 500,00	6 517,24	59	4 000,00	1 170,34	11 500,00	7 667,58
		Total do subagrupamento 01		7 822 492,00	5 459 028,30		3 786 252,00	3 503 890,39	11 608 744,00	8 962 918,69
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	33	28 507,00	23 980,66	60	2 000,00	1 275,59	30 507,00	25 256,25
010204		AJUDAS DE CUSTO	34	80 108,00	53 291,55	61	85 633,00	57 010,80	165 741,00	110 302,35
010205		ABONO P/ FALHAS	35	11 325,00	5 288,83				11 325,00	5 288,83
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	36	46 767,00	41 394,05				83 562,00	70 028,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	37	19 681,00	6 372,84	62	2 500,00	28 634,77	22 181,00	6 372,84
		Total do subagrupamento 02		186 388,00	130 327,93		126 928,00	86 921,16	313 316,00	217 249,09
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	38	254 229,00	240 458,88				254 229,00	240 458,88
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE							195 614,00	98 577,85
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	39	179 314,00	85 853,11	63	16 300,00	12 724,74	29 096,00	28 037,96
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	40	25 596,00	24 974,12	64	3 500,00	3 063,84	8 624,00	8 410,32
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	41	8 624,00	8 410,32				1 435 760,00	1 346 661,75
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	42	801 732,00	756 967,63	65	634 028,00	589 694,12	140,00	37,58
		Total do subagrupamento 03		1 269 635,00	1 116 701,64		653 828,00	605 482,70	1 923 463,00	1 722 184,94
		Total do agrupamento 01		9 278 515,00	6 706 057,87		4 567 008,00	4 196 294,25	13 845 523,00	10 902 352,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS							40 000,00	22 100,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							33 473,39	72 536,10
020104		LIMPEZA E HIGIENE							16 100,00	7 053,49
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS							54 694,00	53 133,58
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	43	60 053,00	39 062,71	66	2 000,00	1 134,22	1 300,00	984,45

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		44 430,00	31 413,45	67	114 904,00	66 712,18	159 334,00	98 125,63
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	44				5 000,00	1 421,43	5 000,00	1 421,43
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		1 284,00	17,50	68	38 200,00	792,00	39 484,00	809,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		160,00	33,81				160,00	33,81
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA				69	42 000,00	38 520,57	42 000,00	38 520,57
020121		OUTROS BENS		14 233,00	6 608,19	70	24 500,00	7 421,43	38 733,00	14 029,62
		Total do subagrupamento 01		190 254,00	137 172,96		301 669,00	171 575,22	491 923,00	308 748,18
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES		52 580,00	46 540,64	71	152 125,00	125 582,50	204 705,00	172 123,14
020202		LIMPEZA E HIGIENE	45	16 604,00	10 719,55	72	98 954,00	94 482,15	115 558,00	105 201,70
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		46 345,00	40 034,72	73	1 006 797,00	587 625,61	1 053 142,00	627 660,33
020204		LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	46	30 142,00	24 300,66	74	94 000,00	86 012,80	124 142,00	110 313,46
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				75	18 000,00	15 999,40	18 000,00	15 999,40
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 864,00	1 425,60	76	2 030,00	818,40	3 894,00	2 244,00
020209		COMUNICAÇÕES		118 629,00	105 779,44	77	211 000,00	186 671,08	329 629,00	292 450,52
020210		TRANSPORTES	47	3 430,00	2 256,53	78	43 635,00	34 716,91	47 065,00	36 973,44
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 350,00	396,27	79	16 940,00	6 966,90	19 290,00	7 363,17
020212		SEGUROS		7 835,00	5 399,42	80	15 000,00	6 698,32	22 835,00	12 097,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	48	56 649,00	44 388,85	81	182 637,00	106 132,94	239 286,00	150 521,79
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 202,00	82	4 875 658,00	2 297 632,05	2 297 632,05	4 876 860,00	2 297 632,05
020215		FORMAÇÃO		3 900,00	2 861,00	83	43 101,00	36 493,69	47 001,00	39 354,69
020216		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 563,00	2 916,76	84	598 272,00	347 432,28	601 835,00	350 349,04
020217		PUBLICIDADE	49	28 402,00	25 875,01	85	208 601,00	13 809,74	237 003,00	39 684,75
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		26 970,00	18 502,77	86	59 000,00	46 357,01	85 970,00	64 889,78
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		18 428,00	14 843,84	87	114 600,00	100 383,41	133 028,00	115 227,25
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		11 802,00	5 028,38	88	739 996,00	319 345,61	751 798,00	324 373,99
020225		OUTROS SERVIÇOS	50	74 608,00	14 007,81	89	65 000,00	53 592,95	139 608,00	67 600,76
		Total do subagrupamento 02		505 303,00	365 277,25		8 545 346,00	4 466 753,75	9 050 649,00	4 832 031,00
		Total do agrupamento 02		695 557,00	502 450,21		8 847 015,00	4 638 328,97	9 542 572,00	5 140 779,18
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		46 359,00	42 495,75				46 359,00	42 495,75
		Total do subagrupamento 03		46 359,00	42 495,75				46 359,00	42 495,75
		Total do agrupamento 04		46 359,00	42 495,75				46 359,00	42 495,75
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS	51	400,00	400,00	90	2 000,00		2 400,00	400,00
050803		OUTRAS		400,00	400,00		2 000,00		2 400,00	400,00
		Total do subagrupamento 08		400,00	400,00		2 000,00		2 400,00	400,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 05		400,00	400,00		2 000,00		2 400,00	400,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	52	179 165,00	76 000,25				179 165,00	76 000,25
	Total do subagrupamento 02		179 165,00	76 000,25				179 165,00	76 000,25
	Total do agrupamento 06		179 165,00	76 000,25				179 165,00	76 000,25
	Total das despesas correntes		10 199 996,00	7 327 404,08		13 416 023,00	8 834 623,22	23 616 019,00	16 162 027,30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				91	838 414,00	280 530,78	838 414,00	280 530,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				92	1 102 999,00	645 063,89	1 102 999,00	645 063,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				83	286 666,00	238 679,80	286 666,00	238 679,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				94	155 500,00	108 594,97	155 500,00	108 594,97
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				95	615 280,00		615 280,00	
	Total do subagrupamento 01					2 998 859,00	1 272 869,44	2 998 859,00	1 272 869,44
	Total do agrupamento 07					2 998 859,00	1 272 869,44	2 998 859,00	1 272 869,44
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				96				
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital					2 998 859,00	1 272 869,44	2 998 859,00	1 272 869,44
	Total das Despesas orçamentais		10 199 996,00	7 327 404,08		16 414 882,00	10 107 492,66	26 614 878,00	17 434 896,74

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	20	175 000,00	172 981,88				175 000,00	172 981,88
040199	TAXAS DIVERSAS	21	431 080,00	384 454,31				431 080,00	384 454,31
	Total do grupo 01		606 080,00	557 436,19				606 080,00	557 436,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	22	300,00	10,80				300,00	10,80
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	23	140 000,00	53 965,69				140 000,00	53 965,69
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	24	105 283,00	44 825,21				105 283,00	44 825,21
	Total do grupo 02		245 583,00	98 801,70				245 583,00	98 801,70
	Total do capítulo 04		851 663,00	656 237,89				851 663,00	656 237,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20,00	0,13				20,00	0,13
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20,00	0,13				20,00	0,13
	Total do grupo 02		20,00	0,13				20,00	0,13
	Total do capítulo 05		20,00	0,13				20,00	0,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	25	6 531 166,00	6 491 159,00	31	1 109 991,00	943 554,00	7 641 157,00	7 434 713,00
	Total do grupo 03		6 531 166,00	6 491 159,00		1 109 991,00	943 554,00	7 641 157,00	7 434 713,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	26	1 106 477,00	2 248,20				1 106 477,00	2 248,20
	Total do grupo 05		1 106 477,00	2 248,20				1 106 477,00	2 248,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	27	670 620,00	249 646,25	32	4 146 313,00	2 047 655,02	4 816 933,00	2 297 301,27
	Total do grupo 09		670 620,00	249 646,25		4 146 313,00	2 047 655,02	4 816 933,00	2 297 301,27
	Total do capítulo 06		8 308 263,00	6 743 053,45		5 256 304,00	2 991 209,02	13 564 567,00	9 734 262,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 100,00	118,00				3 100,00	118,00
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		4 100,00	118,00				4 100,00	118,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 200,00	137,50				4 200,00	137,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2 400,00					2 400,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070299	OUTROS	28	307 772,00	225 794,10				307 772,00	225 794,10
	Total do grupo 02		314 372,00	225 931,60				314 372,00	225 931,60
	Total do capítulo 07		318 472,00	226 049,60				318 472,00	226 049,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		29 800,00	691,19				29 800,00	691,19
080199	OUTRAS		29 800,00	691,19				29 800,00	691,19
	Total do grupo 01		29 800,00	691,19				29 800,00	691,19
	Total do capítulo 08		29 800,00	691,19				29 800,00	691,19
	Total das receitas correntes		9 508 218,00	7 626 032,26		5 256 304,00	2 991 209,02	14 764 522,00	10 617 241,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				33	178 411,00	176 911,00	178 411,00	176 911,00
	Total do grupo 03					178 411,00	176 911,00	178 411,00	176 911,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				34	432 919,00	286 098,14	432 919,00	286 098,14
	Total do grupo 09					432 919,00	286 098,14	432 919,00	286 098,14
	Total do capítulo 10					611 330,00	463 009,14	611 330,00	463 009,14
	Total das receitas de capital					611 330,00	463 009,14	611 330,00	463 009,14
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	104 060,00	32 604,64				104 060,00	32 604,64
	Total do grupo 01		104 060,00	32 604,64				104 060,00	32 604,64
	Total do capítulo 15		104 060,00	32 604,64				104 060,00	32 604,64
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	30	224 600,00	224 600,03	36	536 920,00	536 920,68	761 520,00	761 520,71
	Total do grupo 01		224 600,00	224 600,03		536 920,00	536 920,68	761 520,00	761 520,71
	Total do capítulo 16		224 600,00	224 600,03		536 920,00	536 920,68	761 520,00	761 520,71
	Total das Receitas orçamentais		9 836 878,00	7 883 236,93		6 404 554,00	3 991 138,84	16 241 432,00	11 874 375,77

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	97	5 571 004,00	4 346 924,50	137	91 700,00	76 174,80	5 662 704,00	4 423 089,30
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	98	55 371,00	16 631,91	138	894 300,00	764 355,54	894 300,00	764 355,54
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	99	77 960,00	18 783,69	139	365 635,00	298 232,88	55 371,00	16 631,91
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2 800,00	2 729,17	140	200,00		3 000,00	317 016,57
010110		GRATIFICAÇÕES		127 400,00	109 918,12	141	65 485,00	64 860,62	192 885,00	2 729,17
010111		REPRESENTAÇÃO		11 400,00	6 882,16				11 400,00	174 778,74
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		227 069,00	193 551,95	142	47 480,00	44 896,74	274 549,00	6 882,16
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	100	895 084,00	736 940,59	143	253 920,00	194 872,09	1 149 004,00	238 448,69
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	101	95 600,00	76 149,38		8 000,00	204,26	103 600,00	931 812,68
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	102	7 063 688,00	5 508 511,47		1 726 720,00	1 443 596,93	8 790 408,00	76 353,64
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	103	14 800,00	10 337,34	144	3 810,00	16 575,44	18 610,00	10 337,34
010204		AJUDAS DE CUSTO	104	85 750,00	54 777,59	145	60 502,00		146 252,00	71 353,03
010205		ABONO P/ FALHAS	105	1 850,00	1 527,98		600,00		1 850,00	1 527,98
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		77 780,00	63 294,33	146	5 100,00		82 880,00	63 294,33
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	106	20 800,00	18 596,95	147	25 000,00	21 908,60	45 800,00	40 505,55
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		12 720,00	2 675,46		9 400,00	2 005,29	22 120,00	4 690,75
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	107	213 700,00	151 209,65		104 412,00	40 489,33	318 112,00	191 698,98
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	108	341 594,00	161 599,85		56 000,00	4 160,98	397 594,00	165 760,83
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	109	79 491,00	67 693,42		12 400,00	5 570,11	91 891,00	73 263,53
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29 677,00	27 006,43		2 000,00		31 677,00	27 006,43
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8 540,00	8 540,00		277 200,00	254 577,14	8 540,00	3 901,28
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	110	1 055 403,00	800 111,64	148	200,00		1 332 803,00	1 054 688,78
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 480,00	147,00				1 680,00	147,00
010309		SEGUROS		610,00					610,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	111	6 691,00	5 622,21		347 800,00	264 308,23	6 691,00	5 622,21
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	112	17 600,00	17 395,39		1 700,00	1 328,04	19 300,00	18 723,43
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113	56 000,00	23 306,68	149	56 200,00	29 291,22	112 200,00	52 597,90
020104		LIMPEZA E HIGIENE	114	4 900,00	3 684,40		4 200,00	4 191,92	9 100,00	7 876,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	115	1 000,00	942,48		1 000,00	942,48
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116	27 700,00	18 476,17	150	51 451,00	79 151,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	117	6 800,00	1 768,58	151	3 500,00	10 300,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		820,00			820,00	820,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			505,51	152	1 475,00	1 475,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 710,00			1 710,00	505,51
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	118	2 110,00	990,85	153	7 000,00	9 110,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00			200,00	1 166,10
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 440,00	336,00		1 440,00	336,00
020121		OUTROS BENS	119	6 200,00	4 936,93	154	37 130,00	43 330,00
		Total do subagrupamento 01		126 480,00	72 342,99		162 656,00	289 136,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	120	97 500,00	88 103,90	155	14 400,00	111 900,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	121	48 400,00	36 271,87	156	39 800,00	88 200,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	122	46 200,00	26 421,93	157	133 981,00	180 161,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		40 000,00	31 879,59		40 000,00	40 000,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2 400,00			60 000,00	62 400,00
020209		COMUNICAÇÕES	123	109 900,00	83 250,08	158	110 442,00	220 342,00
020210		TRANSPORTES		16 620,00	11 514,07	159	9 751,00	26 371,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	124	5 800,00	2 428,54	160	14 870,00	20 670,00
020212		SEGUROS	125	3 520,00	1 748,11	161	3 720,00	7 240,00
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS		600,00		162	44 191,00	44 791,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		600,00		163	1 154 695,00	1 155 295,00
020215		FORMAÇÃO	126	9 760,00	6 003,40		93 500,00	103 260,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		600,00		164	177 501,00	178 101,00
020217		PUBLICIDADE		12 400,00	12 356,72	165	319 301,00	331 701,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	127	65 400,00	56 159,35		40 800,00	106 200,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	128	6 000,00	2 051,25	166	101 480,00	107 480,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	129	63 200,00	36 753,40	167	430 247,00	493 447,00
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		7 500,00	3 431,45	168	15 300,00	22 800,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 090,00			1 090,00	1 090,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	130	32 281,00	5 162,62	169	521 539,00	553 820,00
		Total do subagrupamento 02		569 771,00	403 536,28		3 285 498,00	3 855 269,00
		Total do agrupamento 02		696 251,00	475 879,27		3 448 154,00	4 144 405,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		136 820,00	66 228,39		136 820,00	66 228,39
		Total do subagrupamento 03		136 820,00	66 228,39		136 820,00	66 228,39
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 000,00	429,40				3 000,00	429,40
	Total do subagrupamento 07		3 000,00	429,40				3 000,00	429,40
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION				170	45 400,00	4 800,00	45 400,00	4 800,00
	Total do subagrupamento 09					45 400,00	4 800,00	45 400,00	4 800,00
	Total do agrupamento 04		139 820,00	66 657,79		45 400,00	4 800,00	185 220,00	71 457,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	131	100 733,00	20 208,42				100 733,00	20 208,42
060203	OUTRAS		100 733,00	20 208,42				100 733,00	20 208,42
	Total do subagrupamento 02		100 733,00	20 208,42				100 733,00	20 208,42
	Total do agrupamento 06		100 733,00	20 208,42				100 733,00	20 208,42
	Total das despesas correntes		9 737 678,00	7 288 548,43		5 672 486,00	3 128 837,60	15 410 164,00	10 417 386,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				171	93 170,00	91 903,04	93 170,00	91 903,04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	132	56 000,00	35 585,76				56 000,00	35 585,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	133	3 800,00		172	265 650,00	128 695,41	269 450,00	128 695,41
070108	SOFTWARE INFORMATICO	134	1 200,00		173	158 910,00	83 280,82	160 110,00	83 280,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	135	14 000,00	1 771,05	174	72 525,00	55 569,72	86 525,00	57 360,77
070110	EQUIPAMENTO BASICO	136	24 200,00	22 687,20	175	141 813,00	86 539,08	166 013,00	109 226,28
	Total do subagrupamento 01		99 200,00	60 044,01		732 088,00	446 008,07	831 268,00	506 052,08
	Total do agrupamento 07		99 200,00	60 044,01		732 088,00	446 008,07	831 268,00	506 052,08
	Total das despesas de capital		99 200,00	60 044,01		732 088,00	446 008,07	831 268,00	506 052,08
	Total das Despesas orçamentais		9 836 878,00	7 348 592,44		6 404 554,00	3 574 845,67	16 241 432,00	10 923 438,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		630 000,00	525 545,82				630 000,00	525 545,82
040199	TAXAS DIVERSAS	36	350 000,00	287 968,40				350 000,00	287 968,40
	Total do grupo 01		980 000,00	813 514,22				980 000,00	813 514,22
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		12 000,00	865,78				12 000,00	865,78
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	37	227 000,00	225 447,39				227 000,00	225 447,39
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	38	45 000,00	33 431,89				45 000,00	33 431,89
	Total do grupo 02		284 000,00	259 745,06				284 000,00	259 745,06
	Total do capítulo 04		1 264 000,00	1 073 259,28				1 264 000,00	1 073 259,28
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	39	140 000,00	99 615,96				140 000,00	99 615,96
	Total do grupo 03		140 000,00	99 615,96				140 000,00	99 615,96
	Total do capítulo 05		140 000,00	99 615,96				140 000,00	99 615,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	40	27 000,00	23 500,00				27 000,00	23 500,00
	Total do grupo 01		27 000,00	23 500,00				27 000,00	23 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	41	5 243 793,00	5 229 940,00	51	1 943 320,00	1 795 690,96	7 187 113,00	7 025 630,96
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	42	155 000,00	71 713,60				155 000,00	71 713,60
	Total do grupo 03		5 398 793,00	5 301 653,60		1 943 320,00	1 795 690,96	7 342 113,00	7 097 344,56
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	43	362 520,00	6 766,00				362 520,00	6 766,00
	Total do grupo 05		362 520,00	6 766,00				362 520,00	6 766,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	44	353 863,00	350 347,63	52	2 064 000,00	1 220 084,48	2 417 863,00	1 570 432,11
	Total do grupo 09		353 863,00	350 347,63		2 064 000,00	1 220 084,48	2 417 863,00	1 570 432,11
	Total do capítulo 06		6 142 176,00	5 682 267,23		4 007 320,00	3 015 775,44	10 149 496,00	8 698 042,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVICIOS:		1 000,00					1 000,00	
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		468 284,00	280 817,62				468 284,00	280 817,62
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	45	10 000,00					10 000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		36 500,00	31 569,36				36 500,00	31 569,36
070299	OUTROS	46	515 784,00	312 386,98				515 784,00	312 386,98
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		80 000,00	8 360,88				80 000,00	8 360,88
070399	OUTRAS	47	80 000,00	8 360,88				80 000,00	8 360,88
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		595 984,00	320 747,86				595 984,00	320 747,86
	Total das receitas correntes		8 142 160,00	7 175 890,33		4 007 320,00	3 015 775,44	12 149 480,00	10 191 665,77
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFICIOS:								
090304	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	48	3 075 625,00	3 075 625,00				3 075 625,00	3 075 625,00
	Total do grupo 03		3 075 625,00	3 075 625,00				3 075 625,00	3 075 625,00
	Total do capítulo 09		3 075 625,00	3 075 625,00				3 075 625,00	3 075 625,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				53	390 634,00	241 488,01	390 634,00	241 488,01
	Total do grupo 03					390 634,00	241 488,01	390 634,00	241 488,01
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				54	163 823,00	24 100,00	163 823,00	24 100,00
	Total do grupo 09					163 823,00	24 100,00	163 823,00	24 100,00
	Total do capítulo 10					554 457,00	265 588,01	554 457,00	265 588,01
	Total das receitas de capital		3 075 625,00	3 075 625,00		554 457,00	265 588,01	3 630 082,00	3 341 213,01
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	49	23 000,00	13 031,46				23 000,00	13 031,46
	Total do grupo 01		23 000,00	13 031,46				23 000,00	13 031,46
	Total do capítulo 15		23 000,00	13 031,46				23 000,00	13 031,46
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	50	328 242,00	328 241,83	55	307 765,00	307 764,07	636 007,00	636 005,90
	Total do grupo 01		328 242,00	328 241,83		307 765,00	307 764,07	636 007,00	636 005,90
	Total do capítulo 16		328 242,00	328 241,83		307 765,00	307 764,07	636 007,00	636 005,90
	Total das Receitas orçamentais		11 569 027,00	10 592 788,62		4 869 542,00	3 589 127,52	16 438 569,00	14 181 916,14

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								138 540,07
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								3 615 479,33
010102		ORGAOS SOCIAIS	176	92 357,00	92 356,43	232	50 600,00	46 183,64	142 957,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	177	3 709 914,00	3 468 050,30	233	179 400,00	147 429,03	3 889 314,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	178	20 906,00	20 456,52		170 000,00	162 159,19	190 906,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	179	73 009,00	73 008,56				73 009,00	73 008,56
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	180	80 913,00	80 912,77				80 913,00	80 912,77
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	181	422 252,00	153 603,73	234	164 029,00	140 433,56	566 281,00	294 037,29
010110		GRATIFICACOES	182	2 993,00	2 992,80		600,00	598,56	3 593,00	3 591,36
010111		REPRESENTACAO	183	71 904,00	66 002,95	235	37 000,00	37 000,00	108 904,00	103 002,95
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	184	4 393,00					4 393,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	185	207 718,00	182 701,25		20 000,00	16 157,89	227 718,00	198 859,14
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	186	743 371,00	645 024,09	236	80 000,00	80 000,00	823 371,00	725 024,09
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	187	98 867,00	98 866,88		6 000,00	305,10	104 867,00	99 171,98
		Total do subagrupamento 01		5 528 597,00	4 883 976,28		707 629,00	630 266,97	6 236 226,00	5 514 243,25
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	188	28 550,00	28 549,85		4 000,00	1 658,10	32 550,00	30 207,95
010204		AJUDAS DE CUSTO	189	38 700,00	38 698,93	237	21 003,00	17 066,60	59 703,00	55 785,53
010205		ABONO P/ FALHAS	190	1 650,00	1 602,35				1 650,00	1 602,35
010206		FORMACAO					1 980,00		1 980,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	191	27 171,00	19 595,14				27 171,00	19 595,14
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE							12 919,00	12 918,18
		Total do subagrupamento 02		108 990,00	101 364,45		26 983,00	18 724,70	135 973,00	120 089,15
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	192	215 644,00	214 632,04				215 644,00	214 632,04
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	193	44 802,00	39 455,55		1 000,00	985,01	45 802,00	40 440,56
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	194	25 120,00	24 105,68		150,00	135,48	25 270,00	24 241,16
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	195	22 739,00	21 903,12				22 739,00	21 903,12
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	196	823 543,00	718 419,16	238	98 000,00	88 408,40	921 543,00	806 827,56
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	197	12,00	11,40				12,00	11,40
010309		SEGUROS					100,00		100,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	198	736,00					736,00	
		Total do subagrupamento 03		1 132 696,00	1 018 526,95		99 150,00	89 528,89	1 231 846,00	1 108 055,84
		Total do agrupamento 01		6 770 283,00	6 003 867,68		833 762,00	738 520,56	7 604 045,00	6 742 388,24
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	199	4 000,00	3 360,00				4 000,00	3 360,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	200	53 619,00	47 809,94				63 619,00	47 829,94
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	201	15 500,00	14 417,55				15 500,00	14 417,55
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	202	500,00					500,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203	42 496,00	38 615,12		16 644,00	2 043,00	59 140,00	40 658,12
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	204	2 500,00	1 177,18				2 500,00	1 177,18
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		100,00					3 300,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	205	1 700,00	1 384,20	239	4 039,00	324,00	5 739,00	1 708,20
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO					1 600,00		1 600,00	
020121		OUTROS BENS	206	20 232,00	17 184,42		1 346,00	250,50	21 578,00	17 434,92
		Total do subagrupamento 01		140 647,00	123 948,41		36 829,00	2 637,50	177 476,00	126 585,91
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	207	161 780,00	148 300,21	240	77 500,00		239 280,00	148 300,21
020202		LIMPEZA E HIGIENE	208	121 936,00	117 735,69	241	46 000,00		167 936,00	121 605,69
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	209	60 598,00	48 974,55	242	50 000,00		110 598,00	51 615,50
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	210	55 109,00	55 107,85		24 000,00		79 109,00	74 518,50
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					60 000,00		60 000,00	20 731,67
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	211	102 969,00	94 237,65		20 000,00	36,00	122 969,00	94 273,65
020209		COMUNICAÇÕES	212	217 196,00	177 933,48	243	162 000,00	9 808,87	379 196,00	187 742,35
020210		TRANSPORTES	213	37 000,00	25 400,31		10 000,00	1 193,95	47 000,00	26 594,26
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 500,00	1 163,15		24 000,00	243,25	27 500,00	1 406,40
020212		SEGUROS	214	11 435,00	7 584,87		5 000,00		16 435,00	7 584,87
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	215	7 071,00	5 053,12	244	101 962,00	57 141,77	109 033,00	62 194,89
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	216	59 830,00	54 766,27	245	1 148 294,00	950 266,35	1 208 124,00	1 005 032,62
020215		FORMAÇÃO	217	3 580,00	3 280,00	246	130 949,00	6 447,00	134 529,00	9 727,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	218	500,00		247	270 359,00	173 165,98	270 859,00	173 165,98
020217		PUBLICIDADE	219	20 357,00	19 456,22	248	63 400,00	22 815,68	83 757,00	42 271,90
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220	160 392,00	160 281,27	249	72 000,00	13 656,72	232 392,00	173 937,99
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221	12 714,00	11 263,65	250	229 980,00	167 129,93	242 694,00	178 393,58
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	222	26 975,00	23 282,90	251	888 634,00	633 276,48	915 609,00	656 559,38
020225		OUTROS SERVIÇOS	223	40 456,00	32 704,19	252	55 466,00	2 607,45	95 922,00	35 311,64
		Total do subagrupamento 02		1 103 398,00	986 525,38		3 439 544,00	2 084 442,70	4 542 942,00	3 070 968,08
		Total do agrupamento 02		1 244 045,00	1 110 473,79		3 476 373,00	2 087 080,20	4 720 418,00	3 197 553,99
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		33 507,00	33 507,00				33 507,00	33 507,00
		Total do subagrupamento 03		33 507,00	33 507,00				33 507,00	33 507,00
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE				253	100,00	96,05	100,00	96,05
		Total do subagrupamento 05					100,00	96,05	100,00	96,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS		100,00					100,00	
040808		SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 08		200,00					200,00	
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	254	100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 09		100,00					100,00	
		Total do agrupamento 04		33 807,00	33 507,00		100,00	96,05	33 907,00	33 603,05
050000		SUBSIDIOS								
050200		SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	255						4 850,00	4 847,05
		Total do subagrupamento 02							4 850,00	4 847,05
		Total do agrupamento 05							4 850,00	4 847,05
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		3 500,00	2 508,00				3 500,00	2 508,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	224	101 093,00	12 457,19				101 093,00	12 457,19
060203		OUTRAS	225	104 593,00	14 965,19				104 593,00	14 965,19
		Total do subagrupamento 02		104 593,00	14 965,19				104 593,00	14 965,19
		Total do agrupamento 06		104 593,00	14 965,19				104 593,00	14 965,19
		Total das despesas correntes		8 152 728,00	7 162 813,66		4 315 085,00	2 830 543,86	12 467 813,00	9 993 357,52
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	226	2 055,00	2 054,11				118 721,00	2 054,11
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	227	6 277,00	6 226,02	256		100 512,86	144 364,00	106 738,88
070108		SOFTWARE INFORMATICO		100,00		257		67 420,66	167 220,00	67 420,66
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	228	3 508,00	3 507,50				42 758,00	3 507,50
070110		EQUIPAMENTO BASICO	229	292,00	60,00	258		36 789,54	93 626,00	36 849,54
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	230	200,00					200,00	
		Total do subagrupamento 01		12 432,00	11 847,63			204 723,06	566 889,00	216 570,69
		Total do agrupamento 07		12 432,00	11 847,63			204 723,06	566 889,00	216 570,69
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	231	328 242,00					328 242,00	
	Total do subagrupamento 01		328 242,00					328 242,00	
	Total do agrupamento 08		328 242,00					328 242,00	
	Total das despesas de capital		340 674,00	11 847,63		204 723,06		895 131,00	216 570,69
	Total das Despesas orçamentais		8 493 402,00	7 174 661,29		3 035 266,92		13 362 944,00	10 209 928,21

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	56	755 000,00	754 907,18				755 000,00	754 907,18
040199	TAXAS DIVERSAS	57	185 000,00	160 901,93				185 000,00	160 901,93
	Total do grupo 01		940 000,00	915 809,11				940 000,00	915 809,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	58	13 110,00	8 553,99				13 110,00	8 553,99
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES	59	36 890,00	25 320,35				36 890,00	25 320,35
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		60 000,00	33 874,34				60 000,00	33 874,34
	Total do capítulo 04		1 000 000,00	949 683,45				1 000 000,00	949 683,45
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	60	4 035 751,00	4 035 750,56	68	673 066,00	615 474,00	4 708 817,00	4 651 224,56
	Total do grupo 03		4 035 751,00	4 035 750,56		673 066,00	615 474,00	4 708 817,00	4 651 224,56
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		528 123,00					528 123,00	
	Total do grupo 05		528 123,00					528 123,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	61	150 000,00	125 691,54	69	1 939 858,00	1 491 231,57	2 089 858,00	1 616 923,11
	Total do grupo 09		150 000,00	125 691,54		1 939 858,00	1 491 231,57	2 089 858,00	1 616 923,11
	Total do capítulo 06		4 713 874,00	4 161 442,10		2 612 924,00	2 106 705,57	7 326 798,00	6 268 147,67
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		4 000,00	932,52				4 000,00	932,52
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00	932,52				5 000,00	932,52
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00					25 000,00	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	62	381 400,00	345 895,85				381 400,00	345 895,85
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	63	6 000,00	5 431,29				6 000,00	5 431,29
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	64	20 000,00	14 128,27				20 000,00	14 128,27
070299	OUTROS	65	2 600,00	2 111,56				2 600,00	2 111,56
	Total do grupo 02		435 000,00	379 296,97				435 000,00	379 296,97
	Total do capítulo 07		440 000,00	380 229,49				440 000,00	380 229,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		6 153 874,00	5 491 355,04		2 612 924,00	2 106 705,57	8 766 798,00	7 598 060,61
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				70	340 776,00	325 776,00	340 776,00	325 776,00
	Total do grupo 03					340 776,00	325 776,00	340 776,00	325 776,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				71	202 642,00	106 856,57	202 642,00	106 856,57
	Total do grupo 09					202 642,00	106 856,57	202 642,00	106 856,57
	Total do capítulo 10					543 418,00	432 432,57	543 418,00	432 432,57
	Total das receitas de capital					543 418,00	432 432,57	543 418,00	432 432,57
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	66	25 000,00	16 549,83				25 000,00	16 549,83
	Total do grupo 01		25 000,00	16 549,83				25 000,00	16 549,83
	Total do capítulo 15		25 000,00	16 549,83				25 000,00	16 549,83
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	67	2 157,00	2 156,55	72	1 490 357,00	1 490 346,94	1 492 514,00	1 492 503,49
	Total do grupo 01		2 157,00	2 156,55		1 490 357,00	1 490 346,94	1 492 514,00	1 492 503,49
	Total do capítulo 16		2 157,00	2 156,55		1 490 357,00	1 490 346,94	1 492 514,00	1 492 503,49
	Total das Receitas orçamentais		6 181 031,00	5 510 061,42		4 646 699,00	4 029 485,08	10 827 730,00	9 539 546,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						3 664 104,58
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						530 068,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	259	3 899 499,00	3 327 174,60	337 314,00	336 929,98	4 236 813,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				533 170,00	530 068,96	533 170,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	260					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	261	8 407,00	8 406,26	62 218,00	62 217,06	8 407,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	262	12 082,00	12 081,45			74 300,00
010110	GRATIFICACOES	263	3 705,00	3 704,96			3 705,00
010111	REPRESENTACOES	264	85 034,00	85 033,78	60 853,00	60 786,66	145 887,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	265	13 587,00	13 586,01			13 587,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	266	169 636,00	168 508,26	37 769,00	37 678,04	206 186,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	267	564 655,00	562 456,12	164 771,00	164 732,22	727 188,34
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	268	50 462,00	50 461,67	10 254,00	10 251,63	60 713,30
	Total do subagrupamento 01		4 807 067,00	4 231 413,11	1 206 349,00	1 202 664,55	6 013 416,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						33 159,36
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	269	25 970,00	25 615,38	7 600,00	7 543,98	33 570,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	270	42 921,00	42 920,30	62 717,00	30 955,21	105 638,00
010205	ABONO P/ FALHAS	271	3 216,00	3 020,15			3 216,00
010206	FORMACAO						
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	272	25 582,00	25 581,12	26 845,00	26 832,30	52 413,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		13 850,00	3 951,66	41 870,00	16 506,68	55 720,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	273	13 315,00	10 652,41	7 868,00	7 852,25	21 183,00
	Total do subagrupamento 02		124 854,00	111 741,02	146 900,00	89 690,42	271 754,00
010300	SEGURANCA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		43 000,00	11 138,04			43 000,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	274	38 165,00	38 162,80	4 819,00	4 816,11	42 978,91
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	275	28 823,00	28 822,23	1 147,00	1 145,06	29 970,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	276	14 838,00	14 837,21			14 838,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	277	633 043,00	626 049,31	184 237,00	183 584,37	817 280,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	278	220,00	159,54			220,00
010308	OUTRAS PENSOES		6 200,00	6 181,84			6 200,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	279	3 339,00	3 300,61			3 339,00
	Total do subagrupamento 03		767 628,00	728 651,58	190 203,00	189 545,54	957 831,00
	Total do agrupamento 01		5 699 549,00	5 071 805,71	1 543 452,00	1 481 900,51	7 243 001,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISICAO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	280	46 302,00	46 280,68	1 030,00	1 007,04	1 030,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280	46 302,00	46 280,68	32 635,00	26 718,96	78 937,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	281	1 456,00	1 276,80	330	217,00	215,28	1 673,00	1 492,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	282	70,00	65,00				70,00	65,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	283	16 446,00	14 397,50	331	13 650,00	5 936,02	30 096,00	20 333,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	284							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	285	1 880,00	1 875,40	332	2 163,00	1 816,92	4 043,00	3 692,32
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	286	20,00		333	425,00		445,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	334			334	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	335			335	34 338,00	34 336,51	34 338,00	34 336,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	287	1 050,00	1 036,87	336	9 501,00		10 551,00	1 036,87
020121	OUTROS BENS	288	2 695,00	2 643,37	337	3 973,00	2 572,83	6 668,00	5 216,20
	Total do subagrupamento 01		69 919,00	67 575,62		103 523,00	78 194,56	173 442,00	145 770,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	52 295,00	52 145,96	338	17 226,00	14 153,53	69 521,00	66 299,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	290	36 617,00	36 616,36	339	14 632,00	13 077,63	51 249,00	49 683,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	291	27 050,00	26 433,93	340	143 019,00	71 907,41	170 069,00	98 341,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	292	14 967,00	14 966,58	341	5 193,00	5 192,42	20 160,00	20 159,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				342	35 656,00	25 654,43	35 656,00	25 654,43
020209	COMUNICAÇÕES	293	70 662,00	64 097,06	343	50 912,00	37 439,05	121 574,00	101 536,11
020210	TRANSPORTES	294	10 994,00	10 993,72	344	25 621,00	17 686,72	36 615,00	28 680,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	295	233,00	232,60	345	6 866,00	3 074,85	7 099,00	3 307,45
020212	SEGUROS	296	5 023,00	5 022,24	346	410,00		5 433,00	5 022,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	297	2 583,00	2 211,11	347	55 199,00	20 328,92	57 782,00	22 540,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	298	2 033,00	1 440,00	348	261 561,00	164 356,00	263 594,00	165 796,00
020215	FORMAÇÃO	299	15 870,00	15 670,40	349	30 444,00	9 593,11	46 314,00	25 263,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300	937,00	931,65	350	118 188,00	90 916,59	119 125,00	91 848,24
020217	PUBLICIDADE	301	12 120,00	11 519,28	351	126 385,00	100 167,28	138 505,00	111 686,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	302	30 185,00	30 119,82	352	12 352,00	12 298,10	42 537,00	42 417,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	303	26 837,00	26 439,88	353	19 670,00	18 313,31	46 507,00	44 753,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	304	1 726,00	725,87	354	434 802,00	178 468,00	436 528,00	179 193,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	305	748,00	596,46	355	7 388,00	1 753,61	8 136,00	2 350,07
	Total do subagrupamento 02		310 880,00	300 162,92		1 385 524,00	784 380,96	1 676 404,00	1 084 543,88
	Total do agrupamento 02		380 799,00	367 738,54		1 469 047,00	862 575,52	1 849 846,00	1 230 314,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		41 310,00	41 310,00				41 310,00	41 310,00
	Total do subagrupamento 03		41 310,00	41 310,00				41 310,00	41 310,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
040501	CONTINENTE								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05					100 000,00		100 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								100 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		200,00	180,00				200,00	180,00
	Total do subagrupamento 07		200,00	180,00				200,00	180,00
040800	FAMILIAS	306	2 700,00	2 236,56				2 700,00	2 236,56
040802	OUTRAS		2 700,00	2 236,56				2 700,00	2 236,56
	Total do subagrupamento 08		2 700,00	2 236,56				2 700,00	2 236,56
040900	RESTO DO MUNDO				356	13 007,00	11 788,34	13 007,00	11 788,34
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS					13 007,00	11 788,34	13 007,00	11 788,34
	Total do subagrupamento 09					13 007,00	11 788,34	13 007,00	11 788,34
	Total do agrupamento 04		44 210,00	43 726,56		113 007,00	111 788,34	157 217,00	155 514,90
050000	SUBSIDIOS								
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS				357	687 660,00	384 137,31	687 660,00	384 137,31
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					687 660,00	384 137,31	687 660,00	384 137,31
	Total do subagrupamento 02					687 660,00	384 137,31	687 660,00	384 137,31
	Total do agrupamento 05					687 660,00	384 137,31	687 660,00	384 137,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	307	54 473,00	1 923,00				54 473,00	1 923,00
060203	OUTRAS		54 473,00	1 923,00				54 473,00	1 923,00
	Total do subagrupamento 02		54 473,00	1 923,00				54 473,00	1 923,00
	Total do agrupamento 06		54 473,00	1 923,00				54 473,00	1 923,00
	Total das despesas correntes		6 179 031,00	5 485 193,81		3 813 166,00	2 840 401,68	9 992 197,00	8 325 595,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	308	345,00		358	71 549,00	11 385,20	71 549,00	11 385,20
070108	SOFTWARE INFORMATICO	309	210,00		359	197 291,00	117 979,98	197 501,00	117 979,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	310	390,00	381,08	360	58 882,00	39 247,37	59 272,00	39 628,45
070110	EQUIPAMENTO BASICO	311	1 055,00	1 053,88	361	280 811,00	72 545,40	281 866,00	73 599,28
	Total do subagrupamento 01		2 000,00	1 434,96		608 533,00	241 157,95	610 533,00	242 592,91
	Total do agrupamento 07		2 000,00	1 434,96		608 533,00	241 157,95	610 533,00	242 592,91
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRACAO LOCAL				362	225 000,00	179 246,55	225 000,00	179 246,55
080501	CONTINENTE								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 05					179 246,55		225 000,00	179 246,55
	Total do agrupamento 08					179 246,55		225 000,00	179 246,55
	Total das despesas de capital		2 000,00	1 434,96		420 404,50		835 533,00	421 839,46
	Total das Despesas orçamentais		6 181 031,00	5 486 628,77		3 260 806,18		10 827 730,00	8 747 434,95

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040116	TAXAS S/ FISCALIZACAO DE ACTIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	73	2 000,00	1 500,00				2 000,00	1 500,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	74	3 250,00	3 169,33				3 250,00	3 169,33
040199	TAXAS DIVERSAS	75	328 280,00	22 700,03				328 280,00	22 700,03
	Total do grupo 01		333 530,00	27 369,36				333 530,00	27 369,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	76	3 000,00	1 815,00				3 000,00	1 815,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES		20 000,00	3 032,00				20 000,00	3 032,00
	Total do grupo 02		23 000,00	4 847,00				23 000,00	4 847,00
	Total do capítulo 04		356 530,00	32 216,36				356 530,00	32 216,36
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	77	2 857 316,00	2 789 569,00	86	701 870,00	664 487,80	3 559 186,00	3 454 056,80
	Total do grupo 03		2 857 316,00	2 789 569,00		701 870,00	664 487,80	3 559 186,00	3 454 056,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	78	369 839,00	401 457,65	87	1 631 029,00	828 288,10	2 000 868,00	1 229 745,75
	Total do grupo 09		369 839,00	401 457,65		1 631 029,00	828 288,10	2 000 868,00	1 229 745,75
	Total do capítulo 06		3 227 155,00	3 191 026,65		2 332 899,00	1 492 775,90	5 560 054,00	4 683 802,55
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	79	5 000,00	1 906,00				5 000,00	1 906,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		500,00	72,97				500,00	72,97
	Total do grupo 01		5 500,00	1 978,97				5 500,00	1 978,97
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	80	16 500,00	16 248,39				16 500,00	16 248,39
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	81	120 000,00	110 661,00				120 000,00	110 661,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	82	3 500,00	2 750,00				3 500,00	2 750,00
070299	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		141 000,00	129 659,39				141 000,00	129 659,39
	Total do capítulo 07		146 500,00	131 638,36				146 500,00	131 638,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	83	220,00	177,88				220,00	177,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		220,00	177,88				220,00	177,88
	Total do capítulo 08		220,00	177,88				220,00	177,88
	Total das receitas correntes		3 730 405,00	3 355 059,25		2 332 899,00	1 492 775,90	6 063 304,00	4 847 835,15
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				88	149 008,00	133 154,00	149 008,00	133 154,00
	Total do grupo 03				88	149 008,00	133 154,00	149 008,00	133 154,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				89	111 088,00	80 140,36	111 088,00	80 140,36
	Total do grupo 09					111 088,00	80 140,36	111 088,00	80 140,36
	Total do capítulo 10					260 096,00	213 294,36	260 096,00	213 294,36
	Total das receitas de capital					260 096,00	213 294,36	260 096,00	213 294,36
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	84	1 500,00	208,00	90	4 832,00	4 831,29	6 332,00	5 039,29
	Total do grupo 01		1 500,00	208,00		4 832,00	4 831,29	6 332,00	5 039,29
	Total do capítulo 15		1 500,00	208,00		4 832,00	4 831,29	6 332,00	5 039,29
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	85	2 649,00	2 649,00	91	84 131,00	84 131,00	86 780,00	86 780,00
	Total do grupo 01		2 649,00	2 649,00		84 131,00	84 131,00	86 780,00	86 780,00
	Total do capítulo 16		2 649,00	2 649,00		84 131,00	84 131,00	86 780,00	86 780,00
	Total das Receitas orçamentais		3 734 554,00	3 357 916,25		2 681 958,00	1 795 032,55	6 416 512,00	5 152 948,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	363	1 897 415,00	1 882 742,99	416	99 082,00	64 429,00	1 996 497,00	1 947 171,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				417	456 487,00	238 094,32	456 487,00	238 094,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA				418	4 978,00	4 977,78	4 978,00	4 977,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	364	3 129,00	3 128,88				3 129,00	3 128,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	365	48 951,00	48 950,10	419	87 669,00	41 861,90	136 620,00	90 812,00
010111	REPRESENTACAO	366	64 290,54	64 290,54	420	31 486,00	14 149,76	95 757,00	78 440,30
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	367	1 979,00	1 979,00				1 979,00	1 979,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	368	93 349,00	92 910,85	421	24 903,00	13 489,75	118 252,00	106 400,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	369	323 878,00	323 877,48	422	106 653,00	63 645,37	430 531,00	387 522,85
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	370	25 122,00	25 121,79				25 122,00	25 121,79
	Total do subagrupamento 01		2 458 114,00	2 443 001,63		811 238,00	440 647,88	3 269 352,00	2 883 649,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				423				
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	371	3 477,00	3 193,44				3 477,00	3 193,44
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO				424	780,00		780,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	372	55 788,00	34 021,54	425	21 530,00	7 070,84	77 318,00	41 092,38
010205	ABONO P/ FALHAS	373	1 181,00	1 061,42				1 181,00	1 061,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	374	7 041,00	3 846,00				7 041,00	3 846,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	375	6 085,00	5 710,69				6 085,00	5 710,69
	Total do subagrupamento 02		73 572,00	47 833,09		22 310,00	7 070,84	95 882,00	54 903,93
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	376	108 557,00	85 556,42				108 557,00	85 556,42
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	377	20 172,00	15 721,62				20 172,00	15 721,62
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	378	12 559,00	10 258,58				12 559,00	10 258,58
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	379	25 444,00	14 480,88				25 444,00	14 480,88
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	380	417 148,00	353 268,79	426	149 621,00	73 683,84	566 769,00	426 952,63
010308	OUTRAS PENSOES	381	5 836,00	5 444,92				5 836,00	5 444,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	382	14 200,00	14 199,84				14 200,00	14 199,84
	Total do subagrupamento 03		603 916,00	498 931,05		149 621,00	73 683,84	753 537,00	572 614,89
	Total do agrupamento 01		3 135 602,00	2 989 765,77		983 169,00	521 402,56	4 118 771,00	3 511 168,33
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	383	24 546,00	9 911,16	427	31 105,00	9 968,55	55 651,00	19 899,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	384	2 497,00	2 163,17				2 497,00	2 163,17
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	385	150,00	149,16				150,00	149,16
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	386	17 887,00	11 488,29	428	18 356,00	5 344,15	36 243,00	16 832,44

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	387	1 844,00	1 843,75	429	737,00	737,00	2 581,00	1 843,75
020121	OUTROS BENS	388	2 776,00	2 437,24	430	36 745,00	36 745,00	39 921,00	8 923,32
	Total do subagrupamento 01		49 700,00	27 992,77		86 943,00	86 943,00	136 643,00	49 811,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	389	32 745,00	29 917,92	431	32 753,00	32 753,00	65 498,00	47 086,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	390	58 174,00	32 672,76	432	32 042,00	32 042,00	90 216,00	50 807,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	391	5 703,00	5 701,54	433	28 754,00	28 754,00	34 457,00	22 627,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	392	1 800,00	600,00				1 800,00	600,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	393							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	394	500,00		434	46 543,00	46 543,00	47 043,00	28 504,62
020209	COMUNICAÇÕES	395	61 312,00	35 302,94	435	52 353,00	52 353,00	113 665,00	60 691,35
020210	TRANSPORTES	396	3 987,00	1 963,66	436	17 171,00	17 171,00	21 158,00	7 278,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00	163,45	437	6 060,00	6 060,00	6 360,00	212,95
020212	SEGUROS	397	3 457,00	2 197,29				3 457,00	2 197,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	6 861,00	5 743,41	438	11 769,00	11 769,00	18 630,00	7 849,54
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	399	9 292,00		439	408 986,00	408 986,00	418 278,00	251 336,06
020215	FORMAÇÃO		2 295,00	660,00				2 295,00	660,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	400	1 432,00	1 431,95	440	126 647,00	126 647,00	128 079,00	64 699,09
020217	PUBLICIDADE	401	1 075,00	1 066,20	441	24 816,00	24 816,00	25 891,00	16 130,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	402	71 095,00	33 813,93	442	37 580,00	37 580,00	108 675,00	55 691,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	403	39 212,00	37 278,80	443	66 338,00	66 338,00	105 550,00	67 235,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	404	45 240,00	34 951,16	444	170 988,00	170 988,00	216 228,00	142 890,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	405	53 833,00	33 788,63	445	94 329,00	94 329,00	148 162,00	67 206,61
	Total do subagrupamento 02		398 313,00	257 253,64		1 157 129,00	1 157 129,00	1 555 442,00	893 704,87
	Total do agrupamento 02		448 013,00	285 246,41		1 244 072,00	1 244 072,00	1 692 085,00	943 516,42
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	406	1 197,00	1 196,71				1 197,00	1 196,71
	Total do subagrupamento 05		1 197,00	1 196,71				1 197,00	1 196,71
	Total do agrupamento 03		1 197,00	1 196,71				1 197,00	1 196,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	407	1 120,00					1 120,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	408	35 161,00	26 034,64				35 161,00	26 034,64
	Total do subagrupamento 03		36 281,00	26 034,64				36 281,00	26 034,64
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				446	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 05					6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	409	18 000,00	9 000,00	447	106 583,00	106 584,32	124 583,00	115 584,32
		Total do subagrupamento 07		18 000,00	9 000,00		106 583,00	106 584,32	124 583,00	115 584,32
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 08		500,00					500,00	
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				448	5 979,00	63 606,87	5 979,00	63 606,87
		Total do subagrupamento 09					5 979,00	63 606,87	5 979,00	63 606,87
		Total do agrupamento 04		54 781,00	35 034,64		119 243,00	113 245,32	174 024,00	148 279,96
050000		SUBSIDIOS								
050200		SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				449	63 607,00	63 606,87	63 607,00	63 606,87
		Total do subagrupamento 02					63 607,00	63 606,87	63 607,00	63 606,87
		Total do agrupamento 05					63 607,00	63 606,87	63 607,00	63 606,87
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	410	82 561,00	624,00				82 561,00	624,00
		Total do subagrupamento 02		82 561,00	624,00				82 561,00	624,00
		Total do agrupamento 06		82 561,00	624,00				82 561,00	624,00
		Total das despesas correntes		3 722 154,00	3 311 867,53		2 410 091,00	1 356 524,76	6 132 245,00	4 668 392,29
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	411	8 400,00	7 264,61	450	53 493,00	33 014,51	8 400,00	7 264,61
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	412	500,00		451	160 745,00	138 094,56	53 993,00	33 014,51
070108		SOFTWARE INFORMATICO	413	500,00		452	11 950,00	6 538,90	161 245,00	138 094,56
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	414	2 600,00	2 589,47	453	45 679,00	31 529,00	14 550,00	9 128,37
070110		EQUIPAMENTO BASICO	415	400,00	185,35	453	271 867,00	209 176,97	46 079,00	31 714,35
		Total do subagrupamento 01		12 400,00	10 039,43		271 867,00	209 176,97	284 267,00	219 216,40
		Total do agrupamento 07		12 400,00	10 039,43		271 867,00	209 176,97	284 267,00	219 216,40
		Total das despesas de capital		12 400,00	10 039,43		271 867,00	209 176,97	284 267,00	219 216,40



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das Despesas orçamentais		3 734 554,00	3 321 906,96		2 681 958,00	1 565 701,73	6 416 512,00	4 887 608,69

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	92	850 912,00	495 051,00				850 912,00	495 051,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		850 912,00	495 051,00				850 912,00	495 051,00
	Total do grupo 02		850 912,00	495 051,00				850 912,00	495 051,00
	Total do capítulo 05		850 912,00	495 051,00				850 912,00	495 051,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		683 772,00	660 381,00		1 533 967,00	1 355 718,00	2 217 739,00	2 016 099,00
	Total do grupo 03		683 772,00	660 381,00		1 533 967,00	1 355 718,00	2 217 739,00	2 016 099,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	93	4 213 158,00	3 621 557,00		5 812 416,00	2 827 187,00	10 025 574,00	6 448 744,00
	Total do grupo 09		4 213 158,00	3 621 557,00		5 812 416,00	2 827 187,00	10 025 574,00	6 448 744,00
	Total do capítulo 06		4 896 930,00	4 281 938,00		7 346 383,00	4 182 905,00	12 243 313,00	8 464 843,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 07		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas correntes		5 749 842,00	4 776 989,00		7 346 383,00	4 182 905,00	13 096 225,00	8 959 894,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		495,00					585 050,00	298 000,00
	Total do grupo 09		495,00					585 050,00	298 000,00
	Total do capítulo 10		495,00					881 073,00	538 773,00
	Total das receitas de capital		495,00					881 073,00	538 773,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	12 685,00				10 000,00	12 685,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		10 000,00	12 685,00				10 000,00	12 685,00
	Total do capítulo 15		10 000,00	12 685,00				10 000,00	12 685,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	94	89 819,00	89 819,00	95	3 322 439,00	3 322 435,00	3 412 258,00	3 412 254,00
	Total do grupo 01		89 819,00	89 819,00		3 322 439,00	3 322 435,00	3 412 258,00	3 412 254,00
	Total do capítulo 16		89 819,00	89 819,00		3 322 439,00	3 322 435,00	3 412 258,00	3 412 254,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		1 800 400 906,00	2 493 425 747,00				1 800 400 906,00	2 493 425 747,00
	Total do grupo 02		1 800 400 906,00	2 493 425 747,00				1 800 400 906,00	2 493 425 747,00
	Total do capítulo 17		1 800 400 906,00	2 493 425 747,00				1 800 400 906,00	2 493 425 747,00
	Total das Receitas orçamentais		5 850 156,00	4 879 493,00		11 549 895,00	8 044 113,00	17 400 051,00	12 923 606,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	454	1 121 557,00					1 104 550,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	455	1 050 683,00			144 300,00	35 804,30	782 618,88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	456	910 590,00			670 100,00	375 598,58	1 193 991,03
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		6 000,00					6 000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	457	249 469,00			548 400,00	382 071,88	2 018,68
010111	REPRESENTACAO	458	144 173,00			112 700,00	72 626,64	617 575,75
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	459	1 784,00			52 350,00	2 799,12	208 435,99
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	460	118 651,00			48 525,00	23 491,06	4 548,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	461	594 704,00			272 540,00	134 589,96	130 015,52
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	462	36 700,00					641 603,76
	Total do subagrupamento 01		4 234 311,00			1 848 915,00	1 026 981,54	4 720 864,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	463	31 710,00			8 800,00	2 362,98	19 756,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	464	1 290,00			261 800,00	115 661,77	115 661,77
010205	ABONO P/ FALHAS	465	1 080,00					1 080,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		20 018,00			6 900,00	1 436,28	20 018,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	466	40 500,00					47 400,00
	Total do subagrupamento 02		94 598,00			277 500,00	119 461,03	26 315,27
010300	SEGURANCA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	467	100 000,00			1 500,00	1 081,71	52 938,17
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	468	9 500,00			1 000,00	293,54	7 544,87
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	469	599 334,00			279 760,00	160 552,74	641 596,15
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	470	3 366,00					3 366,00
010308	OUTRAS PENSOES	471	1 450,00					1 347,64
	Total do subagrupamento 03		713 650,00			282 260,00	161 927,99	703 705,43
	Total do agrupamento 01		5 042 559,00			2 408 675,00	1 308 370,56	5 587 338,48
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISICAO DE BENS							
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	472	14 000,00			19 480,00	249,03	9 461,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	473	1 050,00					659,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	474						
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	475	26 450,00			121 481,00	69 552,27	73 330,87
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		50,00					37,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	476				5 000,00	1 824,00	1 824,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	477				4 000,00	3 647,49	3 647,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	478	5 000,00	1 775,19		11 500,00	1 417,93	16 500,00	3 193,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	479	20 000,00	12 095,30	519	10 100,00	1 710,66	30 100,00	13 805,96
020121	OUTROS BENS	480							
	Total do subagrupamento 01		66 550,00	27 557,65		171 561,00	78 401,38	238 111,00	105 959,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	481	67 000,00	43 352,82	520	46 100,00	3 515,54	113 100,00	46 868,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	482	96 600,00	82 663,24	521	43 500,00	14 546,90	140 100,00	97 210,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	483	22 470,00	13 127,26	522	24 850,00	17 115,15	47 320,00	30 242,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	484	34 000,00	32 970,29	523	184 460,00	133 078,87	218 460,00	166 049,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					90 500,00	23 231,97	90 500,00	23 231,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS					1 750,00		1 950,00	55,20
020209	COMUNICAÇÕES	486	75 100,00	50 659,27	526	127 250,00	80 127,69	202 350,00	130 786,96
020210	TRANSPORTES	487	10 500,00	7 883,70	527	72 401,00	12 617,65	82 901,00	20 501,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	488	11 000,00	8 009,70	528	7 051,00	1 143,70	18 051,00	9 153,40
020212	SEGUROS	489	2 440,00	1 526,99	529	8 150,00	717,12	10 590,00	2 244,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	490	1 000,00		530	263 250,00	127 764,56	264 250,00	127 764,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA					1 091 807,00	287 758,80	1 091 807,00	287 758,80
020215	FORMAÇÃO	491	9 400,00	850,00	532	87 450,00	42 675,78	96 850,00	43 525,78
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	492			533	561 700,00	370 673,34	561 700,00	370 673,34
020217	PUBLICIDADE	493			534	276 000,00	71 414,64	276 000,00	71 414,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	494	131 750,00	121 091,28		429 676,00	140 817,96	131 750,00	121 091,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	495	31 468,00	24 668,92	535	3 456 323,00	1 031 015,62	461 144,00	165 486,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	496	1 560,00	90,00	536	798 868,00	685 446,91	3 457 883,00	1 031 105,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	497	10 000,00	5 868,63	537			808 868,00	691 315,54
	Total do subagrupamento 02		504 488,00	392 817,30		7 571 086,00	3 043 662,20	8 075 574,00	3 436 479,50
	Total do agrupamento 02		571 038,00	420 374,95		7 742 647,00	3 122 063,58	8 313 685,00	3 542 438,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030501	REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS NO TESOURO	498	22 000,00					22 000,00	
030502	OUTROS	499	35 700,00	35 700,00				35 700,00	35 700,00
	Total do subagrupamento 05		57 700,00	35 700,00				57 700,00	35 700,00
	Total do agrupamento 03		57 700,00	35 700,00				57 700,00	35 700,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		14 688,00	14 688,00				14 688,00	14 688,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	500	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		Total do agrupamento 04		19 688,00	19 688,00				19 688,00	19 688,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		2 030,00	1 597,70				2 030,00	1 597,70
060201		IMPOSTOS E TAXAS	501	143 641,00					143 641,00	
060203		OUTRAS		145 671,00	1 597,70				145 671,00	1 597,70
		Total do subagrupamento 02		145 671,00	1 597,70				145 671,00	1 597,70
		Total do agrupamento 06		145 671,00	1 597,70				145 671,00	1 597,70
		Total das despesas correntes		5 836 666,00	4 756 328,57			10 151 322,00	15 987 978,00	9 186 762,71
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		10 000,00	1 761,60			70 000,00	80 000,00	30 681,25
070103		EDIFICIOS		1 000,00	89,98		538	544 148,00	545 148,00	140 534,17
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		1 500,00		539		704 050,00	705 550,00	313 120,67
070108		SOFTWARE INFORMATICO		1 000,00		540		69 750,00	70 750,00	21 889,76
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00				10 625,00	10 625,00	8 701,52
070115		OUTROS INVESTIMENTOS								
		Total do subagrupamento 01		13 500,00	1 851,58			1 398 573,00	1 412 073,00	514 927,37
		Total do agrupamento 07		13 500,00	1 851,58			1 398 573,00	1 412 073,00	514 927,37
		Total das despesas de capital		13 500,00	1 851,58			1 398 573,00	1 412 073,00	514 927,37
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		1 800 400 906,00	1 996 130 548,00				1 800 400 906,00	1 996 130 548,00
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		1 800 400 906,00	1 996 130 548,00				1 800 400 906,00	1 996 130 548,00
		Total do subagrupamento 02		1 800 400 906,00	1 996 130 548,00				1 800 400 906,00	1 996 130 548,00
		Total do agrupamento 12		1 800 400 906,00	1 996 130 548,00				1 800 400 906,00	1 996 130 548,00
		Total das Despesas orçamentais		5 850 156,00	4 758 180,15			11 549 895,00	17 400 051,00	9 701 690,08

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	96	490 304,00	488 875,57				490 304,00	488 875,57
	Total do grupo 01		490 304,00	488 875,57				490 304,00	488 875,57
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	97	150 000,00	151 449,55				150 000,00	151 449,55
	Total do grupo 02		150 000,00	151 449,55				150 000,00	151 449,55
	Total do capítulo 04		640 304,00	640 325,12				640 304,00	640 325,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	98	5 000,00	3 344,37				5 000,00	3 344,37
	Total do grupo 02		5 000,00	3 344,37				5 000,00	3 344,37
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		1 000,00	50,00				1 000,00	50,00
	Total do grupo 10		1 000,00	50,00				1 000,00	50,00
	Total do capítulo 05		6 000,00	3 394,37				6 000,00	3 394,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	99	120 000,00	120 000,00	109	56 460,00	46 542,82	176 460,00	166 542,82
	Total do grupo 01		120 000,00	120 000,00		56 460,00	46 542,82	176 460,00	166 542,82
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	100	16 878 545,00	16 455 629,00	110	3 641 554,00	2 922 837,95	20 520 099,00	19 378 466,95
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				111	380 000,00	33 157,00	380 000,00	33 157,00
	Total do grupo 03		16 878 545,00	16 455 629,00		4 054 711,00	2 922 837,95	20 933 256,00	19 378 466,95
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				112	2 812 543,00	1 922 614,66	2 812 543,00	1 922 614,66
	Total do grupo 09					2 812 543,00	1 922 614,66	2 812 543,00	1 922 614,66
	Total do capítulo 06		16 998 545,00	16 575 629,00		6 923 714,00	4 891 995,43	23 922 259,00	21 467 624,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	101	35 000,00	35 381,92				35 000,00	35 381,92
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		1 000,00	601,65				1 000,00	601,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	102	102 500,00	89 678,52				102 500,00	89 678,52
	Total do grupo 01		139 000,00	125 662,09				139 000,00	125 662,09
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	103	461 000,00	461 609,32				461 000,00	461 609,32
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	104	250 000,00	306 627,21				250 000,00	306 627,21
070299	OUTROS	105	120 000,00	139 913,10				120 000,00	139 913,10
	Total do grupo 02		831 000,00	908 149,63				831 000,00	908 149,63
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		50 000,00	26 095,96				50 000,00	26 095,96
	Total do grupo 03		50 000,00	26 095,96				50 000,00	26 095,96
	Total do capítulo 07		1 020 000,00	1 059 907,68				1 020 000,00	1 059 907,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	106	4 500,00	6 489,93				4 500,00	6 489,93
	Total do grupo 01		4 500,00	6 489,93				4 500,00	6 489,93
	Total do capítulo 08		4 500,00	6 489,93				4 500,00	6 489,93
	Total das receitas correntes		18 669 349,00	18 285 746,10		6 923 714,00	4 891 995,43	25 593 063,00	23 177 741,53
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				113				
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
	Total do grupo 03								
	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				114				
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	107	16 500,00	15 768,54				16 500,00	15 768,54
	Total do grupo 01		16 500,00	15 768,54				16 500,00	15 768,54



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		16 500,00	15 768,54				16 500,00	15 768,54
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	108	183 330,00	183 330,00	115	3 343 662,00	3 343 662,00	3 526 992,00	3 526 992,00
	Total do grupo 01		183 330,00	183 330,00		3 343 662,00	3 343 662,00	3 526 992,00	3 526 992,00
	Total do capítulo 16		183 330,00	183 330,00		3 343 662,00	3 343 662,00	3 526 992,00	3 526 992,00
	Total das Receitas orçamentais		18 869 179,00	18 484 844,64		14 631 389,00	9 101 262,84	33 500 568,00	27 586 107,48

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			9 166 877,41					9 166 877,41
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			28 835,52					28 835,52
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	541	9 257 647,00						9 257 647,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	542	133 752,00						133 752,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	543	4 791,00						4 791,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	544	33 308,00						33 308,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	545	142 523,45						142 523,45
010110		GRATIFICACOES	546	1 400,00						1 399,56
010111		REPRESENTACAO	547	112 332,51						112 332,51
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	548	138 990,00						138 990,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	549	563 992,00						563 992,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	550	1 570 450,00						1 570 450,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	551	3 266,00						2 413,43
		Total do subagrupamento 01		11 987 396,00						11 987 396,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			891,76					891,76
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS			149 116,66					149 789,36
010204		AJUDAS DE CUSTO	552	16 000,00				672,70		16 000,00
010205		ABONO P/ FALHAS			12 684,96					12 684,96
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS			30 454,03					30 454,03
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE			3 310,25					3 310,25
		Total do subagrupamento 02		282 985,00				672,70		29 085,00
010300		SEGURANCA SOCIAL			196 457,66					197 130,36
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	553	684 817,00						679 267,22
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	554	101 918,00						101 908,30
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	555	7 104,00						7 087,98
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	556	1 246 814,71						1 246 814,71
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	557	4 508,00						4 354,28
010308		OUTRAS PENSÕES			20 813,68					20 813,68
		Total do subagrupamento 03		2 081 771,00						2 060 246,17
		Total do agrupamento 01		14 352 152,00				672,70		14 019 444,10
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS			318 996,49					318 996,49
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	558	399 703,00						11 230,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	559	11 230,00						30,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS			10 282,60					146,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			80 857,13					82 250,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	560	82 250,00						80 857,13

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	561	22 190,00	16 229,92				22 190,00	16 229,92
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	562	2,00	2,00				2,00	2,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	563	2 111,00	1 541,88				2 111,00	1 541,88
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	564	1 485,00	1 436,03				1 485,00	1 436,03
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	565	17,00		595	1 900,00		1 917,00	
020121		OUTROS BENS	566	46 027,00	44 944,68	596	298 563,00	25 469,49	344 590,00	70 414,17
		Total do subagrupamento 01		565 191,00	474 288,73		300 463,00	25 469,49	865 654,00	489 758,22
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	567	304 471,00	286 438,96				304 471,00	286 438,96
020202		LIMPEZA E HIGIENE	568	158 621,00	155 690,63				158 621,00	155 690,63
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	569	289 392,00	264 654,19	597	114 569,00	67 673,58	403 961,00	332 327,77
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		40 000,00	35 773,20				40 000,00	35 773,20
020209		COMUNICAÇÕES	570	412 272,00	346 983,33				412 272,00	346 983,33
020210		TRANSPORTES	571	45 428,00	42 488,37				45 428,00	42 488,37
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	572	1 000,00	941,32				1 000,00	941,32
020212		SEGUROS	573	7 550,00	3 310,74				7 550,00	3 310,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	574	55 469,00	47 369,50	598	26 088,00		81 567,00	47 369,50
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	575	157 983,00	81 554,42	599	3 055 395,00	313 865,67	3 213 378,00	395 420,09
020215		FORMAÇÃO	576	23 675,00	22 046,00				23 675,00	22 046,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	577	153,00					153,00	
020217		PUBLICIDADE	578	1 760,00	1 538,89	600	2 970,00	2 969,40	4 730,00	4 508,29
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	579	74 521,00	74 400,77				74 521,00	74 400,77
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	580	219 321,00	214 966,15				219 321,00	214 966,15
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	581	194 442,00	125 543,62	601	3 920 784,00	1 082 035,63	4 115 226,00	1 207 579,25
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES				602	2 500,00		2 500,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	582	204 421,00	163 666,15	603	361 938,00	49 441,54	566 559,00	213 107,69
		Total do subagrupamento 02		2 190 479,00	1 867 366,24		7 529 254,00	1 515 985,82	9 719 733,00	3 383 352,06
		Total do agrupamento 02		2 755 670,00	2 341 654,97		7 829 717,00	1 541 455,31	10 585 387,00	3 883 110,28
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DIVIDA PÚBLICA								
030110		SEGURANÇA SOCIAL	583	1 078,00	133,04				1 078,00	133,04
		Total do subagrupamento 01		1 078,00	133,04				1 078,00	133,04
030300		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305		MATERIAL DE TRANSPORTE	584							
		Total do subagrupamento 03								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	585	95 323,00	95 305,65				95 323,00	95 305,65
		Total do subagrupamento 05		95 323,00	95 305,65				95 323,00	95 305,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 03		96 401,00	95 438,69				96 401,00	95 438,69
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	586	85 855,00	85 490,68				85 855,00	85 490,68
		Total do subagrupamento 01		85 855,00	85 490,68				85 855,00	85 490,68
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
040309		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				604	150 226,00	150 225,50	88 128,00	88 128,00
		Total do subagrupamento 03		88 128,00	88 128,00				150 226,00	150 225,50
040700		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	587	80 897,00	70 796,40	605	94 967,00	175 864,00	175 864,00	70 796,40
		Total do subagrupamento 07		80 897,00	70 796,40		94 967,00	175 864,00	175 864,00	70 796,40
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	588	12 400,00	11 624,20	606	1 177 469,00	1 162 383,93	1 189 869,00	1 174 008,13
040805		SUBSISTEMA DE PROTECCAO A FAMILIA - ENCARGOS FAMILIARES	589	11 095,00	11 095,42				11 096,00	11 095,42
		Total do subagrupamento 08		23 496,00	22 719,62		1 177 469,00	1 162 383,93	1 200 965,00	1 185 103,55
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				607	482 291,00	482 291,00	482 291,00	482 291,00
		Total do subagrupamento 09					482 291,00	482 291,00	482 291,00	482 291,00
		Total do agrupamento 04		278 376,00	267 134,70		1 904 953,00	1 312 609,43	2 183 329,00	1 579 744,13
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	590	30 451,00	29 754,88				30 451,00	29 754,88
060203		OUTRAS	591	56 129,00	56 129,00				56 129,00	56 129,00
		Total do subagrupamento 02		86 580,00	29 754,88				86 580,00	29 754,88
		Total do agrupamento 06		86 580,00	29 754,88				86 580,00	29 754,88
		Total das despesas correntes		17 569 179,00	16 752 754,64		9 763 755,00	2 854 737,44	27 332 834,00	19 607 492,08
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070101		TERRENOS	608	31 505,00					31 505,00	31 505,00
070103		EDIFICIOS	609	2 239 789,00				29 726,40	2 239 789,00	29 726,40
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	610	1 176 701,00				42 023,76	1 176 701,00	42 023,76

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070105	MELHORAMENTOS FUNDIARIOS				611	77 000,00		77 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				612	334 268,00		334 268,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				613	75 296,00	51 364,45	75 296,00	51 364,45
070108	SOFTWARE INFORMATICO				614	136 099,00	64 192,02	136 099,00	64 192,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				615	173 813,00	54 504,85	173 813,00	54 504,85
070110	EQUIPAMENTO BASICO				616	534 540,00	34 679,49	534 540,00	34 679,49
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS				617	88 623,00		88 623,00	
	Total do subagrupamento 01					4 867 634,00	276 490,97	4 867 634,00	276 490,97
070200	LOCACAO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCACAO FINANCEIRA	592	35 000,00					35 000,00	
	Total do subagrupamento 02		35 000,00					35 000,00	
	Total do agrupamento 07		35 000,00			4 867 634,00	276 490,97	4 902 634,00	276 490,97
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	593	1 265 000,00	1 265 000,00				1 265 000,00	1 265 000,00
080101	PUBLICAS		1 265 000,00	1 265 000,00				1 265 000,00	1 265 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 265 000,00	1 265 000,00				1 265 000,00	1 265 000,00
	Total do agrupamento 08		1 265 000,00	1 265 000,00				1 265 000,00	1 265 000,00
	Total das despesas de capital		1 300 000,00	1 265 000,00		4 867 634,00	276 490,97	6 167 634,00	1 541 490,97
	Total das Despesas orçamentais		18 869 179,00	18 017 754,64		14 631 389,00	3 131 228,41	33 500 568,00	21 148 983,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	116	31 130,00	35 769,14				31 130,00	35 769,14
040199	TAXAS DIVERSAS	117	3 488 580,00	3 878 887,26				3 488 580,00	3 878 887,26
	Total do grupo 01		3 519 710,00	3 914 656,40				3 519 710,00	3 914 656,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	118	5 000,00	253,06				5 000,00	253,06
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	119	6 370,00	7 259,00				6 370,00	7 259,00
	Total do grupo 02		11 370,00	7 512,06				11 370,00	7 512,06
	Total do capítulo 04		3 531 080,00	3 922 168,46				3 531 080,00	3 922 168,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS							34 000,00	34 000,00
	Total do grupo 01							34 000,00	34 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	120	555 391,00	518 633,97	125	1 622 693,00	1 302 189,00	2 178 084,00	1 820 822,97
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							28 000,00	28 000,00
	Total do grupo 03		555 391,00	518 633,97		1 650 693,00	1 302 189,00	2 206 084,00	1 820 822,97
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE							20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 05							20 000,00	20 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09				126	3 590 383,00	155 797,12	3 590 383,00	155 797,12
	Total do capítulo 06		555 391,00	518 633,97		5 295 076,00	1 457 986,12	5 850 467,00	1 976 620,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	121	3 490,00	3 450,00				3 490,00	3 450,00
	Total do grupo 01		3 490,00	3 450,00				3 490,00	3 450,00
070200	SERVÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	122							
070204	SERVÇOS DE LABORATORIOS	123							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		3 490,00	3 450,00				3 490,00	3 450,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	124	10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
	Total do capítulo 08		10,00					10,00	
	Total das receitas correntes		4 089 971,00	4 444 252,43		5 295 076,00	1 457 986,12	9 385 047,00	5 902 238,55
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				127	236 128,00	158 135,00	236 128,00	158 135,00
	Total do grupo 03					236 128,00	158 135,00	236 128,00	158 135,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				128	251 183,00		251 183,00	
	Total do grupo 09					251 183,00		251 183,00	
	Total do capítulo 10					487 311,00	158 135,00	487 311,00	158 135,00
	Total das receitas de capital					487 311,00	158 135,00	487 311,00	158 135,00
	Total das Receitas orçamentais		4 089 971,00	4 444 252,43		5 782 387,00	1 616 121,12	9 872 358,00	6 060 373,55

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	618	1 085 435,00	1 077 457,85			1 085 435,00	1 077 457,85
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	619	52 301,00				52 301,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO							
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	620	2 741,00	2 740,65			2 741,00	2 740,65
010110		GRATIFICACOES		1 372,00		662	75 676,00	1 372,00	
010111		REPRESENTACAO	621	34 246,00	34 244,90			34 246,00	34 244,90
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	622	7 333,00	1 555,50			7 333,00	1 555,50
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	623	64 215,00	46 611,22			64 215,00	46 611,22
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	624	203 124,00	182 613,16			203 124,00	182 613,16
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	625	600,00				600,00	
		Total do subagrupamento 01		1 451 367,00	1 345 223,28		75 676,00	1 527 043,00	1 345 223,28
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		12 181,00	5 816,50			12 181,00	5 816,50
010204		AJUDAS DE CUSTO	626	37 820,00	36 818,79	663		37 820,00	36 818,79
010205		ABONO P/ FALHAS		3 050,00	2 089,92			3 050,00	2 089,92
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		8 527,00	1 079,03			8 527,00	1 079,03
		Total do subagrupamento 02		61 578,00	45 804,24			61 578,00	45 804,24
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	627	47 500,00	44 707,90			47 500,00	44 707,90
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	628	10 151,00	9 012,14			10 151,00	9 012,14
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		7 963,00	2 395,16			7 963,00	2 395,16
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		2 074,00				2 074,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	629	161 498,00	138 339,00	664		161 498,00	138 339,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS		100,00				100,00	
		Total do subagrupamento 03		229 286,00	194 454,20		75 676,00	229 286,00	194 454,20
		Total do agrupamento 01		1 742 231,00	1 585 481,72			1 817 907,00	1 585 481,72
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS				665	11 288,37	11 288,37	11 288,37
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	630	26 130,00	19 714,22			26 130,00	19 714,22
020104		LIMPEZA E HIGIENE		3 728,00	2 215,42			3 728,00	2 215,42
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00	199,58			200,00	199,58
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	631	30 044,00	29 714,49			30 044,00	29 714,49
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	632	552,00	551,60			552,00	551,60
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00	25,00	666	2 387,00	2 587,00	2 411,37



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	633	1 550,00	1 184,40				1 550,00	1 184,40
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00	28,00				50,00	28,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	634	1 000,00	793,41				1 000,00	793,41
020121		OUTROS BENS	635	3 885,00	3 882,73	667	17 757,00	17 757,00	21 642,00	21 639,73
		Total do subagrupamento 01		67 339,00	58 308,85		31 438,00	31 431,74	98 777,00	89 740,59
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	636	31 000,00	23 397,50				31 000,00	23 397,50
020202		LIMPEZA E HIGIENE	637	24 076,00	21 371,40				24 076,00	21 371,40
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	638	17 398,00	15 611,34	668	2 663,00	2 602,01	20 061,00	18 213,35
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	639	12 488,00	11 866,44				12 488,00	11 866,44
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	640	5 400,00	5 395,36				5 400,00	5 395,36
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		400,00					400,00	
020209		COMUNICAÇÕES	641	59 100,00	37 162,52				59 100,00	37 162,52
020210		TRANSPORTES	642	1 730,00	1 730,00				1 730,00	1 730,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	643	5 400,00	4 147,14				5 400,00	4 147,14
020212		SEGUROS	644	1 427,00	1 423,46				1 427,00	1 423,46
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	645	23 788,00	20 268,32				23 788,00	20 268,32
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	646	589 092,00	578 234,00	669	4 714 718,00	837 466,34	5 303 810,00	1 415 700,34
020215		FORMAÇÃO	647	13 300,00	12 410,00	670	16 250,00	1 250,00	29 550,00	13 660,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00					500,00	
020217		PUBLICIDADE	648	31 720,00	30 706,98	671	3 276,00		34 996,00	30 706,98
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	649	7 080,00	5 258,09	672	9 326,00	9 325,23	16 406,00	14 583,32
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	650	86 380,00	83 540,56	673	347 729,00	232 510,07	434 109,00	316 050,63
020225		OUTROS SERVIÇOS	651	5 605,00	2 711,53	674	94 000,00		99 605,00	2 711,53
		Total do subagrupamento 02		915 884,00	853 504,64		5 187 962,00	1 083 153,65	6 103 846,00	1 936 658,29
		Total do agrupamento 02		983 223,00	911 813,49		5 219 400,00	1 114 585,39	6 202 623,00	2 026 398,88
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	652	228 000,00	199 440,00				228 000,00	199 440,00
		Total do subagrupamento 01		228 000,00	199 440,00				228 000,00	199 440,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	653	7 200,00	7 038,00				7 200,00	7 038,00
		Total do subagrupamento 03		7 200,00	7 038,00				7 200,00	7 038,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	654	1 980,00	1 970,00				1 980,00	1 970,00
		Total do subagrupamento 09		1 980,00	1 970,00				1 980,00	1 970,00
		Total do agrupamento 04		237 180,00	208 448,00				237 180,00	208 448,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	655	53 502,00	245,39				53 502,00	245,39
060203	OUTRAS			245,39				53 502,00	245,39
	Total do subagrupamento 02			245,39				53 502,00	245,39
	Total do agrupamento 06			245,39				53 502,00	245,39
	Total das despesas correntes		3 016 136,00	2 705 988,60			5 295 076,00	8 311 212,00	3 820 573,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS						22 000,00	22 000,00	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	656	15 484,00	2 700,00				15 484,00	2 700,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	657	22 200,00	10 040,99	675	2 249,28	124 612,00	146 812,00	12 290,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	658	166 605,00	166 604,22	676	294 038,00	42 356,54	460 643,00	208 960,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	659	1 546,00	1 525,62	677	37 550,00	39 096,00	39 096,00	32 505,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				678	9 111,00	9 111,00	9 111,00	5 039,23
	Total do subagrupamento 01		205 835,00	180 870,83		80 625,08	487 311,00	693 146,00	261 495,91
	Total do agrupamento 07		205 835,00	180 870,83		80 625,08	487 311,00	693 146,00	261 495,91
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PÚBLICAS	660	373 024,00	348 024,00				373 024,00	348 024,00
	Total do subagrupamento 01		373 024,00	348 024,00				373 024,00	348 024,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	661	494 976,00	461 820,75				494 976,00	461 820,75
	Total do subagrupamento 05		494 976,00	461 820,75				494 976,00	461 820,75
	Total do agrupamento 08		868 000,00	809 844,75				868 000,00	809 844,75
	Total das despesas de capital		1 073 835,00	990 715,58		80 625,08	487 311,00	1 561 146,00	1 071 340,66
	Total das Despesas orçamentais		4 089 971,00	3 696 704,18		1 195 210,47	5 782 387,00	9 872 358,00	4 891 914,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	129	140 000,00	47 271,11				140 000,00		47 271,11
040199	TAXAS DIVERSAS	130	1 775 000,00	1 178 274,33				1 775 000,00		1 178 274,33
	Total do grupo 01		1 915 000,00	1 225 545,44				1 915 000,00		1 225 545,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	131	70 000,00	29 766,01				70 000,00		29 766,01
	Total do grupo 02		70 000,00	29 766,01				70 000,00		29 766,01
	Total do capítulo 04		1 985 000,00	1 255 311,45				1 985 000,00		1 255 311,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	132	1 130 767,00	1 033 689,38			947 670,00	955 920,00		1 981 359,38
	Total do grupo 03		1 130 767,00	1 033 689,38			947 670,00	955 920,00		1 981 359,38
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		1 130 767,00	1 033 689,38			947 670,00	4 675 446,00		1 981 359,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 500,00	3 048,00				6 500,00		3 048,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	133	12 000,00	10 595,00				12 000,00		10 595,00
	Total do grupo 01		18 500,00	13 643,00				18 500,00		13 643,00
070200	SERVIÇOS:									
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	134	16 820,00	20 184,00				16 820,00		20 184,00
	Total do grupo 02		16 820,00	20 184,00				16 820,00		20 184,00
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	135	73 000,00	39 295,22				73 000,00		39 295,22
	Total do grupo 03		73 000,00	39 295,22				73 000,00		39 295,22
	Total do capítulo 07		108 320,00	73 122,22				108 320,00		73 122,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	136	50 180,00	24 825,46				50 180,00		24 825,46
	Total do grupo 01		50 180,00	24 825,46				50 180,00		24 825,46
	Total do capítulo 08		50 180,00	24 825,46				50 180,00		24 825,46

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		3 274 267,00	2 386 948,51		3 544 679,00	947 670,00	6 818 946,00	3 334 618,51
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					670 271,00	670 271,00	670 271,00	670 271,00
	Total do grupo 03					670 271,00	670 271,00	670 271,00	670 271,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					1 748 927,00		1 748 927,00	
	Total do grupo 09					1 748 927,00		1 748 927,00	
	Total do capítulo 10					2 419 198,00	670 271,00	2 419 198,00	670 271,00
	Total das receitas de capital					2 419 198,00	670 271,00	2 419 198,00	670 271,00
	Total das Receitas orçamentais		3 274 267,00	2 386 948,51		5 963 877,00	1 617 941,00	9 238 144,00	4 004 889,51

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	679	1 275 018,00	1 207 009,80				1 275 018,00	1 207 009,80
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	680	16 350,00					16 350,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	681	990,00	989,25				990,00	989,25
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	682	1 837,00	1 835,73				1 837,00	1 835,73
010110		GRATIFICAÇÕES	683	584,00	583,15				584,00	583,15
010111		REPRESENTAÇÃO	684	38 303,00	35 827,48				38 303,00	35 827,48
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	685	10 719,00	10 571,03				10 719,00	10 571,03
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	686	63 437,00	60 210,69				63 437,00	60 210,69
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	687	205 479,00	205 345,44				205 479,00	205 345,44
		Total do subagrupamento 01		1 612 717,00	1 522 372,57				1 612 717,00	1 522 372,57
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	688	6 900,00	6 835,42				6 900,00	6 835,42
010204		AJUDAS DE CUSTO	689	32 231,00	32 230,27				32 231,00	32 230,27
010205		ABONO P/ FALHAS	690	1 043,00	1 039,70				1 043,00	1 039,70
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00					10 000,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	691	1 556,00	1 546,39				1 556,00	1 546,39
		Total do subagrupamento 02		51 730,00	41 651,78				51 730,00	41 651,78
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	692	4 877,00	3 711,60				4 877,00	3 711,60
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	693	10 752,00	10 751,64				10 752,00	10 751,64
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	694	4 301,00	4 300,74				4 301,00	4 300,74
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	695	2 436,00	2 435,31				2 436,00	2 435,31
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	696	159 293,00	148 174,81				159 293,00	148 174,81
		Total do subagrupamento 03		181 659,00	169 374,10				181 659,00	169 374,10
		Total do agrupamento 01		1 846 106,00	1 733 398,45				1 846 106,00	1 733 398,45
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	697	8 995,00	7 258,04				11 499,00	7 258,04
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	698	28 013,00	25 795,52			2 500,00	28 013,00	25 795,52
020104		LIMPEZA E HIGIENE	699	2 350,00	2 293,04				2 350,00	2 293,04
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	700	27,00	26,03				27,00	26,03
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	701	17 757,00	17 396,74	736			17 757,00	17 396,74
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00					2 000,00	
020114		MATERIAL-PECAS	702	904,21	904,21				904,21	904,21
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	703	900,00	490,70			565 875,00	566 775,00	490,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	704	6 433,00	6 431,50			2 500,00	6 433,00	6 431,50
		Total do agrupamento 02		2 753,00	2 079,66			2 500,00	2 753,00	2 079,66

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	705	162,00	161,01		1 000,00		1 162,00	161,01
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	706	120,00	120,00				120,00	120,00
020121		OUTROS BENS	707	10 000,00	5 433,02				10 000,00	5 433,02
		Total do subagrupamento 01		79 514,00	68 389,47		571 875,00		651 389,00	68 389,47
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	708	33 919,00	26 142,32				33 919,00	26 142,32
020202		LIMPEZA E HIGIENE	709	21 232,00	18 481,20				21 232,00	18 481,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	710	32 605,00	31 681,94		3 000,00		35 605,00	31 681,94
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	711	6 200,00	5 311,57	737			6 200,00	5 311,57
020207		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	712							
020209		COMUNICAÇÕES	713	53 736,00	32 511,83	738			53 736,00	32 511,83
020210		TRANSPORTES	714	2 177,00	2 176,48				2 177,00	2 176,48
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	715	1 500,00	1 447,76				1 500,00	1 447,76
020212		SEGUROS	716	1 180,00	958,88				1 180,00	958,88
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS		200,00	107,75		5 000,00		5 200,00	107,75
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	717	80 360,00	61 086,07	739	2 255 284,00		2 335 644,00	260 706,07
020215		FORMAÇÃO	718	745,00	345,00		13 000,00		13 745,00	345,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES					20 000,00		20 000,00	
020217		PUBLICIDADE	719	8 413,00	7 912,58		55 000,00		63 413,00	7 912,58
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	720	33 402,00	29 891,10				33 402,00	29 891,10
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	721	21 308,00	19 316,42		2 000,00		23 308,00	19 316,42
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	722	298 420,00	256 951,24		585 860,00		884 280,00	413 593,24
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	723	8 470,00	5 734,28	740			8 470,00	5 734,28
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	724							
020225		OUTROS SERVIÇOS	725	24 319,00	8 124,07		30 000,00		54 319,00	8 124,07
		Total do subagrupamento 02		628 186,00	508 180,49		2 989 144,00		3 597 330,00	864 442,49
		Total do agrupamento 02		707 700,00	576 569,96		3 541 019,00		4 248 719,00	932 831,96
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	726	11 020,00	10 863,00				11 020,00	10 863,00
		Total do subagrupamento 03		11 020,00	10 863,00				11 020,00	10 863,00
		Total do agrupamento 04		11 020,00	10 863,00				11 020,00	10 863,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	727	69 106,00	3 637,11				69 106,00	3 637,11
		Total do subagrupamento 02		69 106,00	3 637,11				69 106,00	3 637,11
		Total do agrupamento 06		69 106,00	3 637,11				69 106,00	3 637,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		Total das despesas correntes		2 633 932,00	2 324 468,52	3 541 019,00	356 262,00	6 174 951,00	2 680 730,52
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100		INVESTIMENTOS		92 742,00	92 286,56	40 000,00		92 742,00	92 286,56
070101		TERRENOS	728					40 000,00	
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS		501 482,00	354 195,02	741		1 767 858,00	354 195,02
070105		MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	729	1 559,00	1 558,86	742	22 335,74	190 988,00	23 894,60
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	730	3 124,00	3 123,60	743	206 756,40	568 181,00	209 880,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	731	6 037,00	6 036,40			6 037,00	6 036,40
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	732	23 880,00	1 541,81		237,16	293 197,00	1 778,97
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	733	548,00	547,20	744		93 227,00	547,20
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	734	629 372,00	459 289,45		229 329,30	3 052 230,00	688 618,75
		Total do subagrupamento 01		629 372,00	459 289,45		229 329,30	3 052 230,00	688 618,75
		Total do agrupamento 07		629 372,00	459 289,45		229 329,30	3 052 230,00	688 618,75
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080800		FAMILIAS							
080802		OUTRAS	735	10 963,00	10 962,91			10 963,00	10 962,91
		Total do subagrupamento 08		10 963,00	10 962,91			10 963,00	10 962,91
		Total do agrupamento 08		10 963,00	10 962,91			10 963,00	10 962,91
		Total das despesas de capital		640 335,00	470 252,36		229 329,30	3 063 193,00	699 581,66
		Total das Despesas orçamentais		3 274 267,00	2 794 720,88		585 591,30	9 238 144,00	3 380 312,18

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		5 830 647,00	3 048 784,18	137	1 800 000,00	1 800 000,00	7 630 647,00	4 848 784,18
	Total do grupo 01		5 830 647,00	3 048 784,18		1 800 000,00	1 800 000,00	7 630 647,00	4 848 784,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		55 367,00	294,27				55 367,00	294,27
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		200 000,00	13 507,46				200 000,00	13 507,46
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		265 367,00	13 801,73				265 367,00	13 801,73
	Total do capítulo 04		6 096 014,00	3 062 585,91		1 800 000,00	1 800 000,00	7 896 014,00	4 862 585,91
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		710 256,00	675 708,00	138	2 768 299,00	1 147 705,00	3 478 555,00	1 823 413,00
	Total do grupo 03		710 256,00	675 708,00		2 768 299,00	1 147 705,00	3 478 555,00	1 823 413,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES								
	Total do grupo 09				139	4 917 704,00	6 660,00	4 917 704,00	6 660,00
	Total do capítulo 06		710 256,00	675 708,00		7 686 003,00	1 154 365,00	8 396 259,00	1 830 073,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10 000,00					10 000,00	
070299	OUTROS		100 000,00	276 203,48				100 000,00	276 203,48
	Total do grupo 02		110 000,00	276 203,48				110 000,00	276 203,48
	Total do capítulo 07		110 000,00	276 203,48				110 000,00	276 203,48
	Total das receitas correntes		6 916 270,00	4 014 497,39		9 486 003,00	2 954 365,00	16 402 273,00	6 968 862,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				140	1 020 516,00	297 932,00	1 020 516,00	297 932,00
	Total do grupo 03					1 020 516,00	297 932,00	1 020 516,00	297 932,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				141	2 353 814,00		2 353 814,00	
	Total do grupo 09					2 353 814,00		2 353 814,00	
	Total do capítulo 10					3 374 330,00	297 932,00	3 374 330,00	297 932,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital								
	Total das Receitas orçamentais		6 916 270,00	4 014 497,39		12 860 333,00	3 252 297,00	19 776 603,00	7 266 794,39
						3 374 330,00	297 932,00	3 374 330,00	297 932,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								82 136,24
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								2 087 947,04
010102		ORGAOS SOCIAIS	745	86 059,00	82 136,24					4 673,76
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	746	2 240 453,00	2 087 947,04					6 631,20
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		630 350,00	4 673,76					116,00
		TRABALHO								146 275,39
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	747	152 230,00	146 275,39					88 123,44
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	748	15 148,00	6 631,20					62 071,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	749	97 294,00	88 123,44					14 735,00
010110		GRATIFICACOES	750	116,00	116,00					104 323,19
010111		REPRESENTACAO		62 071,00	54 572,10					398 213,87
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	751	14 735,00						43 315,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		140 151,00						3 016 326,55
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	752	501 927,00	104 323,19					1 271,27
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	753	43 315,00	43 314,32					10 192,44
		Total do subagrupamento 01		3 983 849,00	3 016 326,55					68 026,95
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								807,15
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	754	1 283,00	1 271,27					500,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		11 480,00	10 192,44					12 360,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	755	69 500,00	68 026,95					18 508,00
010205		ABONO P/ FALHAS	756	808,00	807,15					97 252,34
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES		500,00						114 439,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		12 360,00						19 550,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	757	18 508,00	16 954,53					22 860,00
		Total do subagrupamento 02		114 439,00	97 252,34					15 014,39
010300		SEGURANCA SOCIAL								21 113,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	758	19 550,00	17 704,93					351 527,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	759	22 860,00	22 494,71					3 200,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	760	15 127,00	15 014,39					433 377,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	761	21 113,00	19 129,56					453 1665,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	762	351 527,00	281 058,32					26 210,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	763	3 200,00	1 490,67					27 144,27
		Total do subagrupamento 03		433 377,00	356 892,58					40 871,08
		Total do agrupamento 01		4 531 665,00	3 470 471,47					23 825,20
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	764	8 260,00	3 319,07					
020102		COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	765	101 544,00	40 871,08					
		Total do agrupamento 02		109 804,00	44 190,15					
		Total do subagrupamento 04		109 804,00	44 190,15					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	766	3 500,00	181,64				3 500,00	181,64
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	767	3 000,00	2 116,80				3 000,00	2 116,80
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	768	50 500,00	32 523,90				50 500,00	32 523,90
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	42,48				1 000,00	42,48
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	769	18 000,00	5 335,93	793	1 000,00		19 000,00	5 335,93
020121		OUTROS BENS	770	30 000,00	18 342,96				30 000,00	18 342,96
		Total do subagrupamento 01		215 804,00	102 733,86		27 210,00	23 825,20	243 014,00	126 559,06
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		50 000,00	11 748,96				50 000,00	11 748,96
020202		LIMPEZA E HIGIENE	771	16 500,00	11 376,00				16 500,00	11 376,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	772	85 000,00	47 113,59	794	4 900,00	4 365,26	89 900,00	51 478,85
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		10 000,00	8 522,92				10 000,00	8 522,92
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	773	49 265,00	13 151,28				49 265,00	13 151,28
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	774	35 000,00	13 770,00	795	13 500,00	4 335,69	48 500,00	18 105,69
020209		COMUNICAÇÕES	775	85 630,00	33 929,15				85 630,00	33 929,15
020210		TRANSPORTES		19 000,00	149,60				19 000,00	149,60
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	776	7 286,00	7 285,29				7 286,00	7 285,29
020212		SEGUROS	777	7 000,00	2 945,04				7 000,00	2 945,04
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	778	51 315,00	45 062,11				51 315,00	45 062,11
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	779	202 372,00	58 188,00	796	6 731 769,00	1 376 091,67	6 934 141,00	1 434 279,67
020215		FORMAÇÃO	780	11 000,00	9 175,69	797	49 276,00		60 276,00	9 175,69
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		4 000,00	3 718,17	798	38 256,00		42 256,00	3 718,17
020217		PUBLICIDADE	781	53 000,00	21 331,32	799	115 923,00		168 923,00	21 331,32
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10 237,00	385,34				10 237,00	385,34
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	782	44 357,00	19 919,86				44 357,00	19 919,86
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	783	355 000,00	34 164,00	800	1 084 716,00	545 691,50	1 439 716,00	579 855,50
020225		OUTROS SERVIÇOS	784	427 000,00	228 484,23	801	340 453,00	208 183,52	767 453,00	436 667,75
		Total do subagrupamento 02		1 522 962,00	570 420,55		8 378 793,00	2 138 667,64	9 901 755,00	2 709 088,19
		Total do agrupamento 02		1 738 766,00	673 154,41		8 406 003,00	2 162 492,84	10 144 769,00	2 835 647,25
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	785	3 100,00	2 450,14				3 100,00	2 450,14
		Total do subagrupamento 06		3 100,00	2 450,14				3 100,00	2 450,14
		Total do agrupamento 03		3 100,00	2 450,14				3 100,00	2 450,14
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		11 781,00	11 781,00				11 781,00	11 781,00
		Total do subagrupamento 03		11 781,00	11 781,00				11 781,00	11 781,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE							680 000,00	
	Total do subagrupamento 05							680 000,00	
	Total do agrupamento 04		11 781,00	11 781,00				691 781,00	11 781,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		204,00	204,00				204,00	204,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	786	175 254,00	2 642,45				175 254,00	2 642,45
060203	OUTRAS	787	175 254,00	2 846,45				175 458,00	2 846,45
	Total do subagrupamento 02		175 458,00	2 846,45				175 458,00	2 846,45
	Total do agrupamento 06		175 458,00	2 846,45				175 458,00	2 846,45
	Total das despesas correntes		6 460 770,00	4 160 703,47			9 086 003,00	15 546 773,00	6 323 196,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS		100 000,00	26 775,11			802	2 093 271,00	2 193 271,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE						803	46 800,00	46 800,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	788	68 400,00	3 012,90			804	252 541,00	320 941,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	789	143 000,00	2 473,20			805	368 827,00	511 827,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	790	112 500,00	106 282,02				112 500,00	106 282,02
070110	EQUIPAMENTO BASICO	791	31 600,00	5 811,94			806	80 401,00	112 001,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS						807	27 240,00	27 240,00
	Total do subagrupamento 01		455 500,00	144 355,17				2 869 080,00	3 324 580,00
	Total do agrupamento 07		455 500,00	144 355,17				2 869 080,00	3 324 580,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE						808	905 250,00	905 250,00
	Total do subagrupamento 05							905 250,00	905 250,00
	Total do agrupamento 08							905 250,00	905 250,00
	Total das despesas de capital		455 500,00	144 355,17			3 774 330,00	748 725,62	893 080,79
	Total das Despesas orçamentais		6 916 270,00	4 305 058,64			12 860 333,00	19 776 603,00	7 216 277,10

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	142	1 716 879,00	1 749 784,73				1 716 879,00	1 749 784,73
	Total do grupo 01		1 716 879,00	1 749 784,73				1 716 879,00	1 749 784,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	143	1 600,00	1 550,02				1 600,00	1 550,02
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	144	500,00	451,68				500,00	451,68
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	145							
	Total do grupo 02		2 100,00	2 001,70				2 100,00	2 001,70
	Total do capítulo 04		1 718 979,00	1 751 786,43				1 718 979,00	1 751 786,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	146	1 278 161,00	1 105 625,89	153	967 208,00	868 745,00	2 245 369,00	1 974 370,89
	Total do grupo 03		1 278 161,00	1 105 625,89		967 208,00	868 745,00	2 245 369,00	1 974 370,89
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				154	2 712 299,00	55 986,98	2 712 299,00	55 986,98
	Total do grupo 09					2 712 299,00	55 986,98	2 712 299,00	55 986,98
	Total do capítulo 06		1 278 161,00	1 105 625,89		3 679 507,00	924 731,98	4 957 668,00	2 030 357,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	147							
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	148							
	Total do grupo 01								
070200	SERVÍCIOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	149	600,00	600,00				600,00	600,00
070204	SERVÍCIOS DE LABORATORIOS	150	159 600,00	159 558,48				159 600,00	159 558,48
070299	OUTROS	151	700,00	623,22				700,00	623,22
	Total do grupo 02		160 900,00	160 781,70				160 900,00	160 781,70
	Total do capítulo 07		160 900,00	160 781,70				160 900,00	160 781,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	152	14 337,00	14 327,22				14 337,00	14 327,22
	Total do grupo 01		14 337,00	14 327,22				14 337,00	14 327,22
	Total do capítulo 08		14 337,00	14 327,22				14 337,00	14 327,22

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		3 172 377,00	3 032 521,24		3 679 507,00	924 731,98	6 851 884,00	3 957 253,22
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				155	572 455,00	550 919,00	572 455,00	550 919,00
	Total do grupo 03					572 455,00	550 919,00	572 455,00	550 919,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				156	1 044 419,00	71 282,66	1 044 419,00	71 282,66
	Total do grupo 09					1 044 419,00	71 282,66	1 044 419,00	71 282,66
	Total do capítulo 10					1 616 874,00	622 201,66	1 616 874,00	622 201,66
	Total das receitas de capital					1 616 874,00	622 201,66	1 616 874,00	622 201,66
	Total das Receitas orçamentais		3 172 377,00	3 032 521,24		5 296 381,00	1 546 933,64	8 468 758,00	4 579 454,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	809	918 690,00	862 817,41				918 690,00	862 817,41
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	810	324 169,00	255 017,46				324 169,00	255 017,46
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	811	19 306,00	18 964,72				19 306,00	18 964,72
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	812	2 500,00	2 269,81				2 500,00	2 269,81
010110		GRATIFICAÇÕES	813	1 698,00	1 387,90				1 698,00	1 387,90
010111		REPRESENTAÇÃO	814	42 432,00	37 836,84				42 432,00	37 836,84
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	815	10 331,00	10 095,24				10 331,00	10 095,24
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	816	65 782,00	59 898,90				65 782,00	59 898,90
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	817	211 898,00	189 004,84				211 898,00	189 004,84
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	818	1 300,00	643,10				1 300,00	643,10
		Total do subagrupamento 01		1 598 106,00	1 437 936,22				1 598 106,00	1 437 936,22
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	819	10 697,00	10 602,99				10 697,00	10 602,99
010204		AJUDAS DE CUSTO	820	24 783,00	24 629,84				25 783,00	24 629,84
010205		ABONO P/ FALHAS	821	457,00	431,45		1 000,00		457,00	431,45
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	822	3 077,00	3 000,37				3 077,00	3 000,37
		Total do subagrupamento 02		42 014,00	38 664,65		1 000,00		43 014,00	38 664,65
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	823	26 720,00	25 880,94				26 720,00	25 880,94
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	824	13 466,00	13 459,24				13 466,00	13 459,24
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	825	10 542,00	10 518,54				10 542,00	10 518,54
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	826							
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	827	145 968,00	134 949,87				145 968,00	134 949,87
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	828	7 583,00	7 517,90				7 583,00	7 517,90
		Total do subagrupamento 03		204 279,00	192 326,49				204 279,00	192 326,49
		Total do agrupamento 01		1 844 399,00	1 668 927,36		1 000,00		1 845 399,00	1 668 927,36
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	829	20 300,00	19 674,33		871		68 876,00	42 405,67
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	830	21 140,00	20 973,53		872	22 731,34	27 140,00	20 973,53
020104		LIMPEZA E HIGIENE	831	4 000,00	3 997,38		873		4 030,00	3 997,38
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	832				874			
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	833	13 700,00	6 248,45		875	984,00	14 804,00	7 232,45
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	834							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	835	1 200,00	1 167,08				1 200,00	1 167,08
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	836	1 500,00	1 432,63				1 500,00	1 432,63
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	837	1 245,00	1 237,70				1 245,00	1 237,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	838	10 000,00	9 996,83	876	23 135,00	7 870,42	33 135,00	17 867,25
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	326,46	877	5 693,00	5 693,00	6 193,00	6 019,46
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	839							
020121		OUTROS BENS	840	600,00	568,41				600,00	568,41
		Total do subagrupamento 01		74 185,00	65 622,80		84 538,00	37 278,76	158 725,00	102 901,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	841	27 300,00	27 299,00				27 300,00	27 299,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	842	26 209,00	26 166,74				26 209,00	26 166,74
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	843	139 700,00	123 070,16	878	88 211,00	50 546,18	227 911,00	173 616,34
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 240,00	2 938,68				3 240,00	2 938,68
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	844							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	845	4 900,00	4 852,80				4 900,00	4 852,80
020209		COMUNICAÇÕES	846	29 700,00	19 405,30				29 700,00	19 405,30
020210		TRANSPORTES	847	6 700,00	6 660,60				7 400,00	6 660,60
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	848							
020212		SEGUROS	849	500,00	440,74				500,00	440,74
020213		DESLAÇOS E ESTADAS	850	4 941,00	4 448,23				4 941,00	4 448,23
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	851	472 724,00	441 342,00	879	2 898 546,00	272 238,00	3 371 270,00	713 580,00
020215		FORMAÇÃO	852	3 900,00	3 639,21				35 900,00	3 639,21
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	853	500,00	203,75	880	4 695,00	2 820,00	5 195,00	3 023,75
020217		PUBLICIDADE	854	400,00	120,00	881	2 620,00	744,48	3 020,00	864,48
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	854	3 800,00	3 604,56				3 800,00	3 604,56
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	855	15 575,00	15 035,40	882	54 497,00	70 072,00	70 072,00	15 035,40
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	856	214 960,00	213 780,14	883	493 131,00	226 746,71	708 091,00	440 526,85
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	857	200,00	182,88				200,00	182,88
020225		OUTROS SERVIÇOS	858	4 800,00	4 404,81				4 800,00	4 404,81
		Total do subagrupamento 02		960 049,00	897 595,00		3 574 400,00	553 095,37	4 534 449,00	1 450 690,37
		Total do agrupamento 02		1 034 234,00	963 217,60		3 658 938,00	590 374,13	4 693 172,00	1 553 591,93
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	859	100,00	7,93				100,00	7,93
030502		OUTROS		100,00	7,93				100,00	7,93
		Total do subagrupamento 05		100,00	7,93				100,00	7,93
		Total do agrupamento 03		100,00	7,93				100,00	7,93
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040305	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	860	9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
	Total do subagrupamento 03		9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
040800	FAMILIAS								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM	861	2 700,00	2 699,70				2 700,00	2 699,70
	Total do subagrupamento 08		2 700,00	2 699,70				2 700,00	2 699,70
	Total do agrupamento 04		12 645,00	12 644,70				12 645,00	12 644,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	862	2 550,00	2 550,00				2 550,00	2 550,00
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS				884	3 600,00		3 600,00	3 600,00
060203	OUTRAS	863	75 795,00	13 525,00				75 795,00	13 525,00
	Total do subagrupamento 02		78 345,00	16 075,00		3 600,00		81 945,00	16 075,00
	Total do agrupamento 06		78 345,00	16 075,00		3 600,00		81 945,00	16 075,00
	Total das despesas correntes		2 969 723,00	2 660 872,79		3 663 538,00	590 374,13	6 633 261,00	3 251 246,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				885	749 000,00		749 000,00	135 960,00
070105	MELHORAMENTOS FUNDIARIOS	864	135 960,00	135 960,00				192 960,00	5 640,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	865	5 640,00	5 640,00				5 640,00	106 778,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	866	360,00	351,13				207 566,00	173 532,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	867	50 540,00	50 487,20			106 427,47	378 449,00	96 421,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	868	603,00	594,59			123 045,15	111 717,00	146 948,55
070110	EQUIPAMENTO BASICO	869	9 551,00	9 546,62			95 827,20	190 165,00	665 281,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	870					137 401,93		
	Total do subagrupamento 01		202 654,00	202 579,54		1 632 843,00	462 701,75	1 835 497,00	665 281,29
	Total do agrupamento 07		202 654,00	202 579,54		1 632 843,00	462 701,75	1 835 497,00	665 281,29
	Total das despesas de capital		202 654,00	202 579,54		1 632 843,00	462 701,75	1 835 497,00	665 281,29
	Total das Despesas orçamentais		3 172 377,00	2 863 452,33		5 296 381,00	1 053 075,88	8 468 758,00	3 916 528,21

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	157	2 164 179,00	2 467 583,12				2 164 179,00	2 467 583,12
	Total do grupo 01		2 164 179,00	2 467 583,12				2 164 179,00	2 467 583,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	158	3,00	1 346,92				3,00	1 346,92
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	159	700,00	932,50				700,00	932,50
	Total do grupo 02		703,00	2 279,42				703,00	2 279,42
	Total do capítulo 04		2 164 882,00	2 469 862,54				2 164 882,00	2 469 862,54
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	160	63,00	62,22				63,00	62,22
	Total do grupo 03		63,00	62,22				63,00	62,22
	Total do capítulo 05		63,00	62,22				63,00	62,22
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	161	1 150 869,00	1 002 708,71	166	611 086,00	508 253,00	1 761 955,00	1 510 961,71
	Total do grupo 03		1 150 869,00	1 002 708,71		611 086,00	508 253,00	1 761 955,00	1 510 961,71
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICÖES				167	1 562 548,00	136 434,92	1 562 548,00	136 434,92
	Total do grupo 09					1 562 548,00	136 434,92	1 562 548,00	136 434,92
	Total do capítulo 06		1 150 869,00	1 002 708,71		2 173 634,00	644 687,92	3 324 503,00	1 647 396,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICÖS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	162	4 568,00	12 363,40				4 568,00	12 363,40
070204	SERVICÖS DE LABORATORIOS	163	6 385,00	26 001,30				6 385,00	26 001,30
070299	OUTROS	164	9 186,00	10 229,52				9 186,00	10 229,52
	Total do grupo 02		20 139,00	48 594,22				20 139,00	48 594,22
	Total do capítulo 07		20 139,00	48 594,22				20 139,00	48 594,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	165	469 667,00	241 311,45				469 667,00	241 311,45
	Total do grupo 01		469 667,00	241 311,45				469 667,00	241 311,45
	Total do capítulo 08		469 667,00	241 311,45				469 667,00	241 311,45

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		3 805 620,00	3 762 539,14		2 173 634,00	644 687,92	5 979 254,00	4 407 227,06
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				168	781 781,00	774 373,00	781 781,00	774 373,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				169	910 000,00	268 819,20	910 000,00	268 819,20
	Total do grupo 03					1 691 781,00	1 043 192,20	1 691 781,00	1 043 192,20
100500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
100501	CONTINENTE				170	375 000,00		375 000,00	
	Total do grupo 05					375 000,00		375 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				171	3 899 194,00	231 528,17	3 899 194,00	231 528,17
	Total do grupo 09					3 899 194,00	231 528,17	3 899 194,00	231 528,17
	Total do capítulo 10					5 965 975,00	1 274 720,37	5 965 975,00	1 274 720,37
	Total das receitas de capital					5 965 975,00	1 274 720,37	5 965 975,00	1 274 720,37
	Total das Receitas orçamentais		3 805 620,00	3 762 539,14		8 139 609,00	1 919 408,29	11 945 229,00	5 681 947,43

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 230 896,00	1 159 821,46	944	6 900,00		1 237 796,00	1 159 821,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	892	57 283,00	33 357,63	945	156 693,00		213 976,00	33 357,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	893	39 277,00	29 676,44				39 277,00	29 676,44
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	894	1 050,00	1 041,17				1 050,00	1 041,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	895	50 268,00	39 294,16				50 268,00	39 294,16
010111	REPRESENTAÇÃO	896	3 983,00	2 750,01				3 983,00	2 750,01
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	897	64 063,00	58 755,75	946	8 730,00		72 793,00	58 755,75
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	898	298 333,00	200 043,29	947	26 115,00		324 448,00	200 043,29
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	899	13 777,00	13 676,75				13 777,00	13 676,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	900							
	Total do subagrupamento 01		1 758 930,00	1 538 416,66		198 438,00		1 957 368,00	1 538 416,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	901	4 817,00	4 795,21				4 817,00	4 795,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	902	34 670,00	33 230,77	948	600,00		35 270,00	33 230,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	903	700,00	685,37				700,00	685,37
	Total do subagrupamento 02		40 187,00	38 711,35		600,00		40 787,00	38 711,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	904	14 650,00	11 897,53				14 650,00	11 897,53
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	905	15 095,00	13 664,04				15 095,00	13 664,04
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	906	9 056,00	9 055,20				9 056,00	9 055,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		650,00	650,00				650,00	650,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	907	185 260,00	160 852,66	949	28 343,00		213 603,00	160 852,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	908	73,00	73,00				73,00	73,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	909	10 410,00	5 278,45				10 410,00	5 278,45
	Total do subagrupamento 03		235 194,00	200 820,88		28 343,00		263 537,00	200 820,88
	Total do agrupamento 01		2 034 311,00	1 777 948,89		227 381,00		2 261 692,00	1 777 948,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	910	43 129,00	42 484,89	950	70 650,00		113 779,00	44 349,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	911	21 414,00	21 413,12				21 414,00	21 413,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	912	2 500,00	2 271,08				2 500,00	2 271,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	913	2 003,00	651,14				2 003,00	651,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	914	36 888,00	31 953,71				36 888,00	31 953,71
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS				951				
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	915	6 000,00	3 901,32				6 000,00	3 901,32
020121	OUTROS BENS	916	19 155,00	18 727,70	952	78 279,00		97 434,00	25 006,40

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		131 089,00	121 402,96		148 929,00	8 143,50	280 018,00	129 546,46
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	917	18 460,00	18 373,51				18 460,00	18 373,51
020202		LIMPEZA E HIGIENE	918	29 220,00	28 969,20				29 220,00	28 969,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	919	44 563,00	44 111,01	953	5 843,00		50 406,00	44 111,01
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	920	170 042,00	168 636,61	954	250,00		170 292,00	168 636,61
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	921	8 000,00	5 994,47				8 000,00	5 994,47
020209		COMUNICAÇÕES	922	39 301,00	33 482,35				39 301,00	33 482,35
020210		TRANSPORTES	923	12 513,00	10 800,98	955	15 250,00		27 763,00	10 800,98
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	924							
020212		SEGUROS	925	3 588,00	1 491,87				3 588,00	1 491,87
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	926	2 752,00	2 196,45	956	2 400,00		5 152,00	2 196,45
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	927	294 588,00	293 695,92	957	992 574,00	150 653,71	1 287 162,00	444 349,63
020215		FORMAÇÃO	928	8 340,00	7 805,46				8 340,00	7 805,46
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	929	1 337,00	1 336,80	958	21 000,00		22 337,00	1 336,80
020217		PUBLICIDADE	930			959	10 000,00		10 000,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	931							
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	932	34 769,00	32 929,17	960	12 125,00	360,00	46 894,00	33 289,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	933	423 529,00	364 874,34	961	407 987,00	81 241,20	831 516,00	446 115,54
020225		OUTROS SERVIÇOS	934	111 055,00	104 232,29	962	196 895,00	21 600,00	307 950,00	125 832,29
		Total do subagrupamento 02		1 202 057,00	1 118 930,43		1 664 324,00	253 854,91	2 866 381,00	1 372 785,34
		Total do agrupamento 02		1 333 146,00	1 240 333,39		1 813 253,00	261 998,41	3 146 395,00	1 502 331,80
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		9 246,00	9 180,00				9 246,00	9 180,00
		Total do subagrupamento 03		9 246,00	9 180,00				9 246,00	9 180,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	935	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
		Total do subagrupamento 07		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	936	37 357,00	37 232,84				37 357,00	37 232,84
		Total do subagrupamento 08		37 357,00	37 232,84				37 357,00	37 232,84
		Total do agrupamento 04		71 603,00	71 412,84				71 603,00	71 412,84
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	937	82 297,00	17 106,31				82 297,00	17 106,31
		Total do subagrupamento 02		82 297,00	17 106,31				82 297,00	17 106,31

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		82 297,00	17 106,31				82 297,00	17 106,31
	Total das despesas correntes		3 521 357,00	3 106 801,43		2 040 634,00	261 998,41	5 561 991,00	3 368 799,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		298,00					298,00	548 323,29
070101	TERRENOS	938	6 606,00	2 880,00	963	5 503 356,00	545 443,29	5 509 962,00	52 988,17
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	939	45 837,00	45 836,17	964	122 152,00	7 152,00	167 989,00	140 637,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	940	108 983,00	103 348,05	965	265 905,00	37 289,46	374 888,00	7 355,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	941	1 640,00	1 639,20	966	7 200,00	5 716,04	8 840,00	133 436,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	942	120 899,00	120 609,26	967	63 382,00	12 827,56	184 261,00	882 741,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	943	284 263,00	274 312,68	968	5 962 975,00	608 428,35	6 247 238,00	882 741,03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		284 263,00	274 312,68		5 962 975,00	608 428,35	6 247 238,00	882 741,03
	Total do subagrupamento 01		284 263,00	274 312,68		5 962 975,00	608 428,35	6 247 238,00	882 741,03
	Total do agrupamento 07		284 263,00	274 312,68		5 962 975,00	608 428,35	6 247 238,00	882 741,03
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				969	20 000,00		20 000,00	
	Total do subagrupamento 03					20 000,00		20 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				970	116 000,00	108 000,00	116 000,00	108 000,00
	Total do subagrupamento 05					116 000,00	108 000,00	116 000,00	108 000,00
	Total do agrupamento 08					136 000,00	108 000,00	136 000,00	108 000,00
	Total das despesas de capital		284 263,00	274 312,68		6 088 975,00	716 428,35	6 383 238,00	990 741,03
	Total das Despesas orçamentais		3 805 620,00	3 381 114,11		8 139 609,00	978 426,76	11 945 229,00	4 359 540,87

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		5 870 000,00	6 265 860,45				5 870 000,00	6 265 860,45
040199	TAXAS DIVERSAS		5 870 000,00	6 265 860,45				5 870 000,00	6 265 860,45
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		7 000,00					7 000,00	
040201	JUROS DE MORA		91 136,00	99,76				91 136,00	99,76
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	172							
	Total do grupo 02		98 136,00	99,76				98 136,00	99,76
	Total do capítulo 04		5 968 136,00	6 265 960,21				5 968 136,00	6 265 960,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 500,00					1 500,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00					1 500,00	
070199	OUTROS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		1 500,00					1 500,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4 500,00	900,00				4 500,00	900,00
070299	OUTROS		6 000,00	900,00				6 000,00	900,00
	Total do grupo 02		9 000,00	900,00				9 000,00	900,00
	Total do capítulo 07		9 000,00	900,00				9 000,00	900,00
	Total das receitas correntes		5 977 136,00	6 266 860,21				5 977 136,00	6 266 860,21
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	173	8 864,00	8 863,63				8 864,00	8 863,63
	Total do grupo 01		8 864,00	8 863,63				8 864,00	8 863,63
	Total do capítulo 13		8 864,00	8 863,63				8 864,00	8 863,63
	Total das receitas de capital		8 864,00	8 863,63				8 864,00	8 863,63
150000	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		7 000,00	7 460,17				7 000,00	7 460,17
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 000,00	7 460,17				7 000,00	7 460,17
	Total do grupo 01		7 000,00	7 460,17				7 000,00	7 460,17
	Total do capítulo 15		7 000,00	7 460,17				7 000,00	7 460,17

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	174	1 334 936,00	1 334 935,11				1 334 936,00	1 334 935,11
	Total do grupo 01		1 334 936,00	1 334 935,11				1 334 936,00	1 334 935,11
	Total do capítulo 16		1 334 936,00	1 334 935,11				1 334 936,00	1 334 935,11
	Total das Receitas orçamentais		7 327 936,00	7 618 119,12				7 327 936,00	7 618 119,12



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	971	226 787,00	212 412,65					212 412,65
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	972	960 076,00	664 299,14					664 299,14
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	973	1 250 606,00	1 057 450,29					1 057 450,29
		TRABALHO								
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	974	5 750,00	5 747,98					5 747,98
010111		REPRESENTACAO		50 231,00	47 455,93					47 455,93
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	975	185 946,00	146 534,88					146 534,88
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	976	389 856,00	319 856,04					319 856,04
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3 000,00						3 000,00
		Total do subagrupamento 01		3 072 252,00	2 453 756,91					2 453 756,91
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	977	5 419,00	5 417,85					5 417,85
010204		AJUDAS DE CUSTO	978	44 075,00	38 464,22					38 464,22
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	979	5 230,00	5 157,65					5 157,65
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	980	39 244,00	7 398,77					7 398,77
		Total do subagrupamento 02		93 968,00	56 438,49					56 438,49
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	981	53 242,00	53 241,30					53 241,30
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	982	2 092,00	1 942,32					1 942,32
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	983	382 140,00	335 186,47					335 186,47
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	984	350,00						350,00
010309		SEGUROS	985	12,00						12,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	986	6 579,00	5 608,80					5 608,80
		Total do subagrupamento 03		444 415,00	395 978,89					395 978,89
		Total do agrupamento 01		3 610 635,00	2 906 174,29					2 906 174,29
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	987	20 042,00	12 593,26					12 593,26
020104		LIMPEZA E HIGIENE		2 328,00	2 251,94					2 251,94
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	988	30 938,00	20 001,40					20 001,40
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		1 000,00						1 000,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	989	1 475,00	1 323,43					1 323,43
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	990	550,00	117,48					117,48
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	991	444,00						444,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	992	8 198,00	6 550,00					6 550,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	993	4 700,00	1 575,64					1 575,64

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020119		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	994	26 033,00	19 117,32			26 033,00	19 117,32	
020120		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	995	1 600,00	1 023,20			1 600,00	1 023,20	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	996	350,00				350,00		
		OUTROS BENS	997	10 696,00	9 158,50			10 696,00	9 158,50	
		Total do subagrupamento 01		108 354,00	73 712,17			108 354,00	73 712,17	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	998	91 676,00	75 365,83			91 676,00	75 365,83	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	999	23 058,00	22 544,24			23 058,00	22 544,24	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1000	24 298,00	15 813,83			24 298,00	15 813,83	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1001	406 888,00	403 868,00			406 888,00	403 868,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1002	400,00				400,00		
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1003	600,00				600,00		
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1004	500,00				500,00		
020209		COMUNICAÇÕES	1005	143 947,00	98 996,43			143 947,00	98 996,43	
020210		TRANSPORTES	1006	7 733,00	2 292,06			7 733,00	2 292,06	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1007	14 268,00	7 850,06			14 268,00	7 850,06	
020212		SEGUROS		8 028,00	3 315,73			8 028,00	3 315,73	
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1008	151 468,00	119 405,78			151 468,00	119 405,78	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1009	676 709,00	254 876,59			676 709,00	254 876,59	
020215		FORMAÇÃO	1010	87 800,00	49 184,54			87 800,00	49 184,54	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1011	104 274,00	60 797,72			104 274,00	60 797,72	
020217		PUBLICIDADE	1012	102 108,00	43 946,21			102 108,00	43 946,21	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1013	15 000,00				15 000,00		
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1014	134 802,00	79 801,71			134 802,00	79 801,71	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1015	875 552,00	387 134,67			875 552,00	387 134,67	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		3 864,00	2 820,87			3 864,00	2 820,87	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1016	150,00	142,25			150,00	142,25	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1017	103 597,00	77 563,82			103 597,00	77 563,82	
		Total do subagrupamento 02		2 976 720,00	1 705 720,34			2 976 720,00	1 705 720,34	
		Total do agrupamento 02		3 085 074,00	1 779 432,51			3 085 074,00	1 779 432,51	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS		675,00	20,08			675,00	20,08	
030502		OUTROS		675,00	20,08			675,00	20,08	
		Total do subagrupamento 05		675,00	20,08			675,00	20,08	
		Total do agrupamento 03		675,00	20,08			675,00	20,08	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		179 194,00	174 374,00			179 194,00	174 374,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 03		179 194,00	174 374,00				179 194,00	174 374,00
		Total do agrupamento 04		179 194,00	174 374,00				179 194,00	174 374,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1018	17 425,00	17 413,52				17 425,00	17 413,52
060203		OUTRAS		146 020,00	311,28				146 020,00	311,28
		Total do subagrupamento 02		163 445,00	17 724,80				163 445,00	17 724,80
		Total do agrupamento 06		163 445,00	17 724,80				163 445,00	17 724,80
		Total das despesas correntes		7 039 023,00	4 877 725,68				7 039 023,00	4 877 725,68
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1019	105 906,00	12 067,14				105 906,00	12 067,14
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1020	106 176,00	51 179,09				106 176,00	51 179,09
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1021	65 450,00	25 052,72				65 450,00	25 052,72
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1022	5 800,00	1 162,50				5 800,00	1 162,50
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1023	4 081,00	1 000,83				4 081,00	1 000,83
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1024	750,00	750,00				750,00	750,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		288 913,00	90 462,28				288 913,00	90 462,28
		Total do subagrupamento 01		288 913,00	90 462,28				288 913,00	90 462,28
		Total do agrupamento 07		288 913,00	90 462,28				288 913,00	90 462,28
		Total das despesas de capital		288 913,00	90 462,28				288 913,00	90 462,28
		Total das Despesas orçamentais		7 327 936,00	4 968 187,96				7 327 936,00	4 968 187,96

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	175	61 565,00					61 565,00	
050102	PRIVADAS		7 242 187,00	7 210 665,00			7 242 187,00	7 210 665,00	
	Total do grupo 01		7 303 752,00	7 210 665,00			7 303 752,00	7 210 665,00	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200 000,00	8 537,00			200 000,00	8 537,00	
	Total do grupo 02		200 000,00	8 537,00			200 000,00	8 537,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	176	200 000,00	86 999,00			200 000,00	86 999,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		3 561 633,00	3 262 411,00			3 561 633,00	3 262 411,00	
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	177	50 000,00	62 263,00			50 000,00	62 263,00	
	Total do grupo 03		3 811 633,00	3 411 673,00			3 811 633,00	3 411 673,00	
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		1 893,00				1 893,00		
	Total do grupo 04		1 893,00				1 893,00		
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		203 268,00	116 023,00			203 268,00	116 023,00	
	Total do grupo 05		203 268,00	116 023,00			203 268,00	116 023,00	
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	178	40 000,00	40 312,00			40 000,00	40 312,00	
	Total do grupo 10		40 000,00	40 312,00			40 000,00	40 312,00	
	Total do capítulo 05		11 560 546,00	10 787 210,00			11 560 546,00	10 787 210,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 158 192,00	1 088 986,00	194		1 158 192,00	1 088 986,00	1 891 649,00
	Total do grupo 03		1 158 192,00	1 088 986,00			1 158 192,00	1 088 986,00	1 891 649,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	179	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
	Total do grupo 07		7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				195				3 101,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				196				2 598 589,00
	Total do grupo 09								2 601 690,00
									215 133,00
									215 133,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		1 165 692,00	1 096 486,00		4 649 078,00	2 106 782,00	5 814 770,00	3 203 268,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		2 000,00	15,00				2 000,00	15,00
	Total do grupo 01		2 000,00	15,00				2 000,00	15,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	180	80 000,00	20 521,00				80 000,00	20 521,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		250 000,00	108 739,00				250 000,00	108 739,00
070299	OUTROS	181	1 021 953,00	948 271,00				1 021 953,00	948 271,00
	Total do grupo 02		1 351 953,00	1 077 531,00				1 351 953,00	1 077 531,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		3 999 999,00	3 314 103,00				3 999 999,00	3 314 103,00
	Total do grupo 03		3 999 999,00	3 314 103,00				3 999 999,00	3 314 103,00
	Total do capítulo 07		5 353 952,00	4 391 649,00				5 353 952,00	4 391 649,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	182	1 900 125,00	557 020,00				1 900 125,00	557 020,00
	Total do grupo 01		1 900 125,00	557 020,00				1 900 125,00	557 020,00
	Total do capítulo 08		1 900 125,00	557 020,00				1 900 125,00	557 020,00
	Total das receitas correntes		19 980 315,00	16 832 365,00		4 649 078,00	2 106 782,00	24 629 393,00	18 939 147,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	183	3 840 000,00	1 535 100,00				3 840 000,00	1 535 100,00
090109	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS		200 000,00	393 937,00				200 000,00	393 937,00
090110	FAMILIAS	184	450 000,00	1 929 037,00				450 000,00	1 929 037,00
	Total do grupo 01		4 490 000,00	1 929 037,00				4 490 000,00	1 929 037,00
090200	HABITACOES:								
090206	ADM. PUBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE		1 084 615,00	1 061 651,00				1 084 615,00	1 061 651,00
090210	FAMILIAS	185	5 246 635,00	7 135 659,00				5 246 635,00	7 135 659,00
	Total do grupo 02		6 331 250,00	8 197 310,00				6 331 250,00	8 197 310,00
090300	EDIFICIOS:								
090310	FAMILIAS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 03		1 000 000,00					1 000 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 09		11 821 250,00	10 126 347,00				11 821 250,00	10 126 347,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		5 250 000,00	4 142 527,00	197	22 514 450,00	22 187 739,00	27 764 450,00	26 330 266,00
	Total do grupo 03		5 250 000,00	4 142 527,00				27 764 450,00	26 330 266,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS				198	5 266 796,00		5 266 796,00	
	Total do grupo 09					5 266 796,00		5 266 796,00	
	Total do capítulo 10		5 250 000,00	4 142 527,00		27 781 246,00	22 187 739,00	33 031 246,00	26 330 266,00
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	186	124 822 725,00	90 773 151,00				124 822 725,00	90 773 151,00
110606	ADM. PUBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE	187	10 949 398,00	10 871 154,00				10 949 398,00	10 871 154,00
110607	ADM. PUBLICAS - ADM. LOCAL - REGIOES AUTONOMAS	188	100 000,00	171 800,00				100 000,00	171 800,00
110609	INSTITUICOES SFINIS LUCRATIVOS	189	15 000,00					15 000,00	
110610	FAMILIAS	190	456 001,00	542 850,00				1 100 000,00	1 606 409,00
	Total do grupo 06		136 343 124,00	102 358 955,00		1 100 000,00	1 063 559,00	137 443 124,00	103 422 514,00
	Total do capítulo 11		136 343 124,00	102 358 955,00		1 100 000,00	1 063 559,00	137 443 124,00	103 422 514,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	191	30 000 000,00	21 000 000,00				30 000 000,00	21 000 000,00
	Total do grupo 05		30 000 000,00	21 000 000,00				30 000 000,00	21 000 000,00
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA	192	70 000 000,00	10 000 000,00	199	70 000 000,00	30 000 000,00	140 000 000,00	40 000 000,00
	Total do grupo 06		70 000 000,00	10 000 000,00		70 000 000,00	30 000 000,00	140 000 000,00	40 000 000,00
	Total do capítulo 12		100 000 000,00	31 000 000,00		70 000 000,00	30 000 000,00	170 000 000,00	61 000 000,00
	Total das receitas de capital		253 414 374,00	147 627 829,00		98 881 246,00	53 251 298,00	352 295 620,00	200 879 127,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	193	5 394 494,00	5 394 494,00	200	7 473 805,00	7 473 805,00	12 868 299,00	12 868 299,00
	Total do grupo 01		5 394 494,00	5 394 494,00		7 473 805,00	7 473 805,00	12 868 299,00	12 868 299,00
	Total do capítulo 16		5 394 494,00	5 394 494,00		7 473 805,00	7 473 805,00	12 868 299,00	12 868 299,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		278 789 183,00	169 854 688,00		111 004 129,00	62 831 885,00	232 686 573,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇAMENTOS SOCIAIS	1025	187 262,00	181 942,00				187 262,00	181 942,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1026	4 248 506,00	3 480 451,00				4 248 506,00	3 480 451,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1027	2 826 580,00	2 732 933,00				2 826 580,00	2 732 933,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO				1090	367 722,00	50 235,00	367 722,00	50 235,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1028	416 751,00	245 353,00				416 751,00	245 353,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1029							
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1030	34 326,00	18 426,00	1091	135 379,00	91 660,00	169 705,00	110 086,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1031	60 301,00	50 632,00				60 301,00	50 632,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1032	559 639,00	509 631,00				559 639,00	509 631,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1033	495 173,00	388 527,00	1092	16 393,00	8 862,00	511 566,00	397 389,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1034	1 394 729,00	1 168 280,00	1093	84 858,00	28 564,00	1 479 887,00	1 196 844,00
		Total do subagrupamento 01		10 223 267,00	8 776 175,00		604 352,00	179 321,00	10 827 619,00	8 955 496,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1035	53 719,00	46 387,00				53 719,00	46 387,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1036	96 450,00	59 908,00	1094	3 501,00	871,00	99 951,00	60 779,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1037	29 596,00	18 197,00				29 596,00	18 197,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1038	82 320,00	82 320,00				82 320,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1039	150 000,00	149 071,00				150 000,00	149 071,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1040	58 022,00	35 652,00				58 022,00	35 652,00
		Total do subagrupamento 02		470 107,00	309 215,00		3 501,00	871,00	473 608,00	310 086,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1041	202 214,00	187 389,00				202 214,00	187 389,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1042	51 919,00	43 833,00				51 919,00	43 833,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1043	93 938,00	73 821,00				93 938,00	73 821,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1044	1 470 691,00	1 356 290,00	1095	140 545,00	47 520,00	1 611 236,00	1 403 810,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1045	61 544,00	46 748,00				61 544,00	46 748,00
010309		SEGUROS	1046	195 092,00	185 146,00				195 092,00	185 146,00
		Total do subagrupamento 03		2 075 398,00	1 893 227,00		140 545,00	47 520,00	2 215 943,00	1 940 747,00
		Total do agrupamento 01		12 768 772,00	10 978 617,00		748 398,00	227 712,00	13 517 170,00	11 206 329,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1047	114 000,00	75 750,00	1096	4 220,00	981,00	118 220,00	76 731,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		10 100,00	6 553,00	1097	1 653,00	159,00	11 753,00	6 712,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1048	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1049	105 100,00	91 248,00	1098	8 439,00	4 160,00	113 539,00	95 408,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		119 000,00	32 427,00	1099	8 301,00	3 440,00	127 301,00	35 867,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	178,00	1100	825,00		1 325,00	178,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1050	72 131,00	7 652,00	1101	551,00	19,00	72 682,00	7 671,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		15 000,00	913,00				15 000,00	913,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		17 300,00	11 562,00	1102	11 660,00	3 292,00	28 960,00	14 854,00
020121	OUTROS BENS	1051	126 500,00	65 580,00	1103	22 037,00	5 356,00	148 537,00	70 936,00
	Total do subagrupamento 01		580 631,00	291 863,00		57 686,00	17 407,00	638 317,00	309 270,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		566 500,00	434 946,00	1104	3 376,00	1 417,00	569 876,00	436 363,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1052	205 500,00	172 961,00	1105	10 100,00	8 387,00	215 600,00	181 348,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1054	1 757 300,00	1 367 094,00	1106	5 784,00	1 970,00	1 763 084,00	1 369 064,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1055	255 000,00	241 419,00				255 000,00	241 419,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		10 000,00	9 777,00				10 000,00	9 777,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00	4 690,00				10 000,00	4 690,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		571 373,00	286 280,00	1107	14 610,00	6 830,00	585 983,00	293 110,00
020209	COMUNICAÇÕES	1056	1 000,00	1 000,00	1108	14 120,00	7 934,00	15 120,00	7 934,00
020210	TRANSPORTES	1057	152 250,00	24 841,00	1109	14 301,00	2 580,00	166 551,00	27 421,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1058	448 500,00	73 255,00	1110	2 822,00	235,00	451 322,00	73 490,00
020212	SEGUROS	1059	180 799,00	81 814,00	1111	19 807,00	2 421,00	200 606,00	84 235,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1060	1 054 242,00	343 723,00	1112	13 300,00		1 067 542,00	343 723,00
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1061	116 900,00	33 948,00	1113	7 660,00		124 560,00	33 948,00
020215	FORMAÇÃO	1062	120 500,00	64 117,00	1114	26 650,00	20 276,00	147 150,00	84 393,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1063	300 100,00	227 707,00	1115	4 000,00	2 186,00	304 100,00	229 893,00
020217	PUBLICIDADE	1064	175 000,00	151 142,00	1116	1 502,00		176 502,00	151 142,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1065	587 384,00	383 453,00	1117	1 500,00		588 884,00	383 453,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1066	2 049 354,00	1 005 233,00	1118	1 583 448,00	569 918,00	3 632 802,00	1 575 151,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1067	12 000,00	10 451,00				12 000,00	10 451,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1068	929 206,00	633 400,00	1119	821 075,00	13 404,00	1 750 281,00	646 804,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		9 502 908,00	5 550 251,00		2 544 055,00	637 558,00	12 046 963,00	6 187 809,00
	Total do subagrupamento 02		10 083 539,00	5 842 114,00		2 601 741,00	654 965,00	12 685 280,00	6 497 079,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1069	613 404,00	502 663,00				613 404,00	502 663,00
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	1070	668 470,00	609 171,00				668 470,00	609 171,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	1071	7 774 482,00	2 847 798,00	1120	1 143 502,00	1 143 502,00	8 917 984,00	3 991 300,00
030116	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		207 783,00	133 544,00				207 783,00	133 544,00
	Total do subagrupamento 01		9 264 139,00	4 093 176,00		1 143 502,00	1 143 502,00	10 407 641,00	5 236 678,00
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030201	DESPESAS DIVERSAS		129 000,00	28 352,00	1121	60 445,00	60 444,00	189 445,00	88 796,00
	Total do subagrupamento 02		129 000,00	28 352,00		60 445,00	60 444,00	189 445,00	88 796,00
	Total do agrupamento 03		9 393 139,00	4 121 528,00		1 203 947,00	1 203 946,00	10 597 086,00	5 325 474,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1072	399 722,00	399 722,00				399 722,00	399 722,00
040305	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1073	86 608,00	57 821,00				86 608,00	57 821,00
	Total do subagrupamento 03		486 330,00	457 543,00				486 330,00	457 543,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1074	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 04		496 330,00	467 543,00				496 330,00	467 543,00
050000	SUBSIDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		300 000,00					300 000,00	
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1075	55 000,00	37 234,00				55 000,00	37 234,00
	Total do subagrupamento 07		55 000,00	37 234,00				55 000,00	37 234,00
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS	1076	6 250,00					6 250,00	
	Total do subagrupamento 08		6 250,00					6 250,00	
	Total do agrupamento 05		411 250,00	37 234,00				411 250,00	37 234,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1077	5 679 137,00	2 438 966,00	1122	1 011,00	11,00	5 680 148,00	2 438 977,00
	Total do subagrupamento 02		5 679 137,00	2 438 966,00		1 011,00	11,00	5 680 148,00	2 438 977,00
	Total do agrupamento 06		5 679 137,00	2 438 966,00		1 011,00	11,00	5 680 148,00	2 438 977,00
	Total das despesas correntes		38 832 167,00	23 886 002,00		4 555 097,00	2 086 634,00	43 387 264,00	25 972 636,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		200 000,00	17 500,00				200 000,00	17 500,00
070101		TERRENOS		10 736 384,00	4 384 046,00				10 736 384,00	4 384 046,00
070102		HABITAÇÕES	1078	850 000,00					1 762 010,00	76 133,00
070103		EDIFÍCIOS				1123			512 250,00	36,00
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS		465 600,00	134 099,00	1124			472 200,00	134 099,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1079	1 450 649,00	819 106,00	1125			1 511 249,00	830 886,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1080	147 500,00	14 081,00	1126			1 034 134,00	592 010,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1081	500,00	122,00	1127			500,00	122,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		142 500,00	9 856,00				158 500,00	12 745,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1082	13 993 133,00	5 378 810,00	1128			16 387 227,00	6 047 557,00
		Total do subagrupamento 01		13 993 133,00	5 378 810,00				16 387 227,00	6 047 557,00
		Total do agrupamento 07		13 993 133,00	5 378 810,00				16 387 227,00	6 047 557,00
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101		PÚBLICAS				1129			26 198 910,00	16 171 992,00
080102		PRIVADAS				1130			4 955 146,00	2 261 883,00
		Total do subagrupamento 01							31 154 056,00	18 433 875,00
080400		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				1131			9 105 506,00	5 592 556,00
		Total do subagrupamento 04							9 105 506,00	5 592 556,00
080500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501		CONTINENTE				1132			46 714 864,00	21 893 573,00
080502		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				1133			7 690 258,00	2 719 890,00
080503		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				1134			12 139,00	12 139,00
		Total do subagrupamento 05							54 417 261,00	24 625 602,00
080700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				1135			486 712,00	447 750,00
		Total do subagrupamento 07							486 712,00	447 750,00
080800		FAMÍLIAS								
080802		OUTRAS				1136			4 496 284,00	4 496 042,00
		Total do subagrupamento 08							4 496 284,00	4 496 042,00
		Total do agrupamento 08							99 659 819,00	53 595 825,00
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090600		EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -	1083	108 090 198,00	68 893 902,00				108 090 198,00	68 893 902,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCIERAS - PUBLICAS	1084	29 922 000,00	2 840 104,00				29 922 000,00	2 840 104,00
090608	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE	1085	14 946 589,00	7 315 303,00				14 946 589,00	7 315 303,00
090611	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		57 609,00	31 712,00				57 609,00	31 712,00
090613	FAMILIAS - OUTRAS	1086	929 110,00	682 836,00	1137	1 901 641,00	1 625 286,00	2 830 751,00	2 308 122,00
	Total do subagrupamento 06		153 945 506,00	79 763 857,00		1 901 641,00	1 625 286,00	155 847 147,00	81 389 143,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCIERAS - PUBLICAS		1 330 000,00	991 482,00	1138	2 493 478,00	1 218 478,00	3 823 478,00	2 209 960,00
	Total do subagrupamento 08		1 330 000,00	991 482,00		2 493 478,00	1 218 478,00	3 823 478,00	2 209 960,00
	Total do agrupamento 09		155 275 506,00	80 755 339,00		4 395 119,00	2 843 764,00	159 670 625,00	83 599 103,00
100000	PASSIVOS FINANCIEROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCIERAS - BANCOS E OUTRAS	1087	46 000 000,00	37 000 000,00				46 000 000,00	37 000 000,00
	INSTITUICOES FINANC								
	Total do subagrupamento 05		46 000 000,00	37 000 000,00				46 000 000,00	37 000 000,00
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA		986 373,00	986 373,00				986 373,00	986 373,00
100614	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1088	9 175 672,00	9 166 667,00				9 175 672,00	9 166 667,00
100616	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1089	925 012,00	893 782,00				925 012,00	893 782,00
	Total do subagrupamento 06		11 087 057,00	11 046 822,00				11 087 057,00	11 046 822,00
	Total do agrupamento 10		57 087 057,00	48 046 822,00				57 087 057,00	48 046 822,00
	Total das despesas de capital		226 355 696,00	134 180 971,00		106 449 032,00	57 108 336,00	332 804 728,00	191 289 307,00
	Total das Despesas orçamentais		265 187 863,00	158 066 973,00		111 004 129,00	59 194 970,00	376 191 992,00	217 261 943,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		444 686 877,00	318 440 797,54		210 245 635,00	113 103 798,18	654 932 512,00	431 544 595,72
	Total geral da despesa orçamental do ministério		428 009 932,00	265 671 570,02		210 245 635,00	95 537 344,37	638 255 567,00	361 208 914,39
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 800 400 906,00	2 493 425 747,00				1 800 400 906,00	2 493 425 747,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 800 400 906,00	1 996 130 548,00				1 800 400 906,00	1 996 130 548,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		20 000 000,00	10 343 925,00				20 000 000,00	10 343 925,00
040199	TAXAS DIVERSAS		20 000 000,00	10 343 925,00				20 000 000,00	10 343 925,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		960 000,00	946 947,00				960 000,00	946 947,00
040201	JUROS DE MORA	1	960 000,00	946 947,00				960 000,00	946 947,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		20 960 000,00	11 290 872,00				20 960 000,00	11 290 872,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:		2 904 240,00	2 621 487,00				2 904 240,00	2 621 487,00
050102	PRIVADAS	2	2 904 240,00	2 621 487,00				2 904 240,00	2 621 487,00
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		450 000,00	372 328,00				450 000,00	372 328,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3	450 000,00	372 328,00				450 000,00	372 328,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRACÕES PÚBLICAS:		14 340 009,00	5 886 135,00				14 340 009,00	5 886 135,00
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	4	14 340 009,00	5 886 135,00				14 340 009,00	5 886 135,00
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMILIAS		21 000,00	3 756,00				21 000,00	3 756,00
050500	JUROS - FAMILIAS	5	21 000,00	3 756,00				21 000,00	3 756,00
	Total do grupo 05								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		142 000,00	139 649,00				142 000,00	139 649,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	6	142 000,00	139 649,00				142 000,00	139 649,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		17 857 249,00	9 023 355,00				17 857 249,00	9 023 355,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:		12 000,00	8 309,00				12 000,00	8 309,00
060102	PRIVADAS	7	12 000,00	8 309,00				12 000,00	8 309,00
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		1 545 154,00	1 545 154,00				1 545 154,00	1 545 154,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8	1 545 154,00	1 545 154,00				1 545 154,00	1 545 154,00
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060301	ESTADO							3 364 795,00	3 117 295,00
	Total do grupo 03							3 364 795,00	3 117 295,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				27	55 512,00		55 512,00	55 512,00
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9	46 350,00	46 346,00	28	165 277,00		211 627,00	211 623,00
	Total do grupo 06		46 350,00	46 346,00		220 789,00		267 139,00	267 135,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				29	10 670 158,00	4 092 194,00	10 670 158,00	4 092 194,00
	Total do grupo 09					10 670 158,00	4 092 194,00	10 670 158,00	4 092 194,00
	Total do capítulo 06		1 603 504,00	1 599 809,00		14 255 742,00	7 430 278,00	15 859 246,00	9 030 087,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		2 236,00					2 236,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 100,00	4 052,00				6 100,00	4 052,00
070199	OUTROS	10							
	Total do grupo 01		8 336,00	4 052,00				8 336,00	4 052,00
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	11	303 518,00	301 433,00				303 518,00	301 433,00
070299	OUTROS	12	2 382 325,00	444 830,00				2 382 325,00	444 830,00
	Total do grupo 02		2 685 843,00	746 263,00				2 685 843,00	746 263,00
	Total do capítulo 07		2 694 179,00	750 315,00				2 694 179,00	750 315,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		575 000,00	523 425,00				575 000,00	523 425,00
080199	OUTRAS	13	575 000,00	523 425,00				575 000,00	523 425,00
	Total do grupo 01		575 000,00	523 425,00				575 000,00	523 425,00
	Total do capítulo 08		575 000,00	523 425,00				575 000,00	523 425,00
	Total das receitas correntes		43 689 932,00	23 187 776,00		14 255 742,00	7 430 278,00	57 945 674,00	30 618 054,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFICIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	14	7 200 000,00	7 200 000,00				7 200 000,00	7 200 000,00
	Total do grupo 03		7 200 000,00	7 200 000,00				7 200 000,00	7 200 000,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15	75 325,00	75 325,00				75 325,00	75 325,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	Total do grupo 04		75 325,00	75 325,00				75 325,00	75 325,00	
	Total do capítulo 09		7 275 325,00	7 275 325,00				7 275 325,00	7 275 325,00	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	16	4 478 861,00	4 445 048,00				4 478 861,00	4 445 048,00	
100102	PRIVADAS		4 478 861,00	4 445 048,00				4 478 861,00	4 445 048,00	
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:	17	300 000 000,00	300 000 000,00			40 830 205,00	344 135 205,00	340 830 205,00	
100301	ESTADO		300 000 000,00	300 000 000,00			40 830 205,00	344 135 205,00	340 830 205,00	
100600	SEGURANCA SOCIAL:	18	123 492,00	123 490,00	30	4 176 207,00	4 176 207,00	4 299 899,00	4 299 697,00	
100602	PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		437 566,00	437 565,00	31	10 385 910,00	10 385 910,00	10 823 475,00	10 823 475,00	
100603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		561 058,00	561 055,00		14 562 117,00	14 562 117,00	15 123 175,00	15 123 172,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				32	720 038 603,00	540 616 519,00	720 038 603,00	540 616 519,00	
	Total do grupo 09					720 038 603,00	540 616 519,00	720 038 603,00	540 616 519,00	
	Total do capítulo 10		305 039 919,00	305 006 103,00		778 735 925,00	596 008 841,00	1 083 775 844,00	901 014 944,00	
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:									
110300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	20	124 000,00	123 178,00				124 000,00	123 178,00	
110301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		124 000,00	123 178,00				124 000,00	123 178,00	
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	21	72 865 524,00	72 857 070,00				72 865 524,00	72 857 070,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		2 977 000,00	2 976 556,00				2 977 000,00	2 976 556,00	
110604	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	22	75 842 524,00	75 833 626,00				75 842 524,00	75 833 626,00	
110800	ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES:	23	80 000,00	500,00				80 000,00	500,00	
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS		80 000,00	500,00				80 000,00	500,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPACAO:	24	15 011 000,00	14 935 641,00				15 011 000,00	14 935 641,00	
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 011 000,00	14 935 641,00				15 011 000,00	14 935 641,00	
	Total do grupo 11		91 057 524,00	90 892 945,00				91 057 524,00	90 892 945,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		403 372 768,00	403 174 373,00		778 735 925,00	596 008 841,00	1 182 108 693,00	999 183 214,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	3 850 000,00	3 487 796,00	33	34 114 187,00	33 425 251,00	37 964 187,00	36 913 047,00
	Total do grupo 01		3 850 000,00	3 487 796,00		34 114 187,00	33 425 251,00	37 964 187,00	36 913 047,00
	Total do capítulo 15		3 850 000,00	3 487 796,00		34 114 187,00	33 425 251,00	37 964 187,00	36 913 047,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	26	612 202 344,00	612 202 344,00	34	217 451 476,00	217 451 476,00	829 653 820,00	829 653 820,00
	Total do grupo 01		612 202 344,00	612 202 344,00		217 451 476,00	217 451 476,00	829 653 820,00	829 653 820,00
	Total do capítulo 16		612 202 344,00	612 202 344,00		217 451 476,00	217 451 476,00	829 653 820,00	829 653 820,00
	Total das Receitas orçamentais		1 063 115 044,00	1 042 052 289,00		1 044 557 330,00	854 315 846,00	2 107 672 374,00	1 896 368 135,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORÇ. SOCIAIS	1	240 117,00	204 209,00	58	186 320,00	186 186,00	426 437,00	390 395,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 875 529,00	5 947 688,00				6 875 529,00	5 947 688,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	570 694,00	141 570,00				570 694,00	141 570,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	5 000,00	2 414,00				5 000,00	2 414,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	2 187 437,00	2 138 497,00	59	3 430 003,00	432 815,00	5 617 440,00	2 571 312,00
010111	REPRESENTAÇÃO	5	63 147,00	62 760,00	60	31 700,00	31 479,00	94 847,00	94 239,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	6	545 000,00	543 626,00	61	4 921,00	3 895,00	549 921,00	547 521,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	722 109,00	686 445,00	62	136 943,00	16 139,00	859 052,00	702 584,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 609 015,00	1 569 585,00	63	606 247,00	116 953,00	2 215 262,00	1 686 538,00
	Total do subagrupamento 01		12 818 048,00	11 296 794,00		4 396 134,00	787 467,00	17 214 182,00	12 084 261,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	240 000,00	236 566,00	64	1 400,00	1 142,00	241 400,00	237 708,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	70 700,00	67 807,00	65	10 816,00	2 458,00	81 516,00	70 265,00
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 600,00	1 035,00				1 600,00	1 035,00
010206	FORMAÇÃO	12	3 135,00					3 135,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		200 000,00	44 286,00	66	68 845,00	19 453,00	268 845,00	63 739,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		48 000,00	47 995,00	67	11 910,00	11 906,00	59 910,00	59 901,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	13	61 000,00	95,00				61 000,00	95,00
	Total do subagrupamento 02		624 435,00	397 784,00		92 971,00	34 959,00	717 406,00	432 743,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	79 541,00	32 800,00	68	3 581,00	2 859,00	83 122,00	35 659,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	15	19 000,00	17 689,00	69	400,00	120,00	19 400,00	17 809,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	27 500,00	26 607,00				27 500,00	26 607,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	11 000,00	10 505,00				11 000,00	10 505,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	18	2 088 793,00	2 085 034,00	70	919 261,00	146 430,00	3 008 054,00	2 231 464,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	19	69 863,00	55 428,00	71	8 088,00	7 832,00	69 863,00	55 428,00
010308	OUTRAS PENSÕES	20	823 000,00	821 896,00				831 088,00	829 728,00
010309	SEGUROS		342 200,00	262 549,00	72	4 610,00	2 436,00	346 810,00	264 985,00
	Total do subagrupamento 03		3 460 897,00	3 312 508,00		935 940,00	159 677,00	4 396 837,00	3 472 185,00
	Total do agrupamento 01		16 903 380,00	15 007 086,00		5 425 045,00	982 103,00	22 328 425,00	15 989 189,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	98 193,00	80 561,00	73	10 442,00	9 441,00	108 635,00	90 002,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	27 428,00	19 869,00	74	3 005,00	1 515,00	30 433,00	21 384,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	5 400,00	5 134,00	75	611,00	189,00	6 011,00	5 323,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		128 504,00	86 370,00	76	46 987,00	46 387,00	175 491,00	132 757,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00	5 630,00	77	5 193,00	3 463,00	15 193,00	9 093,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	2 147,00				10 000,00	2 147,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		63 550,00	6 226,00				63 550,00	6 226,00
020121	OUTROS BENS	24	251 709,00	51 363,00	78	9 914,00	5 562,00	261 623,00	56 925,00
	Total do subagrupamento 01		594 784,00	257 300,00		76 152,00	66 557,00	670 936,00	323 857,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		810 300,00	81 835,00				810 300,00	81 835,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		575 785,00	98 255,00	79	52 222,00	50 829,00	628 007,00	149 084,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		420 473,00	137 682,00	80	19 615,00	17 824,00	440 088,00	155 506,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		346 127,00	75 620,00	81	563 511,00	546 652,00	899 638,00	622 172,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 066,00		82	31 694,00	26 952,00	32 760,00	26 952,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		219 244,00	215 232,00	83	87 000,00	85 904,00	306 244,00	301 136,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25	456 363,00	299 122,00	84	247 556,00	243 811,00	703 919,00	542 933,00
020209	COMUNICAÇÕES		162 700,00	36 742,00	85	2 716,00	568,00	178 816,00	173 467,00
020210	TRANSPORTES		51 605,00		86	2 830,00	2 000,00	165 530,00	38 742,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		409 512,00	140 446,00	87	23 507,00	13 225,00	433 019,00	51 119,00
020212	SEGUROS		3 437 012,00	2 804 410,00	88	1 016 977,00	928 884,00	4 453 989,00	153 671,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		130 000,00	93 535,00	89	3 500,00	288,00	133 500,00	93 823,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		321 660,00	215 484,00	90	126 490,00	125 628,00	448 150,00	341 112,00
020215	FORMAÇÃO		957 334,00	638 967,00	91	236 017,00	233 811,00	1 193 351,00	872 778,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		307 020,00	97 902,00	92	240 577,00	233 144,00	547 597,00	331 046,00
020217	PUBLICIDADE		35 190,00	11 535,00	93	21 609,00	17 517,00	56 799,00	29 052,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 742 742,00	588 639,00	94	11 702 039,00	709 444,00	14 444 781,00	1 298 083,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		868 538,00	409 269,00	95	380 034,00	143 019,00	1 248 572,00	552 288,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		12 428 771,00	6 168 693,00		14 747 894,00	3 379 400,00	27 176 665,00	9 548 093,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		13 023 555,00	6 425 993,00		14 824 046,00	3 445 957,00	27 847 601,00	9 871 950,00
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	34	20 000,00	20 000,00	96	1 067 853,00	1 061 377,00	1 087 853,00	1 081 377,00
040102	PRIVADAS	35	239 200,00	236 720,00				239 200,00	236 720,00
	Total do subagrupamento 01		259 200,00	256 720,00		1 067 853,00	1 061 377,00	1 327 053,00	1 318 097,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	36	679 000,00	508 272,00				679 000,00	508 272,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	37	51 259,00	50 724,00	97	94 000,00	93 319,00	145 259,00	144 043,00
	Total do subagrupamento 03		730 259,00	558 996,00		94 000,00	93 319,00	824 259,00	652 315,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	38	318 500,00	314 059,00				318 500,00	314 059,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		318 500,00	314 059,00				318 500,00	314 059,00
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	39	55 000,00	48 460,00				55 000,00	48 460,00
040802	OUTRAS	40	52 500,00	38 373,00				52 500,00	38 373,00
	Total do subagrupamento 08		107 500,00	86 833,00				107 500,00	86 833,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		65 000,00	20 810,00				65 000,00	20 810,00
	Total do subagrupamento 09		65 000,00	20 810,00				65 000,00	20 810,00
	Total do agrupamento 04		1 480 459,00	1 237 418,00		1 161 853,00	1 154 696,00	2 642 312,00	2 392 114,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	41	4 081 543,00	2 021 196,00				4 081 543,00	2 021 196,00
060203	OUTRAS		2 460 844,00	42 886,00	98	898,00	112,00	2 461 742,00	42 998,00
	Total do subagrupamento 02		6 542 387,00	2 064 082,00		898,00	112,00	6 543 285,00	2 064 194,00
	Total do agrupamento 06		6 542 387,00	2 064 082,00		898,00	112,00	6 543 285,00	2 064 194,00
	Total das despesas correntes		37 949 781,00	24 734 579,00		21 411 842,00	5 582 868,00	59 361 623,00	30 317 447,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	42	7 188 000,00	7 105 000,00	99	1 000 000,00		8 188 000,00	7 105 000,00
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	43	10 000,00	8 506,00	100	1 170 000,00	1 169 951,00	1 180 000,00	1 178 457,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				101	591 650,00	168 958,00	591 650,00	168 958,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO				102	1 345 076,00	612 959,00	1 345 076,00	612 959,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44	10 000,00	5 501,00	103	180 150,00	92 593,00	190 150,00	98 094,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS				104	2 000,00		2 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	45	4 000,00	3 436,00	105	600,00	50,00	4 600,00	3 486,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	46	408 000,00		106	2 983 102,00	35 400,00	3 391 102,00	35 400,00
	Total do subagrupamento 01		7 620 000,00	7 122 443,00		7 272 578,00	2 079 911,00	14 892 578,00	9 202 354,00
	Total do agrupamento 07		7 620 000,00	7 122 443,00		7 272 578,00	2 079 911,00	14 892 578,00	9 202 354,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	47	7 200 000,00	7 016 638,00	107	166 038 571,00	164 219 575,00	173 238 571,00	171 236 213,00
080102	PRIVADAS	48	83 751 147,00	12 944 420,00	108	407 803 963,00	166 947 445,00	491 555 110,00	179 891 865,00
	Total do subagrupamento 01		90 951 147,00	19 961 058,00		573 842 534,00	331 167 020,00	664 793 681,00	351 128 078,00
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080301	DESPESAS DE CAPITAL								
080306	ESTADO	49	250 000,00	248 792,00	109	67 000,00	51 469,00	317 000,00	300 261,00
	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	50	17 188 010,00	14 403 907,00	110	10 488 887,00	10 004 776,00	27 676 897,00	24 408 683,00
	Total do subagrupamento 03		17 438 010,00	14 652 699,00		10 555 887,00	10 056 245,00	27 993 897,00	24 708 944,00
080400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
080401	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES			62 463,00	111	716 173,00	507 825,00	716 173,00	507 825,00
080402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	51	100 000,00	62 463,00	112	514 016,00	447 769,00	614 016,00	510 232,00
	Total do subagrupamento 04		100 000,00	62 463,00		1 230 189,00	955 594,00	1 330 189,00	1 018 057,00
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE				113	2 031 910,00	2 013 173,00	2 031 910,00	2 013 173,00
	Total do subagrupamento 05					2 031 910,00	2 013 173,00	2 031 910,00	2 013 173,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	52	3 772 728,00	3 744 361,00	114	51 850 428,00	46 507 397,00	55 623 156,00	50 251 758,00
	Total do subagrupamento 07		3 772 728,00	3 744 361,00		51 850 428,00	46 507 397,00	55 623 156,00	50 251 758,00
080800	FAMILIAS								
080801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	53	1 400 000,00	1 392 875,00	115	1 805 050,00	707 042,00	3 205 050,00	2 099 917,00
	Total do subagrupamento 08		1 400 000,00	1 392 875,00		1 805 050,00	707 042,00	3 205 050,00	2 099 917,00
	Total do agrupamento 08		113 661 885,00	39 813 456,00		641 315 998,00	391 406 471,00	754 977 883,00	431 219 927,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS				116	282 361 096,00	239 880 102,00	282 361 096,00	239 880 102,00
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS	54	5 000 000,00	4 644 066,00	117	973 696,00	4 574 247,00	5 973 696,00	4 644 066,00
090609	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - REGIOES AUTONOMAS				118	4 576 764,00	4 574 247,00	4 576 764,00	4 574 247,00
090611	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS				119	57 476,00	53 067,00	57 476,00	53 067,00
090612	FAMILIAS - EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL				120	28 136,00	24 181,00	28 136,00	24 181,00
	Total do subagrupamento 06		5 000 000,00	4 644 066,00		287 997 168,00	244 531 597,00	292 997 168,00	249 175 663,00
090700	ACOES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	55	10 000 000,00	8 805 663,00				10 000 000,00	8 805 663,00
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	56	23 750 000,00	18 750 000,00				23 750 000,00	18 750 000,00
	Total do subagrupamento 07		33 750 000,00	27 555 663,00				33 750 000,00	27 555 663,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS				121	4 600 000,00	2 449 000,00	4 600 000,00	2 449 000,00
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC	57	506 750 000,00	224 668 866,00	122	79 628 744,00	76 466 754,00	586 378 744,00	301 135 620,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090811	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	INSTITUIÇÓES SEM FINS LUCRATIVOS				123	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total do subagrupamento 08		506 750 000,00	224 668 866,00		84 828 744,00	79 515 754,00	591 578 744,00	304 184 620,00
	Total do agrupamento 09		545 500 000,00	256 868 595,00		372 825 912,00	324 047 351,00	918 325 912,00	580 915 946,00
	Total das despesas de capital		666 781 885,00	303 804 494,00		1 021 414 488,00	717 533 733,00	1 688 196 373,00	1 021 338 227,00
	Total das Despesas orçamentais		704 731 666,00	328 539 073,00		1 042 826 330,00	723 116 601,00	1 747 557 996,00	1 051 655 674,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)		21 000 000,00	20 640 000,00				21 000 000,00	20 640 000,00
	Total do grupo 01		21 000 000,00	20 640 000,00				21 000 000,00	20 640 000,00
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	35	139 779 377,00	130 191 580,00				139 779 377,00	130 191 580,00
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 02		140 779 377,00	130 191 580,00				140 779 377,00	130 191 580,00
	Total do capítulo 02		161 779 377,00	150 831 580,00				161 779 377,00	150 831 580,00
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	36	1 500 000,00	778 230,00				1 500 000,00	778 230,00
040122	PROPINAS		1 500 000,00	1 177 343,00				1 500 000,00	1 177 343,00
040199	TAXAS DIVERSAS	37	600 000,00	575 226,00				600 000,00	575 226,00
	Total do grupo 01		3 600 000,00	2 530 799,00				3 600 000,00	2 530 799,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		250 000,00	750,00				250 000,00	750,00
	Total do grupo 02		250 000,00	750,00				250 000,00	750,00
	Total do capítulo 04		3 850 000,00	2 531 549,00				3 850 000,00	2 531 549,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	38	36 817,00	36 817,00				36 817,00	36 817,00
050102	PRIVADAS	39	4 044 183,00	3 717 203,00				4 044 183,00	3 717 203,00
	Total do grupo 01		4 081 000,00	3 754 020,00				4 081 000,00	3 754 020,00
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	40	8 900 000,00	4 101 363,00				8 900 000,00	4 101 363,00
	Total do grupo 02		8 900 000,00	4 101 363,00				8 900 000,00	4 101 363,00
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050304	ADMINISTRACAO LOCAL - CONTINENTE		15 000,00	9 882,00				15 000,00	9 882,00
	Total do grupo 03		15 000,00	9 882,00				15 000,00	9 882,00
050500	JUROS - FAMILIAS								
050500	JUROS - FAMILIAS		1 000 000,00	109 108,00				1 000 000,00	109 108,00
	Total do grupo 05		1 000 000,00	109 108,00				1 000 000,00	109 108,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		210 000,00	128 070,00				210 000,00	128 070,00
	Total do grupo 07		210 000,00	128 070,00				210 000,00	128 070,00
	Total do capítulo 05		14 206 000,00	8 102 443,00				14 206 000,00	8 102 443,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	41	9 242 000,00	9 152 396,00				9 242 000,00	9 152 396,00
	Total do grupo 01		9 242 000,00	9 152 396,00				9 242 000,00	9 152 396,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	42	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do capítulo 06		11 242 000,00	11 152 396,00				11 242 000,00	11 152 396,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		15 000,00	6 302,00				15 000,00	6 302,00
070199	OUTROS		100 000,00	32 845,00				100 000,00	32 845,00
	Total do grupo 01		115 000,00	39 147,00				115 000,00	39 147,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		300 000,00	32 379,00				300 000,00	32 379,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		500 000,00	473 070,00				500 000,00	473 070,00
070299	OUTROS		200 000,00	17 889,00				200 000,00	17 889,00
	Total do grupo 02		1 000 000,00	523 338,00				1 000 000,00	523 338,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFICIOS		85 780,00	58 354,00				85 780,00	58 354,00
	Total do grupo 03		85 780,00	58 354,00				85 780,00	58 354,00
	Total do capítulo 07		1 200 780,00	620 839,00				1 200 780,00	620 839,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		1 000 000,00	141 953,00				1 000 000,00	141 953,00
	Total do grupo 01		1 000 000,00	141 953,00				1 000 000,00	141 953,00
	Total do capítulo 08		1 000 000,00	141 953,00				1 000 000,00	141 953,00
	Total das receitas correntes		193 278 157,00	173 380 760,00				193 278 157,00	173 380 760,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	43	99 084,00					99 084,00	
090303	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	44	100 916,00	100 916,00				100 916,00	
	Total do grupo 03		200 000,00	100 916,00				200 000,00	100 916,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 09		210 000,00	100 916,00				210 000,00	100 916,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	45	409 173,00	409 173,00				409 173,00	409 173,00
	Total do grupo 01		409 173,00	409 173,00				409 173,00	409 173,00
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	46	25 152 943,00	19 705 337,00				25 152 943,00	19 705 337,00
	Total do grupo 03		25 152 943,00	19 705 337,00				25 152 943,00	19 705 337,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	47	29 930 951,00	29 591 705,00				29 930 951,00	29 591 705,00
	Total do grupo 09		29 930 951,00	29 591 705,00				29 930 951,00	29 591 705,00
	Total do capítulo 10		55 493 067,00	49 706 215,00				55 493 067,00	49 706 215,00
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	48	51 480 200,00	44 690 215,00				51 480 200,00	44 690 215,00
110606	ADM. PUBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE	49	550 000,00	349 454,00				550 000,00	349 454,00
110609	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS	50	884 485,00	884 485,00				884 485,00	884 485,00
110610	FAMILIAS	51	5 815 515,00	1 718 996,00				5 815 515,00	1 718 996,00
	Total do grupo 06		58 730 200,00	47 643 150,00				58 730 200,00	47 643 150,00
111000	ALIENACAO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS:								
111000	ALIENACAO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS:		85 000,00					85 000,00	
	Total do grupo 10		85 000,00					85 000,00	
	Total do capítulo 11		58 815 200,00	47 643 150,00				58 815 200,00	47 643 150,00
	Total das receitas de capital		114 518 267,00	97 450 281,00				114 518 267,00	97 450 281,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000 000,00	2 583 458,00				10 000 000,00	2 583 458,00
	Total do grupo 01		10 000 000,00	2 583 458,00				10 000 000,00	2 583 458,00
	Total do capítulo 15		10 000 000,00	2 583 458,00				10 000 000,00	2 583 458,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	52	476 443 414,00	475 313 737,00				476 443 414,00	475 313 737,00
	Total do grupo 01		476 443 414,00	475 313 737,00				476 443 414,00	475 313 737,00
	Total do capítulo 16		476 443 414,00	475 313 737,00				476 443 414,00	475 313 737,00
	Total das Receitas orçamentais		794 239 838,00	748 728 236,00				794 239 838,00	748 728 236,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	124	421 792,00	250 115,00					250 115,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	125	7 069 042,00	7 069 042,00					7 069 042,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	126	6 842 968,00	6 727 914,00					6 727 914,00
		TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	127	125 684,00	125 649,00					125 649,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	128	3 163 745,00	3 163 570,00					3 163 570,00
010110		GRATIFICACOES	129	5 000,00	5 000,00					5 000,00
010111		REPRESENTACAO	130	103 963,00	103 963,00					103 963,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	131	412 451,00	412 451,00					412 451,00
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO	132	1 117 162,00	1 116 993,00					1 116 993,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	133	2 355 332,00	2 349 476,00					2 349 476,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	134	64 384,00	64 384,00					64 384,00
		Total do subagrupamento 01		21 681 523,00	21 388 557,00					21 681 523,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	135	129 514,00	128 680,00					128 680,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	136	778 527,00	778 372,00					778 372,00
010205		ABONO P/ FALHAS								
010206		FORMACAO	137	6 013,00	5 743,00					5 743,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	138	3 300,00	3 049,00					3 049,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO								
010211		SUBSIDIO DE TURNO	139	41,00	41,00					41,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	140	18 874,00	18 624,00					18 624,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	141	2 500,00	2 118,00					2 118,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	142	11 327,00	11 216,00					11 216,00
		Total do subagrupamento 02		952 136,00	949 842,00					949 842,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	144	212 160,00	212 160,00					212 160,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	145	76 952,00	76 952,00					76 952,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	146	4 159,00	4 159,00					4 159,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	147	2 854 954,00	2 846 023,00					2 846 023,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	148	150,00	144,00					144,00
010308		OUTRAS PENSOES	149	6 139,00	6 139,00					6 139,00
010309		SEGUROS	150	65 500,00	65 500,00					65 500,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	151	26 000,00	25 526,00					25 526,00
		Total do subagrupamento 03		3 246 014,00	3 236 419,00					3 246 014,00
		Total do agrupamento 01		25 879 673,00	25 574 818,00					25 879 673,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	152	387 812,00	263 410,00				387 812,00	263 410,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	153	231 842,00	225 899,00				231 842,00	225 899,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	154	1 490,00					1 490,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	155	2 115 851,00	1 661 132,00				2 115 851,00	1 661 132,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	156	117 045,00	4 052,00				117 045,00	4 052,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	157	477 415,00	181 463,00				477 415,00	181 463,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	158	2 457,00	312,00				2 457,00	312,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	159	11 405,00	78,00				11 405,00	78,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	160	45 725,00	31 246,00				45 725,00	31 246,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	161	19 947,00					19 947,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	162	28 487,00	25 926,00				28 487,00	25 926,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	163	33 576,00	23 664,00				33 576,00	23 664,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	164	63 292,00	16 030,00				63 292,00	16 030,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	165	27 654,00	508,00				27 654,00	508,00
020121		OUTROS BENS	166	402 980,00	299 226,00				402 980,00	299 226,00
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>3 966 978,00</b>	<b>2 732 946,00</b>				<b>3 966 978,00</b>	<b>2 732 946,00</b>
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	167	929 320,00	796 890,00				929 320,00	796 890,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	168	1 047 327,00	1 028 102,00				1 047 327,00	1 028 102,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	169	483 412,00	458 356,00				483 412,00	458 356,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	170	896 698,00	883 981,00				896 698,00	883 981,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	171	5 000,00	3 032,00				5 000,00	3 032,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	172	90 340,00	83 503,00				90 340,00	83 503,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	173	1 278 266,00	91 881,00				1 278 266,00	91 881,00
020209		COMUNICAÇÕES	174	1 494 653,00	1 154 771,00				1 494 653,00	1 154 771,00
020210		TRANSPORTES	175	1 067 722,00	568 605,00				1 067 722,00	568 605,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		19 000,00	9 610,00				19 000,00	9 610,00
020212		SEGUROS	176	76 517,00	70 080,00				76 517,00	70 080,00
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	177	1 155 962,00	311 287,00				1 155 962,00	311 287,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	178	2 497 718,00	1 882 959,00				2 497 718,00	1 882 959,00
020215		FORMAÇÃO	179	456 912,00	264 211,00				456 912,00	264 211,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	180	6 157 318,00	5 069 141,00				6 157 318,00	5 069 141,00
020217		PUBLICIDADE	181	15 245 296,00	13 096 591,00				15 245 296,00	13 096 591,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	182	1 608 000,00	1 537 876,00				1 608 000,00	1 537 876,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	183	1 626 426,00	1 339 349,00				1 626 426,00	1 339 349,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184	10 025 460,00	7 947 883,00				10 025 460,00	7 947 883,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	185	12 667,00	9 682,00				12 667,00	9 682,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 291,00	5,00				2 291,00	5,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	OUTROS SERVICOS	DESPESAS CORRENTES	186	2 465 490,00	723 440,00				2 465 490,00	723 440,00
		Total do subagrupamento 02		48 641 795,00	37 331 235,00				48 641 795,00	37 331 235,00
		Total do agrupamento 02		52 608 773,00	40 064 181,00				52 608 773,00	40 064 181,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS									
040101	PUBLICAS		187	14 094 965,00	9 615 560,00				14 094 965,00	9 615 560,00
040102	PRIVADAS		188	19 196 858,00	14 764 818,00				19 196 858,00	14 764 818,00
		Total do subagrupamento 01		33 291 823,00	24 380 378,00				33 291 823,00	24 380 378,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL									
040301	ESTADO		189	795 186,00	722 886,00				795 186,00	722 886,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		190	552 846,00	525 000,00				552 846,00	525 000,00
		Total do subagrupamento 03		1 348 032,00	1 247 886,00				1 348 032,00	1 247 886,00
040500	ADMINISTRACAO LOCAL									
040501	CONTINENTE		191	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
		Total do subagrupamento 05		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
040700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		192	8 796 562,00	8 796 562,00				8 796 562,00	8 796 562,00
		Total do subagrupamento 07		8 796 562,00	8 796 562,00				8 796 562,00	8 796 562,00
		Total do agrupamento 04		43 511 417,00	34 499 826,00				43 511 417,00	34 499 826,00
050000	SUBSIDIOS									
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS									
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS			190 000,00	188 562,00				190 000,00	188 562,00
		Total do subagrupamento 07		190 000,00	188 562,00				190 000,00	188 562,00
050800	FAMILIAS									
050803	OUTRAS		193	2 491 156,00	1 195 172,00				2 491 156,00	1 195 172,00
		Total do subagrupamento 08		2 491 156,00	1 195 172,00				2 491 156,00	1 195 172,00
		Total do agrupamento 05		2 681 156,00	1 383 734,00				2 681 156,00	1 383 734,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		194	6 457 318,00	176 652,00				6 457 318,00	176 652,00
		Total do subagrupamento 02		6 457 318,00	176 652,00				6 457 318,00	176 652,00
		Total do agrupamento 06		6 457 318,00	176 652,00				6 457 318,00	176 652,00
		Total das despesas correntes		131 138 337,00	101 699 211,00				131 138 337,00	101 699 211,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	195	4 328 376,00	3 728 348,00				4 328 376,00	3 728 348,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3 788 855,00	294 061,00				3 788 855,00	294 061,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		1 953 416,00	797 734,00				1 953 416,00	797 734,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	196	277 774,00	266 299,00				277 774,00	266 299,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	197	2 655 033,00	476 914,00				2 655 033,00	476 914,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	7 373,00	912,00				7 373,00	912,00
		Total do subagrupamento 01		13 010 827,00	5 564 268,00				13 010 827,00	5 564 268,00
		Total do agrupamento 07		13 010 827,00	5 564 268,00				13 010 827,00	5 564 268,00
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101		PÚBLICAS	199	29 357 565,00	26 218 503,00				29 357 565,00	26 218 503,00
080102		PRIVADAS	200	20 848 367,00	18 650 190,00				20 848 367,00	18 650 190,00
		Total do subagrupamento 01		50 205 932,00	44 868 693,00				50 205 932,00	44 868 693,00
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO	201	2 540 660,00	2 535 568,00				2 540 660,00	2 535 568,00
080306		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	202	4 495 000,00	4 491 922,00				4 495 000,00	4 491 922,00
		Total do subagrupamento 03		7 035 660,00	7 027 490,00				7 035 660,00	7 027 490,00
080400		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	203	1 751 097,00	1 087 673,00				1 751 097,00	1 087 673,00
080402		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	204	921 378,00	580 555,00				921 378,00	580 555,00
		Total do subagrupamento 04		2 672 475,00	1 668 228,00				2 672 475,00	1 668 228,00
080500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501		CONTINENTE	205	49 858 298,00	49 316 897,00				49 858 298,00	49 316 897,00
		Total do subagrupamento 05		49 858 298,00	49 316 897,00				49 858 298,00	49 316 897,00
080700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	206	22 739 922,00	22 076 794,00				22 739 922,00	22 076 794,00
		Total do subagrupamento 07		22 739 922,00	22 076 794,00				22 739 922,00	22 076 794,00
080800		FAMÍLIAS								
080801		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	207	983 026,00	239 782,00				983 026,00	239 782,00
		Total do subagrupamento 08		983 026,00	239 782,00				983 026,00	239 782,00
		Total do agrupamento 08		133 495 313,00	125 197 884,00				133 495 313,00	125 197 884,00
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090600		EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL -IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090601		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANÇEIRAS - PRIVADAS	208	57 695 360,00	52 374 203,00				57 695 360,00	52 374 203,00
090602		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANÇEIRAS - PUBLICAS	209	7 323 352,00	1 941 304,00				7 323 352,00	1 941 304,00
090607		ADMINISTRACOES PUBLICAS - ADMINISTRACAO REGIONAL	210	6 068 000,00	4 186 189,00				6 068 000,00	4 186 189,00
090608		ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE	211	1 200 000,00	1 111 399,00				1 200 000,00	1 111 399,00
090611		INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	212	2 470 000,00	167 728,00				2 470 000,00	167 728,00
090612		FAMILIAS - EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	213	2 357 405,00	59 246,00				2 357 405,00	59 246,00
		Total do subagrupamento 06		77 114 117,00	59 840 069,00				77 114 117,00	59 840 069,00
090700		ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES								
090701		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANÇEIRAS - PRIVADAS	214	5 750 000,00	5 250 000,00				5 750 000,00	5 250 000,00
		Total do subagrupamento 07		5 750 000,00	5 250 000,00				5 750 000,00	5 250 000,00
090800		UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090801		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANÇEIRAS - PRIVADAS	215	149 924 510,00	54 332 960,00				149 924 510,00	54 332 960,00
090804		SOCIEDADES FINANÇEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P	216	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
		Total do subagrupamento 08		150 074 510,00	54 482 960,00				150 074 510,00	54 482 960,00
		Total do agrupamento 09		232 938 627,00	119 573 029,00				232 938 627,00	119 573 029,00
		Total das despesas de capital		379 444 767,00	250 335 181,00				379 444 767,00	250 335 181,00
		Total das Despesas orçamentais		510 583 104,00	352 034 392,00				510 583 104,00	352 034 392,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 487 000,00	886 739,65				1 487 000,00	886 739,65
040199	TAXAS DIVERSAS		1 487 000,00	886 739,65				1 487 000,00	886 739,65
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 474 632,00	38 426,69				2 474 632,00	38 426,69
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		2 474 632,00	38 426,69				2 474 632,00	38 426,69
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 961 632,00	925 166,34				3 961 632,00	925 166,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	53	302 336,00	135 257,71				302 336,00	135 257,71
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		302 336,00	135 257,71				302 336,00	135 257,71
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		302 336,00	135 257,71				302 336,00	135 257,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	54							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	55	7 095 361,00	6 954 594,89				7 095 361,00	6 954 594,89
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		28 885,00	20 726,78				28 885,00	20 726,78
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		7 124 246,00	6 975 321,67				7 124 246,00	6 975 321,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070299	OUTROS	56	14 750,00	14 600,00				14 750,00	14 600,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		14 750,00	14 600,00				14 750,00	14 600,00
	Total das receitas correntes		11 402 964,00	8 050 345,72				11 402 964,00	8 050 345,72
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	57	21 140,00	21 139,69				21 140,00	21 139,69
	Total do grupo 01		21 140,00	21 139,69				21 140,00	21 139,69
	Total do capítulo 15		21 140,00	21 139,69				21 140,00	21 139,69
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	58	8 757 045,00	8 757 044,88				8 757 045,00	8 757 044,88
160101	NA POSSE DO SERVICO		8 757 045,00	8 757 044,88				8 757 045,00	8 757 044,88
	Total do grupo 01		8 757 045,00	8 757 044,88				8 757 045,00	8 757 044,88
	Total do capítulo 16		8 757 045,00	8 757 044,88				8 757 045,00	8 757 044,88
	Total das Receitas orçamentais		20 181 149,00	16 828 530,29				20 181 149,00	16 828 530,29



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	217	662.367,00	551.471,84				662.367,00	551.471,84
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	218	1.384.665,00	1.216.488,39				1.384.665,00	1.216.488,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	219	3.229.235,00	2.153.192,00				3.229.235,00	2.153.192,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	220	186.587,00	147.585,35				186.587,00	147.585,35
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	221	37.586,76	37.586,76				37.586,76	37.586,76
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	222	1.804,00	1.803,27				1.804,00	1.803,27
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	223	491.904,00	403.686,38				491.904,00	403.686,38
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	224	198.005,00	124.475,52				198.005,00	124.475,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	225	1.243.165,00	699.683,05				1.243.165,00	699.683,05
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		12.300,00					12.300,00	
	Total do subagrupamento 01		7.447.699,00	5.335.972,56				7.447.699,00	5.335.972,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	226	6.731,00	327,33				6.731,00	327,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	227	40.813,00	39.023,01				40.813,00	39.023,01
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		94.996,00	90.502,39				94.996,00	90.502,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	228	251.450,00	251.256,46				251.450,00	251.256,46
	Total do subagrupamento 02		393.990,00	381.109,19				393.990,00	381.109,19
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	229	15.400,00	14.705,25				15.400,00	14.705,25
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	230	18.343,00	18.342,78				18.343,00	18.342,78
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	231	305,00	271,04				305,00	271,04
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	232	1.324.072,00	834.587,36				1.324.072,00	834.587,36
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	233	71,00	70,12				71,00	70,12
010308	OUTRAS PENSOES	234	626,00					626,00	
010309	SEGUROS	235	35.272,00	24.174,81				35.272,00	24.174,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	236	4.027,00	4.026,03				4.027,00	4.026,03
	Total do subagrupamento 03		1.398.116,00	896.177,39				1.398.116,00	896.177,39
	Total do agrupamento 01		9.239.805,00	6.613.259,14				9.239.805,00	6.613.259,14
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	237	8.662,00	8.278,82				8.662,00	8.278,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	238	3.587,00	3.586,33				3.587,00	3.586,33
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	239							
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	240	66.530,00	66.529,07				66.530,00	66.529,07
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	241	798,00	797,47				798,00	797,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	242	93 285,00	93 284,33				93 285,00	93 284,33
		OUTROS BENS	243	18 750,00	18 723,58				18 750,00	18 723,58
		Total do subagrupamento 01		191 612,00	191 199,60				191 612,00	191 199,60
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	244	65 802,00	65 801,34				65 802,00	65 801,34
020202		LIMPEZA E HIGIENE		55 828,00	54 877,24				55 828,00	54 877,24
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	245	40 322,00	40 321,83				40 322,00	40 321,83
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	246	868 693,00	724 992,66				868 693,00	724 992,66
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	247	20 280,00	20 280,00				20 280,00	20 280,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	248	30 165,00	30 164,54				30 165,00	30 164,54
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	249	3 308,00	1 065,38				3 308,00	1 065,38
020209		COMUNICAÇÕES	250	62 851,00	52 352,59				62 851,00	52 352,59
020210		TRANSPORTES	251	22 542,00	22 541,99				22 542,00	22 541,99
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	252	23 120,00	23 119,60				23 120,00	23 119,60
020212		SEGUROS	253	1 285,00	913,13				1 285,00	913,13
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	254	222 184,00	200 754,80				222 184,00	200 754,80
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	255	95 373,00	36 708,00				95 373,00	36 708,00
020215		FORMAÇÃO	256	81 326,00	73 967,98				81 326,00	73 967,98
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	257	46 304,00	31 285,45				46 304,00	31 285,45
020217		PUBLICIDADE		1 963,00	1 963,00				1 963,00	1 963,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258	100 047,00	86 846,13				100 047,00	86 846,13
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	259	19 658,00	19 657,40				19 658,00	19 657,40
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	260	389 089,00	304 899,66				389 089,00	304 899,66
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		3 855,00	1 380,00				3 855,00	1 380,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	261	118 202,00	66 157,96				118 202,00	66 157,96
		Total do subagrupamento 02		2 272 197,00	1 858 087,68				2 272 197,00	1 858 087,68
		Total do agrupamento 02		2 463 809,00	2 049 287,28				2 463 809,00	2 049 287,28
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030200		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201		DESPESAS DIVERSAS	262	6,00	5,41				6,00	5,41
		Total do subagrupamento 02		6,00	5,41				6,00	5,41
030400		JUROS TRIBUTARIOS								
030402		OUTROS	263	2 261,00	2 260,13				2 261,00	2 260,13
		Total do subagrupamento 04		2 261,00	2 260,13				2 261,00	2 260,13
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	264	510,00	366,05				510,00	366,05
		Total do subagrupamento 06		510,00	366,05				510,00	366,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		2 777,00	2 631,59				2 777,00	2 631,59
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEBROS	265	1 723,00	1 716,25				1 723,00	1 716,25
	Total do subagrupamento 09		1 723,00	1 716,25				1 723,00	1 716,25
	Total do agrupamento 04		1 723,00	1 716,25				1 723,00	1 716,25
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	266	19 431,00	19 431,00				19 431,00	19 431,00
060203	OUTRAS	267	280 372,00	5 850,34				280 372,00	5 850,34
	Total do subagrupamento 02		299 803,00	25 281,34				299 803,00	25 281,34
	Total do agrupamento 06		299 803,00	25 281,34				299 803,00	25 281,34
	Total das despesas correntes		12 007 917,00	8 692 175,60				12 007 917,00	8 692 175,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	268	112 310,00	107 384,26				112 310,00	107 384,26
070108	SOFTWARE INFORMATICO	269	112 840,00	104 078,88				112 840,00	104 078,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	270	60 619,00	60 618,46				60 619,00	60 618,46
070110	EQUIPAMENTO BASICO	271	146 122,00	129 790,70				146 122,00	129 790,70
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	272	41 016,00	39 696,98				41 016,00	39 696,98
	Total do subagrupamento 01		472 907,00	441 569,28				472 907,00	441 569,28
	Total do agrupamento 07		472 907,00	441 569,28				472 907,00	441 569,28
	Total das despesas de capital		472 907,00	441 569,28				472 907,00	441 569,28
	Total das Despesas orçamentais		12 480 824,00	9 133 744,88				12 480 824,00	9 133 744,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 000,00	17 459,92				7 000,00	17 459,92
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 000,00	17 459,92				7 000,00	17 459,92
	Total do grupo 02		7 000,00	17 459,92				7 000,00	17 459,92
	Total do capítulo 05		7 000,00	17 459,92				7 000,00	17 459,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		9 909 566,00	9 909 566,00				9 909 566,00	9 909 566,00
060102	PRIVADAS		9 909 566,00	9 909 566,00				9 909 566,00	9 909 566,00
	Total do grupo 01		9 909 566,00	9 909 566,00				9 909 566,00	9 909 566,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	59	43 370,00	43 370,00				43 370,00	43 370,00
	Total do grupo 03		43 370,00	43 370,00				43 370,00	43 370,00
	Total do capítulo 06		9 952 936,00	9 952 936,00				9 952 936,00	9 952 936,00
	Total das receitas correntes		9 959 936,00	9 970 395,92				9 959 936,00	9 970 395,92
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	2 232 033,00	2 232 033,00				2 232 033,00	2 232 033,00
	Total do grupo 01		2 232 033,00	2 232 033,00				2 232 033,00	2 232 033,00
	Total do capítulo 16		2 232 033,00	2 232 033,00				2 232 033,00	2 232 033,00
	Total das Receitas orçamentais		12 191 969,00	12 202 428,92				12 191 969,00	12 202 428,92

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	273	542 674,00	542 673,86				542 674,00	542 673,86
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	274	445 463,00	445 462,76				445 463,00	445 462,76
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	275	3 302 180,00	2 948 098,19				3 302 180,00	2 948 098,19
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		55 776,00	16 778,76				55 776,00	16 778,76
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		168 770,00	146 698,94				168 770,00	146 698,94
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		166 606,00	147 140,80				166 606,00	147 140,80
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	276	715 628,00	713 123,54				715 628,00	713 123,54
		Total do subagrupamento 01		5 397 097,00	4 959 976,85				5 397 097,00	4 959 976,85
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		129 357,00	129 047,37				129 357,00	129 047,37
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	277	859,00	859,00				859,00	859,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	278	63 753,00	52 231,74				63 753,00	52 231,74
010204		AJUDAS DE CUSTO	279	600,00	600,00				600,00	600,00
010205		ABONO P/ FALHAS		296 434,00	296 434,00				296 434,00	296 434,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	280	491 003,00	479 172,11				491 003,00	479 172,11
		Total do subagrupamento 02		19 953,00	19 953,00				19 953,00	19 953,00
010300		SEGURANCA SOCIAL		3 096,78	3 096,78				3 096,78	3 096,78
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	281	888 643,00	888 269,91				888 643,00	888 269,91
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	282	43 314,00	43 313,66				43 314,00	43 313,66
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	283	955 007,00	954 632,35				955 007,00	954 632,35
010309		SEGUROS	284	6 843 107,00	6 393 781,31				6 843 107,00	6 393 781,31
		Total do subagrupamento 03		19 953,00	19 953,00				19 953,00	19 953,00
		Total do agrupamento 01		6 843 107,00	6 393 781,31				6 843 107,00	6 393 781,31
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	285	19 084,00	18 266,32				19 084,00	18 266,32
020104		LIMPEZA E HIGIENE	286	1 350,00	1 243,42				1 350,00	1 243,42
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	287	23 339,00	22 515,78				23 339,00	22 515,78
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	288	4 972,00	4 972,00				4 972,00	4 972,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	289	3 150,00	1 927,31				3 150,00	1 927,31
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	290	42 869,00	42 152,98				42 869,00	42 152,98
		Total do subagrupamento 01		94 764,00	91 077,81				94 764,00	91 077,81
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	291	55 600,00	55 518,68				55 600,00	55 518,68
020202		LIMPEZA E HIGIENE	292	37 245,00	37 245,00				37 245,00	37 245,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	293	33 580,00	31 702,20				33 580,00	31 702,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	294	474 358,00	454 857,18				474 358,00	454 857,18
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	295	107 321,00	107 320,66				107 321,00	107 320,66
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		6 820,00	6 820,00				6 820,00	6 820,00
020209	COMUNICACOES	296	68 418,00	62 880,62				68 418,00	62 880,62
020210	TRANSPORTES	297	3 349,00	3 348,57				3 349,00	3 348,57
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	298	18 119,00	14 984,77				18 119,00	14 984,77
020212	SEGUROS		16 508,00	15 746,20				16 508,00	15 746,20
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	299	188 888,00	166 118,29				188 888,00	166 118,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	300	251 000,00	233 096,27				251 000,00	233 096,27
020215	FORMACAO	301	57 236,00	42 826,78				57 236,00	42 826,78
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	302	26 608,00	26 584,05				26 608,00	26 584,05
020217	PUBLICIDADE	303	23 100,00	23 091,60				23 100,00	23 091,60
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	304	42 000,00	41 738,40				42 000,00	41 738,40
020219	ASSISTENCIA TECNICA	305	20 863,00	20 805,97				20 863,00	20 805,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	306	424 666,00	419 729,46				424 666,00	419 729,46
020222	SERVICOS DE SAUDE	307	72 583,00	72 582,71				72 583,00	72 582,71
020225	OUTROS SERVICOS	308	25 426,00	25 425,70				25 426,00	25 425,70
	Total do subagrupamento 02		1 953 688,00	1 862 423,11				1 953 688,00	1 862 423,11
	Total do agrupamento 02		2 048 462,00	1 953 500,92				2 048 462,00	1 953 500,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	309	1 538,00	1 211,13				1 538,00	1 211,13
	Total do subagrupamento 06		1 538,00	1 211,13				1 538,00	1 211,13
	Total do agrupamento 03		1 538,00	1 211,13				1 538,00	1 211,13
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
	Total do subagrupamento 03		541 980,00	541 980,00				541 980,00	541 980,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	310	47 657,00	47 657,00				47 657,00	47 657,00
	Total do subagrupamento 09		47 657,00	47 657,00				47 657,00	47 657,00
	Total do agrupamento 04		589 637,00	589 637,00				589 637,00	589 637,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	311	332,00	322,49				332,00	322,49
060203	OUTRAS	312	332,00	322,49				332,00	322,49
	Total do subagrupamento 02		332,00	322,49				332,00	322,49

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		332,00	322,49				332,00	322,49
	Total das despesas correntes		9 483 066,00	8 938 452,85				9 483 066,00	8 938 452,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	313	159 350,00	146 781,22				159 350,00	146 781,22
070100	SOFTWARE INFORMATICO	314	193 050,00	179 100,43				193 050,00	179 100,43
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	315	63 600,00	47 603,05				63 600,00	47 603,05
070108	EQUIPAMENTO BASICO	316	10 500,00	8 856,00				10 500,00	8 856,00
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		426 500,00	382 340,70				426 500,00	382 340,70
	Total do agrupamento 07		426 500,00	382 340,70				426 500,00	382 340,70
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO		7 000,00					7 000,00	
	Total do subagrupamento 03		7 000,00					7 000,00	
	Total do agrupamento 08		7 000,00					7 000,00	
	Total das despesas de capital		433 500,00	382 340,70				433 500,00	382 340,70
	Total das Despesas orçamentais		9 916 566,00	9 320 793,55				9 916 566,00	9 320 793,55

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLOGICO E DE QUALIDADE	61	3 190 234,00	3 110 960,80				3 190 234,00	3 110 960,80
	Total do grupo 01		3 190 234,00	3 110 960,80				3 190 234,00	3 110 960,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES	62	1 000,00	462,23				1 000,00	462,23
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	63	1 000,00	821,74				1 000,00	821,74
	Total do grupo 02		2 000,00	1 283,97				2 000,00	1 283,97
	Total do capítulo 04		3 192 234,00	3 112 244,77				3 192 234,00	3 112 244,77
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 307 159,00	1 347 397,90		132 867,00	119 367,00	132 867,00	119 367,00
	Total do grupo 03		1 307 159,00	1 347 397,90		132 867,00	119 367,00	1 440 026,00	1 466 764,90
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 07		5 000,00					5 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		12 000,00			98 725,00		110 725,00	
	Total do grupo 09		12 000,00			98 725,00		110 725,00	
	Total do capítulo 06		1 324 159,00	1 347 397,90		231 592,00	119 367,00	1 555 751,00	1 466 764,90
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	64	1 194 850,00	1 200 286,46				1 194 850,00	1 200 286,46
	Total do grupo 01		1 194 850,00	1 200 286,46				1 194 850,00	1 200 286,46
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	65	500,00					500,00	
070299	OUTROS	66	230 000,00	215 800,84				230 000,00	215 800,84
	Total do grupo 02		230 500,00	215 800,84				230 500,00	215 800,84
	Total do capítulo 07		1 425 350,00	1 416 087,30				1 425 350,00	1 416 087,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	67	772 293,00	772 641,71				772 293,00	772 641,71
	Total do grupo 01		772 293,00	772 641,71				772 293,00	772 641,71



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
 INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		772 293,00	772 641,71				772 293,00	772 641,71
	Total das receitas correntes		6 714 036,00	6 648 371,68		231 592,00	119 367,00	6 945 628,00	6 767 738,68
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
	Total do grupo 03								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPACAO:								
110909	INSTITUICOES S/IFINS LUCRATIVOS	68	3 568,00	3 568,00				3 568,00	3 568,00
	Total do grupo 09		3 568,00	3 568,00				3 568,00	3 568,00
	Total do capítulo 11		3 568,00	3 568,00				3 568,00	3 568,00
	Total das receitas de capital		3 568,00	3 568,00			47 133,00	94 208,00	50 701,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	69	2 675,00	3 466,37				2 675,00	3 466,37
	Total do grupo 01		2 675,00	3 466,37				2 675,00	3 466,37
	Total do capítulo 15		2 675,00	3 466,37				2 675,00	3 466,37
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	70	368 036,00	368 035,56	71	15 961,00	15 959,83	383 997,00	383 995,39
	Total do grupo 01		368 036,00	368 035,56		15 961,00	15 959,83	383 997,00	383 995,39
	Total do capítulo 16		368 036,00	368 035,56		15 961,00	15 959,83	383 997,00	383 995,39
	Total das Receitas orçamentais		7 088 315,00	7 023 441,61		338 193,00	182 459,83	7 426 508,00	7 205 901,44

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		134 492,00	134 491,32				134 492,00	134 491,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	317	1 360 911,00	1 277 280,49				1 360 911,00	1 277 280,49
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	318	354 781,00	354 780,24				354 781,00	354 780,24
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	319	250 018,00	247 744,91				250 018,00	247 744,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	320	14 636,00	13 546,66				14 636,00	13 546,66
010110	GRATIFICACOES		1 401,00	1 399,56				1 401,00	1 399,56
010111	REPRESENTACAO		74 227,00	71 940,52				74 227,00	71 940,52
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		111 397,00	70 007,57				111 397,00	70 007,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	321	338 716,00	305 427,56				338 716,00	305 427,56
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 645 579,00	2 476 618,83				2 645 579,00	2 476 618,83
<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>									
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		59 910,00	42 912,62				59 910,00	42 912,62
010205	ABONO P/ FALHAS		1 042,00	935,91				1 042,00	935,91
010206	FORMACAO	322	2 400,00	1 920,00				2 400,00	1 920,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	323	12 000,00	11 874,77				12 000,00	11 874,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		3 377,00	1 438,02				3 377,00	1 438,02
	Total do subagrupamento 02		78 729,00	59 081,32				78 729,00	59 081,32
<b>SEGURANCA SOCIAL</b>									
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	324	54 821,00	37 805,67				54 821,00	37 805,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	325	18 704,00	18 668,88				18 704,00	18 668,88
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		9 998,00	8 565,28				9 998,00	8 565,28
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	326	317 050,00	309 735,07				317 050,00	309 735,07
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	327	149,00	148,80				149,00	148,80
010308	OUTRAS PENSOES	328	1 034,00	1 033,90				1 034,00	1 033,90
	Total do subagrupamento 03		401 756,00	375 957,60				401 756,00	375 957,60
	Total do agrupamento 01		3 126 064,00	2 911 657,75				3 126 064,00	2 911 657,75
<b>AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>									
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	329	34 185,00	31 944,71				34 185,00	31 944,71
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	330	47 548,00	47 519,80				47 548,00	47 519,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	331	7 633,00	7 612,51				7 633,00	7 612,51
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	332	46 351,00	42 757,08				46 351,00	42 757,08
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	333	8,00	7,95				8,00	7,95
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	334	3 109,00	3 108,53	367		33 765,13	3 109,00	3 108,53

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	335	98 001,00	97 997,89				98 001,00	97 997,89
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	336	8 991,00	8 174,34				8 991,00	8 174,34
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	3 655,00	3 131,29				3 655,00	3 131,29
020121		OUTROS BENS	338	47 567,00	47 094,90				47 567,00	47 094,90
		Total do subagrupamento 01		297 048,00	289 349,00		37 606,00		334 654,00	323 114,13
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	339	347 370,00	347 306,99	368			347 370,00	347 306,99
020202		LIMPEZA E HIGIENE	340	83 484,00	83 483,64				83 484,00	83 483,64
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	341	52 561,00	52 364,86				52 561,00	52 364,86
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	342	24 206,00	24 205,58				24 206,00	24 205,58
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	343	30 511,00	30 510,04				30 511,00	30 510,04
020209		COMUNICAÇÕES	344	93 327,00	89 714,29				93 327,00	89 714,29
020210		TRANSPORTES	345	4 912,00	3 371,68				4 912,00	3 371,68
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	346	23 758,00	23 750,54				23 758,00	23 750,54
020212		SEGUROS	347	3 215,00	2 742,38				3 215,00	2 742,38
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	348	82 712,00	65 139,23	369		4 289,84	93 722,00	69 429,07
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	349	117 089,00	109 216,33	370		1 277,00	227 726,00	110 493,33
020215		FORMAÇÃO	350	39 533,00	39 076,74				39 533,00	39 076,74
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	351	9 823,00	9 098,04				9 823,00	9 098,04
020217		PUBLICIDADE	352	12 678,00	12 677,24				12 678,00	12 677,24
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	353	94 057,00	94 056,90				94 057,00	94 056,90
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	354	242 218,00	242 115,83				242 218,00	242 115,83
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355	1 009 851,00	866 732,09	371		32 107,82	1 098 151,00	898 839,91
020225		OUTROS SERVIÇOS	356	73 274,00	72 329,25				73 274,00	72 329,25
		Total do subagrupamento 02		2 344 579,00	2 167 891,65		209 947,00	37 674,66	2 554 526,00	2 205 566,31
		Total do agrupamento 02		2 641 627,00	2 457 240,65		247 553,00	71 439,79	2 889 180,00	2 528 680,44
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	357	17 041,00	17 040,17				17 041,00	17 040,17
		Total do subagrupamento 01		17 041,00	17 040,17				17 041,00	17 040,17
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		9 027,00	9 027,00				9 027,00	9 027,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	358	238 335,00	238 334,18				238 335,00	238 334,18
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	359	194 935,00	194 934,02				194 935,00	194 934,02
		Total do subagrupamento 09		433 270,00	433 268,20				433 270,00	433 268,20

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		459 338,00	459 335,37				459 338,00	459 335,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	360	3 192,00	2 871,60				3 192,00	2 871,60
060203	OUTRAS	361	169 292,00	1 333,19				169 292,00	1 333,19
	Total do subagrupamento 02		172 484,00	4 204,79				172 484,00	4 204,79
	Total do agrupamento 06		172 484,00	4 204,79				172 484,00	4 204,79
	Total das despesas correntes		6 399 513,00	5 832 438,56		247 553,00	71 439,79	6 647 066,00	5 903 878,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	362	372 334,00	147 509,21				372 334,00	147 509,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	363	16 491,00	16 304,02	372	14 661,00	14 660,05	31 152,00	30 964,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	364	175 062,00	175 059,63	373	75 979,00		251 041,00	175 059,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	365	6 836,00	6 834,82				6 836,00	6 834,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	366	114 511,00	114 508,70				114 511,00	114 508,70
	Total do subagrupamento 01		685 234,00	460 216,38		90 640,00	14 660,05	775 874,00	474 876,43
	Total do agrupamento 07		685 234,00	460 216,38		90 640,00	14 660,05	775 874,00	474 876,43
	Total das despesas de capital		685 234,00	460 216,38		90 640,00	14 660,05	775 874,00	474 876,43
	Total das Despesas orçamentais		7 084 747,00	6 292 654,94		338 193,00	86 099,84	7 422 940,00	6 378 754,78

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA	72							
040111	TAXAS S/ GEOLOGIA E MINAS	73							
040199	TAXAS DIVERSAS	74	35 568,00	35 567,32				35 568,00	35 567,32
	Total do grupo 01		35 568,00	35 567,32				35 568,00	35 567,32
	Total do capítulo 04		35 568,00	35 567,32				35 568,00	35 567,32
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	75	74 000,00	73 258,83				74 000,00	73 258,83
	Total do grupo 01		74 000,00	73 258,83				74 000,00	73 258,83
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	76	18 378 395,00	18 378 395,00	95	394 498,00	346 880,38	18 772 893,00	18 725 275,38
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	77	1 446 685,00	1 441 420,55				1 446 685,00	1 441 420,55
	Total do grupo 03		19 825 080,00	19 819 815,55		394 498,00	346 880,38	20 219 578,00	20 166 695,93
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	78	193 723,00	193 456,11				193 723,00	193 456,11
	Total do grupo 07		193 723,00	193 456,11				193 723,00	193 456,11
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	79	2 095 540,00	887 703,62	96	164 915,00	53 692,62	2 260 455,00	941 396,24
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	80							
	Total do grupo 09		2 095 540,00	887 703,62		164 915,00	53 692,62	2 260 455,00	941 396,24
	Total do capítulo 06		22 188 343,00	20 974 234,11		559 413,00	400 573,00	22 747 756,00	21 374 807,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	81	22 559,00	19 446,92				22 559,00	19 446,92
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	82	5 000,00	383,53				5 000,00	383,53
070199	OUTROS	83	301 741,00	301 740,82				301 741,00	301 740,82
	Total do grupo 01		329 300,00	321 571,27				329 300,00	321 571,27
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	84	72 126,00	59 476,82				72 126,00	59 476,82
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	85	987 143,00	952 388,42				987 143,00	952 388,42
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	86	170 000,00	118 918,37				170 000,00	118 918,37
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	87	353 499,00	351 238,86				353 499,00	351 238,86
070299	OUTROS	88	417 948,00	417 947,50				417 948,00	417 947,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		2 000 716,00	1 899 969,97				2 000 716,00	1 899 969,97
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	89	477 966,00	191 560,08				477 966,00	191 560,08
070399	OUTRAS	90	500,00	12,78				500,00	12,78
	Total do grupo 03		478 466,00	191 572,86				478 466,00	191 572,86
	Total do capítulo 07		2 808 482,00	2 413 114,10				2 808 482,00	2 413 114,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	91	3 566 802,00	3 514 584,16				3 566 802,00	3 514 584,16
	Total do grupo 01		3 566 802,00	3 514 584,16				3 566 802,00	3 514 584,16
	Total do capítulo 08		3 566 802,00	3 514 584,16				3 566 802,00	3 514 584,16
	Total das receitas correntes		28 599 195,00	26 937 499,89			400 573,00	29 158 608,00	27 338 072,89
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCIERAS	92	4 062,00					4 062,00	
	Total do grupo 04		4 062,00					4 062,00	
	Total do capítulo 09		4 062,00					4 062,00	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03				97		849 577,11	905 502,00	849 577,11
	Total do capítulo 09				98		849 577,11	905 502,00	849 577,11
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES								
	Total do grupo 09						6 000,00	23 330,00	6 000,00
	Total do capítulo 10						6 000,00	23 330,00	6 000,00
	Total das receitas de capital		4 062,00				855 577,11	928 832,00	855 577,11
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	93	75 138,00	74 781,02				75 138,00	74 781,02
	Total do grupo 01		75 138,00	74 781,02				75 138,00	74 781,02

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		75 138,00	74 781,02				75 138,00	74 781,02
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	94	136 198,00	136 196,54				136 198,00	136 196,54
	Total do grupo 01		136 198,00	136 196,54				136 198,00	136 196,54
	Total do capítulo 16		136 198,00	136 196,54				136 198,00	136 196,54
	Total das Receitas orçamentais		28 814 593,00	27 148 477,25		1 488 245,00	1 256 150,11	30 302 838,00	28 404 627,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO**  
**LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	374	52 535,00	52 534,25				52 535,00	52 534,25
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	375	11 852 213,00	11 850 876,88				11 852 213,00	11 850 876,88
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	376	1 031 992,00	1 031 990,93				1 031 992,00	1 031 990,93
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	377	379 826,00	379 825,39				379 826,00	379 825,39
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	378	156 433,00	156 432,84				156 433,00	156 432,84
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	379	175 854,00	175 853,64				175 854,00	175 853,64
010110		GRATIFICACOES	380							
010111		REPRESENTACAO	381	78 976,00	78 975,47				78 976,00	78 975,47
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	382	451 291,00	451 221,36				451 291,00	451 221,36
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	383	2 197 789,00	2 197 787,83				2 197 789,00	2 197 787,83
		Total do subagrupamento 01		16 376 909,00	16 375 498,59				16 376 909,00	16 375 498,59
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	384	32 559,00	32 558,26				32 559,00	32 558,26
010204		AJUDAS DE CUSTO	385	322 132,00	277 998,48				322 132,00	277 998,48
010205		ABONO P/ FALHAS	386	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010206		FORMACAO	387	29 038,00	29 036,99				29 038,00	29 036,99
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	388	5 338,00	5 337,75				5 338,00	5 337,75
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	389	5 487,00	5 348,45				5 487,00	5 348,45
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	390	21 257,00	21 249,65				21 257,00	21 249,65
		Total do subagrupamento 02		416 847,00	372 565,06				416 847,00	372 565,06
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	391	351 965,00	351 963,06				351 965,00	351 963,06
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	392	55 719,00	55 717,49				55 719,00	55 717,49
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	393	12 724,00	12 722,77				12 724,00	12 722,77
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	394	2 383 533,00	2 383 530,18				2 383 533,00	2 383 530,18
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	395	652,00	651,39				652,00	651,39
010308		OUTRAS PENSOES	396	67 740,00	67 739,26				67 740,00	67 739,26
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	397	5 312,00	5 311,54				5 312,00	5 311,54
		Total do subagrupamento 03		2 877 645,00	2 877 635,69				2 877 645,00	2 877 635,69
		Total do agrupamento 01		19 671 401,00	19 625 699,34				19 671 401,00	19 625 699,34
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	398	237 726,00	216 994,52				237 726,00	216 994,52
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	399	113 155,00	112 492,09				113 155,00	112 492,09
020104		LIMPEZA E HIGIENE	400	13 266,00	13 265,84				13 266,00	13 265,84
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	401	727,00	725,89				727,00	725,89
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	402	3 457,00	2 973,33				3 457,00	2 973,33



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	403	88 627,00	76 743,12				88 627,00	76 743,12
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	404	4 259,00	4 256,68				4 259,00	4 256,68
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	405	8 575,00	8 551,78				8 575,00	8 551,78
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	406	250 194,00	223 059,12				250 194,00	223 059,12
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	407	20 985,00	11 043,58				20 985,00	11 043,58
020121		OUTROS BENS	408	27 043,00	25 730,94				27 043,00	25 730,94
		Total do subagrupamento 01		768 014,00	695 836,89				768 014,00	695 836,89
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	409	942 991,00	932 427,86				942 991,00	932 427,86
020202		LIMPEZA E HIGIENE	410	440 563,00	440 527,94				440 563,00	440 527,94
020203		CONSERVACAO DE BENS	411	427 954,00	420 833,41				427 954,00	420 833,41
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	412	15 208,00	14 868,00				15 208,00	14 868,00
020206		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	413							
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	414	587,00	586,38				587,00	586,38
020209		COMUNICACOES	415	233 858,00	229 567,00				233 858,00	229 567,00
020210		TRANSPORTES	416	34 851,00	34 395,41				34 851,00	34 395,41
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	417	4 667,00	4 649,10				4 667,00	4 649,10
020212		SEGUROS	418	33 933,00	33 931,18				33 933,00	33 931,18
020213		DESLACAOES E ESTADAS	419	272 316,00	185 786,57				272 316,00	185 786,57
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	420	107 036,00	76 740,75		219 489,00	90 240,17	326 525,00	166 980,92
020215		FORMACAO	421	114 359,00	107 640,85				114 359,00	107 640,85
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	422	32 990,00	32 978,05				32 990,00	32 978,05
020217		PUBLICIDADE	423	11 559,00	11 272,81				11 559,00	11 272,81
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	424	385 077,00	383 641,10				385 077,00	383 641,10
020219		ASSISTENCIA TECNICA	425	452 069,00	449 722,73				452 069,00	449 722,73
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	426	1 121 438,00	913 861,65		10 195,00		1 131 633,00	913 861,65
020222		SERVICOS DE SAUDE	427	98 900,00	86 984,22				98 900,00	86 984,22
020225		OUTROS SERVICOS	428	39 034,00	31 634,46				39 034,00	31 634,46
		Total do subagrupamento 02		4 769 390,00	4 392 049,47		229 684,00	90 240,17	4 999 074,00	4 482 289,64
		Total do agrupamento 02		5 537 404,00	5 087 886,36		229 684,00	90 240,17	5 767 088,00	5 178 126,53
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	429	310,00	248,75				310,00	248,75
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		310,00	248,75				310,00	248,75
		Total do subagrupamento 06		310,00	248,75				310,00	248,75
		Total do agrupamento 03		310,00	248,75				310,00	248,75
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS		58 000,00	3 835,31				58 000,00	3 835,31

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		58 000,00	3 835,31				58 000,00	3 835,31
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	430	1 988,00	1 897,97				1 988,00	1 897,97
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	431	126 118,00	81 987,25				126 118,00	81 987,25
	Total do subagrupamento 03		128 106,00	83 885,22				128 106,00	83 885,22
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	432	72 193,00	72 192,70				72 193,00	72 192,70
	Total do subagrupamento 07		72 193,00	72 192,70				72 193,00	72 192,70
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	433	1 494 217,00	736 527,28	448	329 729,00	308 380,31	1 823 946,00	1 044 907,59
	Total do subagrupamento 08		1 494 217,00	736 527,28		329 729,00	308 380,31	1 823 946,00	1 044 907,59
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	434							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	435	713 611,00	712 801,91				713 611,00	712 801,91
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	436	31 992,00	31 052,98				31 992,00	31 052,98
	Total do subagrupamento 09		745 603,00	743 854,89				745 603,00	743 854,89
	Total do agrupamento 04		2 498 119,00	1 640 295,40		329 729,00	308 380,31	2 827 848,00	1 948 675,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	437	240,00	239,61				240,00	239,61
060202	ACTIVOS INCORPORAOS	438	16 000,00	15 785,40				16 000,00	15 785,40
060203	OUTRAS	439	258 105,00	259,17				258 105,00	259,17
	Total do subagrupamento 02		274 345,00	16 284,18				274 345,00	16 284,18
	Total do agrupamento 06		274 345,00	16 284,18				274 345,00	16 284,18
	Total das despesas correntes		27 981 579,00	26 370 414,03		559 413,00	398 620,48	28 540 992,00	26 769 034,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	440	10 700,00	10 565,05	449	256 389,00	237 563,78	267 089,00	248 128,83
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	441			450	2 106,00	2 105,03	2 106,00	2 105,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	442	153 712,00	106 389,85	451	115 082,00	101 938,82	268 794,00	208 328,67
070108	SOFTWARE INFORMATICO	443	225 319,00	180 528,88	452	104 709,00	93 865,90	330 028,00	274 394,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	444	673,00	647,89	453	6 237,00	6 236,13	6 910,00	6 884,02
070110	EQUIPAMENTO BASICO	445	321 513,00	319 417,59	454	387 254,00	374 928,11	708 767,00	694 345,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	445	40 621,00	6 412,80	455	57 065,00	37 805,65	97 676,00	44 218,45

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		752 538,00	623 962,06		928 832,00	854 443,42	1 681 370,00	1 478 405,48
	Total do agrupamento 07		752 538,00	623 962,06		928 832,00	854 443,42	1 681 370,00	1 478 405,48
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	446	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das despesas de capital		753 038,00	624 462,06		928 832,00	854 443,42	1 681 870,00	1 478 905,48
	Total das Despesas orçamentais		28 734 617,00	26 994 876,09		1 488 245,00	1 253 063,90	30 222 862,00	28 247 939,99

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICIOS:								
070299	OUTROS		3 497 345,00	2 869 024,33				3 497 345,00	2 869 024,33
	Total do grupo 02		3 497 345,00	2 869 024,33				3 497 345,00	2 869 024,33
	Total do capítulo 07		3 497 345,00	2 869 024,33				3 497 345,00	2 869 024,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		2 655,00					2 655,00	
	Total do grupo 01		2 655,00					2 655,00	
	Total do capítulo 08		2 655,00					2 655,00	
	Total das receitas correntes		3 500 000,00	2 869 024,33				3 500 000,00	2 869 024,33
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	99	728 194,00	728 193,85				728 194,00	728 193,85
	Total do grupo 01		728 194,00	728 193,85				728 194,00	728 193,85
	Total do capítulo 16		728 194,00	728 193,85				728 194,00	728 193,85
	Total das Receitas orçamentais		4 228 194,00	3 597 218,18				4 228 194,00	3 597 218,18

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	456	44 809,00	44 808,72				44 809,00	44 808,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	457	159 818,00					159 818,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	458							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	459	414,00					414,00	
010111	REPRESENTACAO	460	9 619,00	9 618,60				9 619,00	9 618,60
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	461	13 208,00	1 029,07				13 208,00	1 029,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	462	44 204,00	7 468,12				44 204,00	7 468,12
	Total do subagrupamento 01		272 072,00	62 924,51				272 072,00	62 924,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		11 271,00	5 554,49				11 271,00	5 554,49
	Total do subagrupamento 02		11 271,00	5 554,49				11 271,00	5 554,49
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	463	9 588,00	9 587,38				9 588,00	9 587,38
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		243,00					243,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	464	12 342,00	7 841,54				12 342,00	7 841,54
	Total do subagrupamento 03		22 173,00	17 428,92				22 173,00	17 428,92
	Total do agrupamento 01		305 516,00	85 907,92				305 516,00	85 907,92
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	465	860,00	859,15				860,00	859,15
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	466	5 356,00	2 643,92				5 356,00	2 643,92
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	467	721,00	720,30				721,00	720,30
020121	OUTROS BENS	468	57,00	56,89				57,00	56,89
	Total do subagrupamento 01		6 994,00	4 280,26				6 994,00	4 280,26
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	469	12 090,00	12 089,61				12 090,00	12 089,61
020209	COMUNICACOES	470	4 458,00	4 180,39				4 458,00	4 180,39
020211	REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS	471	8 611,00	8 610,28				8 611,00	8 610,28
020212	SEGUROS	472	427,00	426,53				427,00	426,53
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	473	118 689,00	97 196,79				118 689,00	97 196,79
020215	FORMACAO	474	4 665,00	4 664,88				4 665,00	4 664,88
020217	PUBLICIDADE	475	335,00	334,50				335,00	334,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	476	1 948 680,00	1 599 714,19				1 948 680,00	1 599 714,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	477	1 646,00	1 553,04				1 646,00	1 553,04
	Total do subagrupamento 02		2 099 601,00	1 728 770,21				2 099 601,00	1 728 770,21

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - ECONOMIA E INOVAÇÃO  
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 02		2 106 595,00	1 733 050,47				2 106 595,00	1 733 050,47
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	478	1 707 159,00	1 707 159,00				1 707 159,00	1 707 159,00
		Total do subagrupamento 03		1 707 159,00	1 707 159,00				1 707 159,00	1 707 159,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	479	12 301,00	12 301,00				12 301,00	12 301,00
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	480	7 634,00	7 633,35				7 634,00	7 633,35
		Total do subagrupamento 09		19 935,00	19 934,35				19 935,00	19 934,35
		Total do agrupamento 04		1 727 094,00	1 727 093,35				1 727 094,00	1 727 093,35
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		54 821,00	54 821,00				54 821,00	54 821,00
		Total do subagrupamento 02		54 821,00	54 821,00				54 821,00	54 821,00
		Total do agrupamento 06		54 821,00	54 821,00				54 821,00	54 821,00
		Total das despesas correntes		4 194 026,00	3 546 051,74				4 194 026,00	3 546 051,74
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	481	22 220,00	609,75				22 220,00	609,75
070108		SOFTWARE INFORMATICO	482	11 890,00	11 889,11				11 890,00	11 889,11
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	483	58,00	57,77				58,00	57,77
		Total do subagrupamento 01		34 168,00	12 556,63				34 168,00	12 556,63
		Total do agrupamento 07		34 168,00	12 556,63				34 168,00	12 556,63
		Total das despesas de capital		34 168,00	12 556,63				34 168,00	12 556,63
		Total das Despesas orçamentais		4 228 194,00	3 558 608,37				4 228 194,00	3 558 608,37
		Total geral da receita orçamental do ministério		1 929 859 102,00	1 857 580 621,25			1 046 383 768,00	2 976 242 870,00	2 713 335 077,19
		Total geral da despesa orçamental do ministério		1 277 759 718,00	735 874 142,83			1 044 652 768,00	2 322 412 486,00	1 460 329 907,57
		Total das operações extra-orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra-orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINICOLAS		10 305 000,00	10 508 460,55				10 305 000,00	10 508 460,55
	Total do grupo 01		10 305 000,00	10 508 460,55				10 305 000,00	10 508 460,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1	140 000,00	104 352,34				140 000,00	104 352,34
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		10 000,00	1 210,44				10 000,00	1 210,44
	Total do grupo 02		150 000,00	105 562,78				150 000,00	105 562,78
	Total do capítulo 04		10 455 000,00	10 614 023,33				10 455 000,00	10 614 023,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00	143,36				2 000,00	143,36
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	143,36				2 000,00	143,36
	Total do grupo 02		2 000,00	143,36				2 000,00	143,36
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	2	220 000,00	80 893,67				220 000,00	80 893,67
	Total do grupo 03		220 000,00	80 893,67				220 000,00	80 893,67
	Total do capítulo 05		222 000,00	81 037,03				222 000,00	81 037,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		17 000,00	1 412,00				17 000,00	1 412,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3	119 000,00	106 325,60				119 000,00	106 325,60
070105	BENS INUTILIZADOS	4	40 000,00					40 000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	5	65 000,00	59 095,70				65 000,00	59 095,70
070199	OUTROS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 01		261 000,00	166 833,30				261 000,00	166 833,30
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5 000,00	980,00				5 000,00	980,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	6	1 000,00					1 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	7	10 000,00	3 737,71				10 000,00	3 737,71
070299	OUTROS		50 000,00	7 710,30				50 000,00	7 710,30
	Total do grupo 02		66 000,00	12 428,01				66 000,00	12 428,01
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	8	249 000,00	235 212,17				249 000,00	235 212,17
	Total do grupo 03		249 000,00	235 212,17				249 000,00	235 212,17
	Total do capítulo 07		576 000,00	414 473,48				576 000,00	414 473,48

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	9	6 000,00	4 874,89				6 000,00	4 874,89
	Total do grupo 01		6 000,00	4 874,89				6 000,00	4 874,89
	Total do capítulo 08		6 000,00	4 874,89				6 000,00	4 874,89
	Total das receitas correntes		11 259 000,00	11 114 408,73				11 259 000,00	11 114 408,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANÇEIRAS	10	120 000,00					120 000,00	
	Total do grupo 01		120 000,00					120 000,00	
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANÇEIRAS	11	910 500,00					910 500,00	
	Total do grupo 03		910 500,00					910 500,00	
	Total do capítulo 09		1 030 500,00					1 030 500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				14			80 977,00	80 977,00
	Total do grupo 09							80 977,00	80 977,00
	Total do capítulo 10							80 977,00	80 977,00
	Total das receitas de capital		1 030 500,00					1 111 477,00	80 977,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12	10 500,00	10 394,85				10 500,00	10 394,85
	Total do grupo 01		10 500,00	10 394,85				10 500,00	10 394,85
	Total do capítulo 15		10 500,00	10 394,85				10 500,00	10 394,85
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	13	8 331 424,00	8 328 945,81	15			465 282,00	465 281,90
	Total do grupo 01		8 331 424,00	8 328 945,81				465 282,00	465 281,90
	Total do capítulo 16		8 331 424,00	8 328 945,81				465 282,00	465 281,90



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS**  
**INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		20 631 424,00	19 453 749,39		546 259,00	546 259,30	21 177 683,00	20 000 008,69

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	1	15 000,00	14 637,49				15 000,00	14 637,49
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 377 567,00	1 276 095,11				1 377 567,00	1 276 095,11
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	12 100,00					12 100,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	16 000,00	12 842,93				16 000,00	12 842,93
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	7 500,00	4 960,40				7 500,00	4 960,40
010111		REPRESENTAÇÃO	6	38 330,00	38 299,89				38 330,00	38 299,89
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	7	63 578,00	53 965,33				63 578,00	53 965,33
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	241 191,00	226 645,76				241 191,00	226 645,76
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		30 000,00	21 845,61				30 000,00	21 845,61
		Total do subagrupamento 01		1 801 266,00	1 649 292,52				1 801 266,00	1 649 292,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	30 000,00	23 061,74				30 000,00	23 061,74
010204		AJUDAS DE CUSTO	10	40 000,00	29 334,11				40 000,00	29 334,11
010205		ABONO P/ FALHAS		3 000,00	2 555,60				3 000,00	2 555,60
010206		FORMAÇÃO		1 026,00	1 026,00				1 026,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	31 000,00	29 390,26				31 000,00	29 390,26
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	12	9 158,00	9 156,76				9 158,00	9 156,76
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 000,00	468,11				2 000,00	468,11
		Total do subagrupamento 02		116 184,00	93 966,58				116 184,00	93 966,58
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		70 000,00	51 746,11				70 000,00	51 746,11
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 000,00	7 375,09				10 000,00	7 375,09
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00					2 000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		260 000,00	231 332,05				260 000,00	231 332,05
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		5 000,00	915,25				5 000,00	915,25
010308		OUTRAS PENSÕES		500,00					500,00	
010309		SEGUROS		400,00					400,00	
		Total do subagrupamento 03		347 900,00	291 368,50				347 900,00	291 368,50
		Total do agrupamento 01		2 265 350,00	2 034 627,60				2 265 350,00	2 034 627,60
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13	19 500,00	9 968,30				19 500,00	9 968,30
020104		LIMPEZA E HIGIENE	14	4 500,00	2 557,18				4 500,00	2 557,18
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15	60 000,00	31 251,74				60 000,00	31 251,74
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	337,69				1 000,00	337,69
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00	705,03				2 000,00	705,03

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS**  
**INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	5 000,00	842,37				5 000,00	842,37
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		5 000,00					5 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		400,00					400,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	17	4 000,00	1 267,57				4 000,00	1 267,57
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00					500,00	
020121		OUTROS BENS	18	175 000,00	128 235,15				175 000,00	128 235,15
		Total do subagrupamento 01		276 900,00	175 165,03				276 900,00	175 165,03
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	19	77 000,00	76 519,94				77 000,00	76 519,94
020202		LIMPEZA E HIGIENE	20	70 000,00	59 512,05				70 000,00	59 512,05
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	21	35 000,00	26 558,17				35 000,00	26 558,17
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22	8 000,00					8 000,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00	265,54				1 000,00	265,54
020209		COMUNICAÇÕES	23	160 000,00	114 913,97				160 000,00	114 913,97
020210		TRANSPORTES	24	80 000,00	71 535,51				80 000,00	71 535,51
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25	17 500,00	13 470,09				17 500,00	13 470,09
020212		SEGUROS		10 000,00	5 215,61				10 000,00	5 215,61
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	26	85 000,00	38 187,05				85 000,00	38 187,05
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	27	360 000,00	144 136,96				360 000,00	144 136,96
020215		FORMAÇÃO	28	60 000,00	24 738,00				60 000,00	24 738,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	29	50 000,00	32 955,46				50 000,00	32 955,46
020217		PUBLICIDADE	30	150 000,00	117 445,67				150 000,00	117 445,67
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	31	195 000,00	188 189,64				195 000,00	188 189,64
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32	210 000,00	165 134,74			228 096,00	438 096,00	393 230,74
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	33	4 989 843,00	654 316,17	42	228 096,00	237 186,00	5 227 029,00	891 502,17
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	34	4 500,00	4 003,21				4 500,00	4 003,21
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35	245 257,00	208 580,73				245 257,00	208 580,73
020225		OUTROS SERVIÇOS	36	587 500,00	507 458,39				587 500,00	507 458,39
		Total do subagrupamento 02		7 395 600,00	2 463 136,90		465 282,00	465 282,00	7 860 882,00	2 918 418,90
		Total do agrupamento 02		7 672 500,00	2 628 301,93		465 282,00	465 282,00	8 137 782,00	3 093 583,93
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS		1 000,00	7,69				1 000,00	7,69
030502		OUTROS		1 000,00	7,69				1 000,00	7,69
		Total do subagrupamento 05		2 000,00	15,38				2 000,00	15,38
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	224,00				1 000,00	224,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	224,00				1 000,00	224,00
		Total do subagrupamento 06		2 000,00	224,00				2 000,00	224,00
		Total do agrupamento 03		2 000,00	231,69				2 000,00	231,69

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS		358 500,00	15 000,00			358 500,00		15 000,00
		Total do subagrupamento 01		358 500,00	15 000,00			358 500,00		15 000,00
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	37	88 760,00	12 910,78			88 760,00		12 910,78
		Total do subagrupamento 03		88 760,00	12 910,78			88 760,00		12 910,78
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 836 500,00	3 236 994,41			3 836 500,00		3 236 994,41
		Total do subagrupamento 07		3 836 500,00	3 236 994,41			3 836 500,00		3 236 994,41
		Total do agrupamento 04		4 283 760,00	3 264 905,19			4 283 760,00		3 264 905,19
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		70 000,00	29 398,83			70 000,00		29 398,83
060203		OUTRAS		407 500,00	58 691,28			407 500,00		58 691,28
		Total do subagrupamento 02		477 500,00	88 090,11			477 500,00		88 090,11
		Total do agrupamento 06		477 500,00	88 090,11			477 500,00		88 090,11
		Total das despesas correntes		14 701 110,00	8 016 156,52			14 701 110,00	465 282,00	8 481 438,52
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	38	834 650,00	479 105,71			834 650,00		479 105,71
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	39	150 000,00	93 414,82			150 000,00		93 414,82
070108		SOFTWARE INFORMATICO	40	102 000,00	42 818,33		44	182 977,00	80 977,00	123 795,33
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	41	215 000,00	178 541,49			215 000,00		178 541,49
070110		EQUIPAMENTO BASICO		10 000,00	786,46			10 000,00		786,46
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		600,00				600,00		
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00		
		Total do subagrupamento 01		1 312 750,00	794 666,81			1 312 750,00	80 977,00	875 643,81
		Total do agrupamento 07		1 312 750,00	794 666,81			1 312 750,00	80 977,00	875 643,81
		Total das despesas de capital		1 312 750,00	794 666,81			1 312 750,00	80 977,00	875 643,81
		Total das Despesas orçamentais		16 013 860,00	8 810 823,33			16 013 860,00	546 259,00	9 357 082,33

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLIFEROS (ISP)	16	23 989 500,00	23 692 602,63				23 989 500,00	23 692 602,63
	Total do grupo 01		23 989 500,00	23 692 602,63				23 989 500,00	23 692 602,63
	Total do capítulo 02		23 989 500,00	23 692 602,63				23 989 500,00	23 692 602,63
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040112	TAXAS S/ COMERCIALIZACAO E ABATE DE GADO	17	2 700 000,00	3 165 235,59				2 700 000,00	3 165 235,59
	Total do grupo 01		2 700 000,00	3 165 235,59				2 700 000,00	3 165 235,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	18	7 000,00	1 131,24				7 000,00	1 131,24
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		15 000,00	19 111,83				15 000,00	19 111,83
	Total do grupo 02		22 000,00	20 243,07				22 000,00	20 243,07
	Total do capítulo 04		2 722 000,00	3 185 478,66				2 722 000,00	3 185 478,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	19	60 000,00	53 297,15				60 000,00	53 297,15
	Total do grupo 01		60 000,00	53 297,15				60 000,00	53 297,15
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		80 000,00	8 215,94				80 000,00	8 215,94
	Total do grupo 02		80 000,00	8 215,94				80 000,00	8 215,94
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		4 700 000,00	1 858 034,07				4 700 000,00	1 858 034,07
	Total do grupo 03		4 700 000,00	1 858 034,07				4 700 000,00	1 858 034,07
050500	JUROS - FAMILIAS		145 000,00	52 599,99				145 000,00	52 599,99
050500	JUROS - FAMILIAS		145 000,00	52 599,99				145 000,00	52 599,99
	Total do grupo 05		145 000,00	52 599,99				145 000,00	52 599,99
	Total do capítulo 05		4 985 000,00	1 972 147,15				4 985 000,00	1 972 147,15
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	20	2 269 750,00	2 026 511,91				2 269 750,00	2 026 511,91
	Total do grupo 02		2 269 750,00	2 026 511,91				2 269 750,00	2 026 511,91
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	21	111 754 200,00	101 829 197,00	40	27 106 505,00	25 432 200,00	138 860 705,00	127 261 397,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				41	54 042 097,00	51 951 597,00	54 042 097,00	51 951 597,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	22	2 714 197,00	2 562 896,70				2 714 197,00	2 562 896,70
	Total do grupo 03		114 468 397,00	104 392 093,70		81 148 602,00	77 383 797,00	195 616 999,00	181 775 890,70
060400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
060401	REGIAO AUTONOMA DOS AGORES	23	828 259,00	4 489 807,45				828 259,00	4 489 807,45
060402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	24	100 428,00	95 650,64				100 428,00	95 650,64
	Total do grupo 04		928 687,00	4 585 458,09				928 687,00	4 585 458,09
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	25	1 291 250,00	882 783,85				1 291 250,00	882 783,85
	Total do grupo 08		1 291 250,00	882 783,85				1 291 250,00	882 783,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	26	839 870 104,00	775 805 869,14	42	268 242 791,00	216 250 018,45	1 108 112 895,00	992 055 887,59
	Total do grupo 09		839 870 104,00	775 805 869,14		268 242 791,00	216 250 018,45	1 108 112 895,00	992 055 887,59
	Total do capítulo 06		958 828 188,00	887 692 716,69		349 391 393,00	293 633 815,45	1 308 219 581,00	1 181 326 532,14
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		80 000,00	52 369,71				80 000,00	52 369,71
070108	MERCADORIAS	27	397 000,00	37,47				397 000,00	37,47
070199	OUTROS		204 000,00	183 381,16				204 000,00	183 381,16
	Total do grupo 01		681 000,00	235 788,34				681 000,00	235 788,34
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	28	363 000,00	420 870,65				363 000,00	420 870,65
070299	OUTROS	29	13 955 803,00	14 312 825,57				13 955 803,00	14 312 825,57
	Total do grupo 02		14 318 803,00	14 733 696,22				14 318 803,00	14 733 696,22
	Total do capítulo 07		14 999 803,00	14 969 484,56				14 999 803,00	14 969 484,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	30	3 714 400,00	4 942 106,22				3 714 400,00	4 942 106,22
	Total do grupo 01		3 714 400,00	4 942 106,22				3 714 400,00	4 942 106,22
	Total do capítulo 08		3 714 400,00	4 942 106,22				3 714 400,00	4 942 106,22
	Total das receitas correntes		1 009 238 891,00	936 454 535,91		349 391 393,00	293 633 815,45	1 358 630 284,00	1 230 088 351,36
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:							15 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 04		15 000,00					15 000,00	
	Total do capítulo 09		15 000,00					15 000,00	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	31	2 800 000,00	2 594 739,52	43	3 812 333,00	3 863 668,20	6 612 333,00	6 458 407,72
100102	PRIVADAS		2 800 000,00	2 594 739,52		3 812 333,00	3 863 668,20	6 612 333,00	6 458 407,72
	Total do grupo 01		2 800 000,00	2 594 739,52		3 812 333,00	3 863 668,20	6 612 333,00	6 458 407,72
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				44	11 970 987,00	11 817 482,00	11 970 987,00	11 817 482,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				45	73 148 711,00	64 734 711,00	73 148 711,00	64 734 711,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				46	8 819 780,00	8 819 779,43	8 819 780,00	8 819 779,43
	Total do grupo 03					93 939 478,00	85 371 972,43	93 939 478,00	85 371 972,43
100400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
100401	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		4 000 963,00	2 620 228,73				4 000 963,00	2 620 228,73
100402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	32	2 868 156,00	1 795 871,85				2 868 156,00	1 795 871,85
	Total do grupo 04		6 869 119,00	4 416 100,58				6 869 119,00	4 416 100,58
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	33	50 000,00	24 867,41	47	1 692 667,00	1 463 723,46	1 742 667,00	1 488 590,87
	Total do grupo 07		50 000,00	24 867,41		1 692 667,00	1 463 723,46	1 742 667,00	1 488 590,87
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS		476 556,00	349 372,54	48	187 000,00	154 439,29	663 556,00	503 811,83
	Total do grupo 08		476 556,00	349 372,54		187 000,00	154 439,29	663 556,00	503 811,83
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	34	86 053 347,00	11 824 762,35	49	368 214 705,00	266 792 543,26	454 268 052,00	278 617 305,61
	Total do grupo 09		86 053 347,00	11 824 762,35		368 214 705,00	266 792 543,26	454 268 052,00	278 617 305,61
	Total do capítulo 10		96 249 022,00	19 209 842,40		467 846 183,00	357 646 346,64	564 095 205,00	376 856 189,04
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		3 865 000,00	3 228 689,24				3 865 000,00	3 228 689,24
110610	FAMILIAS	35	3 865 000,00	3 228 689,24				3 865 000,00	3 228 689,24
	Total do grupo 06		3 865 000,00	3 228 689,24				3 865 000,00	3 228 689,24
	Total do capítulo 11		3 865 000,00	3 228 689,24				3 865 000,00	3 228 689,24
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do grupo 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do capítulo 12		5 000 000,00					5 000 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	36	650 000,00	30 607,79				650 000,00	30 607,79
130199	OUTRAS		650 000,00	30 607,79				650 000,00	30 607,79
	Total do grupo 01		650 000,00	30 607,79				650 000,00	30 607,79
	Total do capítulo 13		650 000,00	30 607,79				650 000,00	30 607,79
	Total das receitas de capital		105 779 022,00	22 469 139,43			467 846 183,00	573 625 205,00	380 115 486,07
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	37	7 800 000,00	15 629 959,14	50	4 017 918,00		11 817 918,00	21 434 355,04
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 800 000,00	15 629 959,14		4 017 918,00		11 817 918,00	21 434 355,04
	Total do grupo 01		7 800 000,00	15 629 959,14		4 017 918,00		11 817 918,00	21 434 355,04
	Total do capítulo 15		7 800 000,00	15 629 959,14		4 017 918,00		11 817 918,00	21 434 355,04
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	38	209 319 414,00	209 319 414,00	51	252 593 622,00		461 913 036,00	461 946 486,34
	Total do grupo 01		209 319 414,00	209 319 414,00		252 593 622,00		461 913 036,00	461 946 486,34
	Total do capítulo 16		209 319 414,00	209 319 414,00		252 593 622,00		461 913 036,00	461 946 486,34
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO	39	1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
	Total do grupo 02		1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
	Total do capítulo 17		1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
	Total das Receitas orçamentais		1 332 137 327,00	1 183 873 048,48		1 073 849 116,00	909 711 630,33	2 405 986 443,00	2 093 584 678,81



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			362 992,14				444 652,00	362 992,14
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		444 652,00	15 315 015,41				17 635 296,00	15 315 015,41
010102	ORGAOS SOCIAIS	45	17 635 296,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			1 774,20				1 800,00	1 774,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	46	1 800,00	3 801 096,13				4 228 000,00	3 801 096,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		4 228 000,00	14 044,84				133 000,00	14 044,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		133 000,00	2 354,91				166 000,00	151 682,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		2 936,00	78 592,00	131			90 000,00	169 936,00
010111	REPRESENTACAO		90 000,00	279 141,99				281 939,00	279 141,99
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	47	281 939,00	946 322,36				1 219 056,00	950 079,57
010113	SUBSIDIO DE REFECICAO	48	1 219 056,00	2 873 517,69	132			3 243 422,00	2 873 517,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	49	3 243 422,00	193 716,65				200 000,00	193 716,65
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		200 000,00						
	Total do subagrupamento 01		27 476 101,00	23 868 568,32		170 000,00	155 439,58	27 646 101,00	24 024 007,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			49 766,74					
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		80 000,00	291 421,10	133			40 500,00	120 500,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	50	491 927,00	6 142,80	134			3 300,00	495 227,00
010205	ABONO P/ FALHAS		7 520,00						7 520,00
010206	FORMACAO		10 000,00						10 000,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO		29 391,00	28 211,94				29 391,00	28 211,94
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES		323 527,00	59 707,65				323 527,00	59 707,65
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		47 962,00					47 962,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	51	1 154 394,00	1 149 541,89				1 154 394,00	1 149 541,89
	Total do subagrupamento 02		2 144 721,00	1 584 792,12		43 800,00	40 590,57	2 188 521,00	1 625 382,69
010300	SEGURANCA SOCIAL			240 305,55					
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	52	357 451,00	78 203,65	135			1 897,16	242 202,71
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		156 905,00	14 795,70				156 905,00	78 203,65
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	53	14 907,00	3 601 402,94				14 907,00	14 795,70
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	54	4 136 821,00	174,15				4 136 821,00	3 601 402,94
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	7 302 421,87				1 000,00	174,15
010308	OUTRAS PENSÕES	55	7 859 987,00	180 021,34				7 859 987,00	7 302 421,87
010309	SEGUROS	56	207 521,00	11 417 325,20				207 521,00	180 021,34
	Total do subagrupamento 03		12 734 592,00	36 870 685,64		215 900,00	1 897,16	12 736 692,00	11 419 222,36
	Total do agrupamento 01		42 355 414,00				197 927,31	42 571 314,00	37 068 612,95
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57	435 993,00	334 186,88	136			441 493,00	337 802,72

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	58	55 541,00	54 636,63				55 541,00	54 636,63
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	59	45 611,00	8 465,88				45 611,00	8 465,88
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60	796 323,00	372 413,42	137	6 000,00	5 114,09	802 323,00	377 527,51
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	61	29 500,00	27 540,40				29 500,00	27 540,40
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62	22 000,00	21 054,31				22 000,00	21 054,31
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	63	27 609 544,00	15 007 886,93				27 609 544,00	15 007 886,93
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64	20 978,00	581,59				20 978,00	581,59
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	65	34 932,00	1 781,28	138	2 250,00		37 182,00	1 781,28
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	66	5 400,00	3 279,98				5 400,00	3 279,98
020121		OUTROS BENS	67	277 609,00	161 458,84	139	3 612 453,00	819 658,22	3 890 062,00	981 117,06
		Total do subagrupamento 01		29 333 431,00	15 993 286,14		3 626 203,00	828 388,15	32 959 634,00	16 821 674,29
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	68	818 411,00	763 054,06				818 411,00	763 054,06
020202		LIMPEZA E HIGIENE	69	552 663,00	426 829,43	140	10 300,00	7 140,66	562 963,00	433 970,09
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	70	468 002,00	385 060,63	141	3 600,00	3 143,30	471 602,00	388 203,93
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	71	628 757,00	484 454,26				628 757,00	484 454,26
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	72	870 000,00	794 780,69				870 000,00	794 780,69
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73	41 250,00	41 250,00				41 250,00	41 250,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	74	1 253 557,00	1 032 113,64				1 253 557,00	1 032 113,64
020209		COMUNICAÇÕES	75	4 009 883,00	1 901 947,00	142	10 100,00	8 997,77	4 019 983,00	1 910 944,77
020210		TRANSPORTES	76	883 069,00	391 362,22	143	3 300,00	2 334,98	886 369,00	393 697,20
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	77	15 000,00	13 620,23				15 000,00	13 620,23
020212		SEGUROS	78	188 819,00	182 112,26	144	400,00	273,75	190 319,00	183 444,83
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	79	399 844,00	244 800,40	146	6 400,00	5 135,94	406 244,00	249 936,34
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	80	473 438,00	189 286,39				473 438,00	189 286,39
020215		FORMAÇÃO	81	250 000,00	126 347,61				250 000,00	126 347,61
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	82	246 349,00	5 250,00				246 349,00	5 250,00
020217		PUBLICIDADE	83	2 251 267,00	1 847 198,95	147	2 000,00	1 368,00	2 253 267,00	1 848 566,95
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	84	707 455,00	649 008,49				707 455,00	649 008,49
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	85	422 894,00	257 955,22	148	2 300,00	2 052,92	425 194,00	260 008,14
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	86	41 357 727,00	15 956 448,11	149	14 609 886,00	12 268 587,27	55 967 613,00	28 225 035,38
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES				150	1 000,00		1 000,00	
020222		SERVÍCIOS DE SAÚDE	87	220 000,00	105 410,35				220 000,00	105 410,35
020225		OUTROS SERVIÇOS	88	4 663 359,00	954 414,74	151	1 058 947,00	805 566,40	5 722 306,00	1 759 981,14
		Total do subagrupamento 02		60 721 744,00	26 711 454,68		15 709 733,00	13 105 933,56	76 431 477,00	39 817 368,24
		Total do agrupamento 02		90 055 175,00	42 704 740,82		19 335 936,00	13 934 321,71	109 391 111,00	56 639 062,53
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103		SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 000,00					1 000,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030106	<b>DESPESAS CORRENTES</b> ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	89	3 498 950,00	2 417 230,74				3 498 950,00	2 417 230,74
	Total do subagrupamento 01		3 499 950,00	2 417 230,74				3 499 950,00	2 417 230,74
	Total do agrupamento 03		3 499 950,00	2 417 230,74				3 499 950,00	2 417 230,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PÚBLICAS	90	30 693 771,00	3 720 406,05	152	6 442 624,00	6 435 426,53	6 442 624,00	6 435 426,53
040102	PRIVADAS				153	109 130 867,00	37 764 641,08	139 824 638,00	41 485 047,13
	Total do subagrupamento 01		30 693 771,00	3 720 406,05		115 573 491,00	44 200 067,61	146 267 262,00	47 920 473,66
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	91	12 927 548,00		154	140 000,00	115 919,38	13 067 548,00	115 919,38
	Total do subagrupamento 02		12 927 548,00			140 000,00	115 919,38	13 067 548,00	115 919,38
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	92	18 974 852,00	5 936 774,10	155	888 702,00	178 128,64	19 863 554,00	6 114 902,74
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	93	13 000,00	4 069,42	156	4 292 429,00	3 184 204,87	4 305 429,00	3 188 274,29
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	94	2 110 382,00	460 570,26	157	14 705 974,00	5 689 845,36	16 816 356,00	6 150 415,62
040305	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	95	1 006 755,00	706 895,51	158	9 190,00	8 948,94	1 015 945,00	715 844,45
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	96	110 200,00	103 112,86	159	461 102,00	343 420,35	571 302,00	446 533,21
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	97	280 000,00	277 473,34	160	1 319 396,00	989 319,27	1 599 396,00	1 266 792,61
	Total do subagrupamento 03		22 495 189,00	7 488 895,49		21 676 793,00	10 393 867,43	44 171 982,00	17 882 762,92
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	98	3 563 214,00	1 169 532,32		299 630,00		3 862 844,00	1 169 532,32
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	99	2 451 741,00	2 123 427,35		179 778,00		2 631 519,00	2 123 427,35
	Total do subagrupamento 04		6 014 955,00	3 292 959,67		479 408,00		6 494 363,00	3 292 959,67
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	100	19 479 150,00	10 513 778,28	161	788 405,00	325 279,39	20 267 555,00	10 839 057,67
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	101	80 000,00	75 231,86		80 000,00		80 000,00	75 231,86
	Total do subagrupamento 05		19 559 150,00	10 589 010,14		788 405,00	325 279,39	20 347 555,00	10 914 289,53
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	102	3 000,00	1 517,03				3 000,00	1 517,03
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	1 517,03				3 000,00	1 517,03
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	103	26 577 493,00	11 218 144,11	162	32 829 140,00	21 048 655,89	59 406 633,00	32 266 800,00
	Total do subagrupamento 07		26 577 493,00	11 218 144,11		32 829 140,00	21 048 655,89	59 406 633,00	32 266 800,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800		FAMILIAS		2 010 000,00	2 004 400,19				2 010 000,00	2 004 400,19
040801		EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	104	62 070 498,00	24 641 882,10				237 507 932,00	148 464 860,69
040802		OUTRAS	105	64 080 498,00	26 646 282,29				237 507 932,00	148 464 860,69
		Total do subagrupamento 08								
040900		RESTO DO MUNDO		9 200 000,00	9 180 235,06				9 200 000,00	9 180 235,06
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	106	9 200 000,00	9 180 235,06				9 200 000,00	9 180 235,06
		Total do subagrupamento 09								
		Total do agrupamento 04		191 551 604,00	72 137 449,84				408 995 169,00	224 548 650,39
050000		SUBSIDIOS								
050100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS		314 565 153,00	301 124 572,07				314 565 153,00	301 124 572,07
050103		PRIVADAS	107	314 565 153,00	301 124 572,07				314 565 153,00	301 124 572,07
		Total do subagrupamento 01								
050800		FAMILIAS		519 455 695,00	488 825 632,01				519 455 695,00	488 825 632,01
050803		OUTRAS	108	519 455 695,00	488 825 632,01				519 455 695,00	488 825 632,01
		Total do subagrupamento 08								
		Total do agrupamento 05		834 020 848,00	789 950 204,08				834 020 848,00	789 950 204,08
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		79 360,00	39 638,96				79 360,00	39 744,35
060201		IMPOSTOS E TAXAS	109	5 321 141,00	622 778,98			105,39	5 321 141,00	622 778,98
060203		OUTRAS	110	5 400 501,00	662 417,94				5 400 621,00	662 523,33
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 06		5 400 501,00	662 417,94				5 400 621,00	662 523,33
		Total das despesas correntes		1 166 883 492,00	944 742 729,06				428 547 125,00	238 681 004,80
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		150 000,00	12 318,25				150 000,00	12 318,25
070103		EDIFICIOS	111	2 659 400,00	1 245 594,00				2 808 909,00	1 283 738,07
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	112	1 256 569,00	699 741,70				1 515 274,00	891 651,56
070108		SOFTWARE INFORMATICO	113	64 300,00	35 060,81				77 350,00	36 657,05
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	114	54 542,00	3 729,37				10 000,00	3 729,37
070110		EQUIPAMENTO BASICO	115							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS								
		Total do subagrupamento 01		4 184 811,00	1 996 444,13				4 616 075,00	2 238 094,30
		Total do agrupamento 07		4 184 811,00	1 996 444,13				4 616 075,00	2 238 094,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101		PUBLICAS	116	1 800 000,00	1 282 344,15	168	148 450 222,00	147 410 185,33	150 250 222,00	148 692 529,48
080102		PRIVADAS	117	31 838 237,00	6 935 996,26	169	206 719 940,00	103 036 255,62	238 558 177,00	109 972 251,88
		Total do subagrupamento 01		33 638 237,00	8 218 340,41		355 170 162,00	250 446 440,95	388 808 399,00	258 664 781,36
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	118	5 735 000,00	16 396,77	170	235 870,00	206 966,33	5 970 870,00	223 363,10
080304		ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	119	1 993 008,00		171	9 368 886,00	8 440 293,83	11 361 894,00	8 440 293,83
080305		ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO				172	42 565 185,00	17 689 680,43	42 565 185,00	17 689 680,43
080306		SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	120	500 000,00	401 847,16				500 000,00	401 847,16
080307		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	121	50 000,00	39 169,38	173	92 133,00	74 517,94	142 133,00	113 687,32
080308		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	122	250 000,00	221 959,83	174	4 161 928,00	4 074 299,47	4 411 928,00	4 296 259,30
		Total do subagrupamento 03		8 528 008,00	679 373,14		56 424 002,00	30 485 758,00	64 952 010,00	31 165 131,14
080400		ADMINISTRACAO REGIONAL								
080401		REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	123	11 762 315,00	1 555 472,60	175	37 454,00		11 799 769,00	1 555 472,60
080402		REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	124	5 858 930,00	86 142,25	176	209 912,00	1 280,90	6 068 842,00	87 423,15
		Total do subagrupamento 04		17 621 245,00	1 641 614,85		247 366,00	1 280,90	17 868 611,00	1 642 895,75
080500		ADMINISTRACAO LOCAL								
080501		CONTINENTE	125	11 000 000,00	2 961 626,81	177	58 152 683,00	55 496 508,22	69 152 683,00	58 458 135,03
080502		REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		494 317,00					494 317,00	
080503		REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA		2 751 155,00	1 869 746,99				2 751 155,00	1 869 746,99
		Total do subagrupamento 05		14 245 472,00	4 831 373,80		58 152 683,00	55 496 508,22	72 398 155,00	60 327 882,02
080700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	126	19 971 669,00	6 818 928,14	178	40 693 024,00	18 002 685,17	60 664 693,00	24 821 613,31
		Total do subagrupamento 07		19 971 669,00	6 818 928,14		40 693 024,00	18 002 685,17	60 664 693,00	24 821 613,31
080800		FAMILIAS								
080801		EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	127	43 092 583,00	3 437 845,55	179	132 228 703,00	33 577 612,41	175 321 286,00	37 015 457,96
080802		OUTRAS		43 092 583,00	3 437 845,55	180	132 228 703,00	33 577 612,41	175 321 286,00	37 015 457,96
		Total do subagrupamento 08		137 097 214,00	25 627 475,89		642 915 940,00	388 010 285,65	780 013 154,00	413 637 761,54
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613		FAMILIAS - OUTRAS	128	10 845 254,00	311 181,47				10 845 254,00	311 181,47

## MAPA 32

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

 10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
		Total do subagrupamento 06		10 845 254,00	311 181,47				10 845 254,00	311 181,47
		Total do agrupamento 09		10 845 254,00	311 181,47				10 845 254,00	311 181,47
100000		PASSIVOS FINANCEIROS								
100500		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		5 000 000,00					5 000 000,00	
		Total do subagrupamento 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
100600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 976 556,00	2 976 556,00				2 976 556,00	2 976 556,00
		Total do subagrupamento 06		2 976 556,00	2 976 556,00				2 976 556,00	2 976 556,00
		Total do agrupamento 10		7 976 556,00	2 976 556,00				7 976 556,00	2 976 556,00
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200		DIVERSAS								
110200		DIVERSAS	129	5 150 000,00	3 067 388,54				5 150 000,00	3 067 388,54
		Total do subagrupamento 02		5 150 000,00	3 067 388,54				5 150 000,00	3 067 388,54
		Total do agrupamento 11		5 150 000,00	3 067 388,54				5 150 000,00	3 067 388,54
		Total das despesas de capital		165 253 835,00	33 979 046,03			643 347 204,00	808 601 039,00	422 230 981,85
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA	130	1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
		Total do subagrupamento 02		1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
		Total do agrupamento 12		1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
		Total das Despesas orçamentais		1 332 137 327,00	978 721 775,09			1 071 894 329,00	2 404 031 656,00	1 605 654 715,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS**  
**INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	52	5 894 647,00	5 501 102,05				5 894 647,00	5 501 102,05
	Total do grupo 01		5 894 647,00	5 501 102,05				5 894 647,00	5 501 102,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	53	2 135,00	2 134,79				2 135,00	2 134,79
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	54	11 462,00	11 457,31				11 462,00	11 457,31
	Total do grupo 02		13 597,00	13 592,10				13 597,00	13 592,10
	Total do capítulo 04		5 908 244,00	5 514 694,15				5 908 244,00	5 514 694,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	55	22,00	21,80				22,00	21,80
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		22,00	21,80				22,00	21,80
	Total do grupo 02		22,00	21,80				22,00	21,80
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	56	224 476,00	224 475,71				224 476,00	224 475,71
	Total do grupo 03		224 476,00	224 475,71				224 476,00	224 475,71
	Total do capítulo 05		224 498,00	224 497,51				224 498,00	224 497,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	57	139 703,00	103 016,57				139 703,00	103 016,57
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	58	301 497,00	277 473,34				301 497,00	277 473,34
	Total do grupo 03		441 200,00	380 489,91				441 200,00	380 489,91
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	299 995,00	254 961,80				299 995,00	254 961,80
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ACTIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	60	2 579,00	2 578,50				2 579,00	2 578,50
	Total do grupo 09		302 574,00	257 540,30				302 574,00	257 540,30
	Total do capítulo 06		743 774,00	638 030,21				743 774,00	638 030,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 090,00	20 211,66				25 090,00	20 211,66
070108	MERCADORIAS		258 930,00	199 835,54				258 930,00	199 835,54
	Total do grupo 01		284 020,00	220 047,20				284 020,00	220 047,20
070200	SERVICIOS:								



## MAPA 32

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

 10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070204		SERVICOS DE LABORATORIOS		242 000,00	216 230,55				242 000,00	216 230,55
070299		OUTROS	61	3 167 434,00	2 855 114,13				3 167 434,00	2 855 114,13
		Total do grupo 02		3 409 434,00	3 071 344,68				3 409 434,00	3 071 344,68
		Total do capítulo 07		3 693 454,00	3 291 391,88				3 693 454,00	3 291 391,88
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	62	248 542,00	248 541,15				248 542,00	248 541,15
080199		OUTRAS		248 542,00	248 541,15				248 542,00	248 541,15
		Total do grupo 01		248 542,00	248 541,15				248 542,00	248 541,15
		Total do capítulo 08		248 542,00	248 541,15				248 542,00	248 541,15
		Total das receitas correntes		10 818 512,00	9 917 154,90				10 818 512,00	9 917 154,90
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	63	160 545,00	22 178,49				160 545,00	22 178,49
		Total do grupo 09		160 545,00	22 178,49				160 545,00	22 178,49
		Total do capítulo 10		160 545,00	22 178,49				160 545,00	22 178,49
		Total das receitas de capital		160 545,00	22 178,49				160 545,00	22 178,49
160000		SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORCAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVICO	64	8 603 944,00	8 603 941,47				8 603 944,00	8 603 941,47
		Total do grupo 01		8 603 944,00	8 603 941,47				8 603 944,00	8 603 941,47
		Total do capítulo 16		8 603 944,00	8 603 941,47				8 603 944,00	8 603 941,47
		Total das Receitas orçamentais		19 583 001,00	18 543 274,86				19 583 001,00	18 543 274,86



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇAGOS SOCIAIS	181	96 497,00	96 338,64				96 338,64	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	182	2 475 287,00	2 354 551,97				2 354 551,97	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	183	65 191,00	65 186,77				65 186,77	
010110		GRATIFICAÇÕES	184	1 814,00	1 814,00				1 814,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	185	17 081,00	16 350,12				16 350,12	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	186	220 810,00	212 561,02				212 561,02	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	187	157 775,00	144 168,21				144 168,21	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	188	480 043,00	450 635,42				450 635,42	
		Total do subagrupamento 01		3 514 498,00	3 339 792,15				3 339 792,15	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	189	35 590,00	24 034,43				24 034,43	
010204		AJUDAS DE CUSTO	190	71 303,00	57 483,91				57 483,91	
010205		ABONO P/ FALHAS	191	9 029,00	7 408,64				7 408,64	
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	192	8 292,00	7 339,89				7 339,89	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	193	42 839,00	42 728,18				42 728,18	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 850,00	1 057,68				1 057,68	
		Total do subagrupamento 02		166 903,00	140 052,73				140 052,73	
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	194	48 378,00	48 105,60				48 105,60	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	195	8 776,00	7 911,83				7 911,83	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	196	8 943,00	6 108,97				6 108,97	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL	197	647 704,00	618 275,54				618 275,54	
010308		OUTRAS PENSOES	198	292 318,00	292 315,32				292 315,32	
010309		SEGUROS	199	17 421,00	8 420,19				8 420,19	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	200	14 083,00	12 324,06				12 324,06	
		Total do subagrupamento 03		1 037 623,00	993 461,51				993 461,51	
		Total do agrupamento 01		4 721 024,00	4 473 306,39				4 473 306,39	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201	49 365,00	42 991,81				42 991,81	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	202	5 302,00	4 339,57				4 339,57	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	203	1 956,00	566,59				566,59	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	204	34 523,00	28 262,79				28 262,79	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	205	83 755,00	82 229,79				82 229,79	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	206	25 242,00	22 388,04				22 388,04	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	207	868 143,00	818 232,67				818 232,67	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020117		DESPESAS CORRENTES								
020121		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	208	215,00	212,19				215,00	212,19
		OUTROS BENS	209	67 197,00	33 317,48				67 197,00	33 317,48
		Total do subagrupamento 01		1 135 698,00	1 032 540,93				1 135 698,00	1 032 540,93
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100 703,00	97 657,03				100 703,00	97 657,03
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	210	45 707,00	35 627,17				45 707,00	35 627,17
020202		LIMPEZA E HIGIENE	211	90 968,00	69 267,24				90 968,00	69 267,24
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	212	70 180,00	67 936,59				70 180,00	67 936,59
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	213	97 987,00	68 787,25				97 987,00	68 787,25
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	214	4 048,00	3 725,31				4 048,00	3 725,31
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	215	131 969,00	123 633,50				131 969,00	123 633,50
020209		COMUNICAÇÕES	216	50 111,00	22 644,47				50 111,00	22 644,47
020210		TRANSPORTES	217	9 026,00	7 393,24				9 026,00	7 393,24
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	218	32 606,25	32 606,25				32 606,25	32 606,25
020212		SEGUROS	219	133 285,00	90 089,41				133 285,00	90 089,41
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	220	158 406,00	75 860,06				158 406,00	75 860,06
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	221	27 372,00	16 990,00				27 372,00	16 990,00
020215		FORMAÇÃO	222	2 005,00	1 420,00				2 005,00	1 420,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	223	2 667 567,00	2 039 162,22				2 667 567,00	2 039 162,22
020217		PUBLICIDADE	224	96 039,00	94 673,15				96 039,00	94 673,15
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225	192 844,00	179 644,89				192 844,00	179 644,89
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226	298 949,00	252 210,36				298 949,00	252 210,36
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227	155 119,00	86 610,45				155 119,00	86 610,45
020225		OUTROS SERVIÇOS	228	4 367 522,00	3 365 938,59				4 367 522,00	3 365 938,59
		Total do subagrupamento 02		5 503 220,00	4 398 479,52				5 503 220,00	4 398 479,52
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		11 118,00	8 389,53				11 118,00	8 389,53
060201		IMPOSTOS E TAXAS	229	335 870,00	77 009,65				335 870,00	77 009,65
060203		OUTRAS	230	346 988,00	85 399,18				346 988,00	85 399,18
		Total do subagrupamento 02		346 988,00	85 399,18				346 988,00	85 399,18
		Total do agrupamento 06		346 988,00	85 399,18				346 988,00	85 399,18
		Total das despesas correntes		10 571 232,00	8 957 185,09				10 571 232,00	8 957 185,09
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		3 158,00	879,00				3 158,00	879,00
070103		EDIFÍCIOS	231	148 772,00	42 096,77				148 772,00	42 096,77
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	232							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS**  
**INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108		SOFTWARE INFORMATICO	233	160 124,00	77 476,47				160 124,00	77 476,47
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234	38 857,00	37 715,52				38 857,00	37 715,52
070110		EQUIPAMENTO BASICO	235	46 793,00	40 759,90				46 793,00	40 759,90
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	236	784,00					784,00	
070113		INVESTIMENTOS INCORPOREOS	237	9 337,00	9 335,61				9 337,00	9 335,61
		Total do subagrupamento 01		407 825,00	208 263,27				407 825,00	208 263,27
		Total do agrupamento 07		407 825,00	208 263,27				407 825,00	208 263,27
		Total das despesas de capital		407 825,00	208 263,27				407 825,00	208 263,27
		Total das Despesas orçamentais		10 979 057,00	9 165 448,36				10 979 057,00	9 165 448,36

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		5 150,00	820,60				5 150,00	820,60
040199	TAXAS DIVERSAS		5 150,00	820,60				5 150,00	820,60
	Total do grupo 01		5 150,00	820,60				5 150,00	820,60
	Total do capítulo 04		5 150,00	820,60				5 150,00	820,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :		87 208,00	87 207,93				87 208,00	87 207,93
051001	TERRENOS	65	5 000,00	1 494,92				5 000,00	1 494,92
051099	OUTROS		92 208,00	88 702,85				92 208,00	88 702,85
	Total do grupo 10		92 208,00	88 702,85				92 208,00	88 702,85
	Total do capítulo 05		92 208,00	88 702,85				92 208,00	88 702,85
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		10 000,00					10 000,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		24 550 569,00	24 550 569,00	82	21 000,00	13 870,00	24 571 569,00	24 564 439,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS					797 500,00	662 535,71	797 500,00	662 535,71
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	66	1 549 564,00	1 144 847,24				1 549 564,00	1 144 847,24
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS	67	1 378 100,00	636 251,41				1 378 100,00	636 251,41
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS	68	1 553 093,00	280 888,86				1 553 093,00	280 888,86
	Total do grupo 03		29 031 326,00	26 612 556,51		818 500,00	676 405,71	29 849 826,00	27 288 962,22
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	69	2 359,00	2 358,66				2 359,00	2 358,66
	Total do grupo 07		2 359,00	2 358,66				2 359,00	2 358,66
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		60 000,00	22 876,60				60 000,00	22 876,60
	Total do grupo 08		60 000,00	22 876,60				60 000,00	22 876,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	70	1 764 828,00	808 228,54	83	1 600 126,00	661 758,57	3 364 954,00	1 469 997,11
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		78 000,00					78 000,00	
	Total do grupo 09		1 842 828,00	808 228,54		1 600 126,00	661 758,57	3 442 954,00	1 469 997,11
	Total do capítulo 06		30 946 513,00	27 446 020,31		2 418 626,00	1 338 164,28	33 365 139,00	28 784 184,59

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	71	10 221,00	3 199,07				10 221,00	3 199,07
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	72	23 134,00	1 176,08				23 134,00	1 176,08
070105	BENS INUTILIZADOS	73	23 857,00	23 856,55				23 857,00	23 856,55
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		550 000,00	335 110,19				550 000,00	335 110,19
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	74	64 291,00	64 286,47				64 291,00	64 286,47
070199	OUTROS		315 000,00	68 401,68				315 000,00	68 401,68
	Total do grupo 01		986 503,00	496 030,04				986 503,00	496 030,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 106 391,00	641 845,51				1 106 391,00	641 845,51
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 028 692,00	610 755,34				1 028 692,00	610 755,34
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	75	5 067 759,00	3 906 365,76				5 067 759,00	3 906 365,76
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	76	66 647,00	66 646,26				66 647,00	66 646,26
070299	OUTROS	77	184 515,00	131 439,03				184 515,00	131 439,03
	Total do grupo 02		7 454 004,00	5 357 051,90				7 454 004,00	5 357 051,90
	Total do capítulo 07		8 440 507,00	5 853 081,94				8 440 507,00	5 853 081,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		165 000,00	4 763,96				165 000,00	4 763,96
	Total do grupo 01		165 000,00	4 763,96				165 000,00	4 763,96
	Total do capítulo 08		165 000,00	4 763,96				165 000,00	4 763,96
	Total das receitas correntes		39 648 378,00	33 393 389,66		2 418 626,00	1 338 164,28	42 068 004,00	34 731 553,94
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	78	92 996,00	92 995,36				92 996,00	92 995,36
090404	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		92 996,00	92 995,36				92 996,00	92 995,36
	Total do grupo 04		92 996,00	92 995,36				92 996,00	92 995,36
	Total do capítulo 09		92 996,00	92 995,36				92 996,00	92 995,36
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				84			74 000,00	74 000,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							17 500,00	4 597,72
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		93 570,00	6 302,00				93 570,00	6 302,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-		29 625,00					29 625,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100310	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	79	124 575,00	40 000,00				124 575,00	40 000,00	
	Total do grupo 03		247 770,00	46 302,00		91 500,00	78 597,72	339 270,00	124 899,72	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		298 350,00	10 034,59	85	180 874,00	168 874,00	479 224,00	178 908,59	
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		2 000,00					2 000,00		
	Total do grupo 09		300 350,00	10 034,59		180 874,00	168 874,00	481 224,00	178 908,59	
	Total do capítulo 10		548 120,00	56 336,59		272 374,00	247 471,72	820 494,00	303 808,31	
	Total das receitas de capital		641 116,00	149 331,95		272 374,00	247 471,72	913 490,00	396 803,67	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	80	28 077 092,00	28 077 087,02	86	403 700,00	403 699,06	28 480 792,00	28 480 786,08	
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	81								
	Total do grupo 01		28 077 092,00	28 077 087,02		403 700,00	403 699,06	28 480 792,00	28 480 786,08	
	Total do capítulo 16		28 077 092,00	28 077 087,02		403 700,00	403 699,06	28 480 792,00	28 480 786,08	
	Total das Receitas orçamentais		68 367 586,00	61 619 808,63		3 094 700,00	1 989 335,06	71 462 286,00	63 609 143,69	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							18 080 992,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							74 582,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	238	19 948 494,00	18 080 992,60				19 948 494,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	239	74 583,00	74 582,74				74 583,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	240	361 354,00	361 352,80				361 352,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	241	2 376 033,00	928 383,92				928 383,92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	242	237 536,00	186 087,21				186 087,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	243	123 668,00	123 664,85				123 664,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	244	450 355,00	450 042,33				450 042,33
010110	GRATIFICAÇÕES	245	2 800,00	2 799,12				2 799,12
010111	REPRESENTAÇÃO	246	103 182,00	99 550,60				99 550,60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	247	946 313,00	862 342,74				862 342,74
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	248	3 868 143,00	3 435 484,74				3 435 484,74
	Total do subagrupamento 01		28 492 461,00	24 605 283,65				24 605 283,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	249	80 000,00	71 688,17				71 688,17
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	250	38 732,00	16 214,11				16 214,11
010204	AJUDAS DE CUSTO	251	438 731,00	185 168,52	86 000,00	50 790,08		235 958,60
010205	ABONO P/ FALHAS	252	3 000,00	1 812,15				1 812,15
010206	FORMAÇÃO		2 300,00	433,95				433,95
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		500,00					500,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	253	242 072,00	242 070,91				242 070,91
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	254	36 605,00	36 604,20				36 604,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	255	43 478,00	28 584,53				28 584,53
	Total do subagrupamento 02		885 418,00	582 576,54	86 000,00	50 790,08		633 366,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	256	618 350,00	618 348,33				618 348,33
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	257	191 130,00	191 128,68				191 128,68
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	258	129 654,00	102 062,79				102 062,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	259	13 226,00	13 224,91				13 224,91
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	260	3 109 479,00	2 730 685,69				2 730 685,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	261	17 644,00	6 166,88				6 166,88
010308	OUTRAS PENSÕES	262	95 485,00	95 484,57				95 484,57
010309	SEGUROS		1 000,00					1 000,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	263	19 185,00	19 184,79				19 184,79
	Total do subagrupamento 03		4 195 153,00	3 776 286,64				3 776 286,64
	Total do agrupamento 01		33 573 032,00	28 964 146,83	86 000,00	50 790,08		29 014 936,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 674 463,00	2 094 451,18		291 063,00	2 965 526,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	264	730 922,00	388 891,57		77 840,00	808 762,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265	81 553,00	42 343,90			42 343,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	266	700,00	376,37			376,37
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		19 800,00	1 482,51			19 800,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	267	210 004,00	98 321,34		19 700,00	229 704,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	268	200,00				200,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS		100,00				100,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	269	100,00				100,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	270	23 447,00	8 289,61			23 447,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	271	22 250,00	11 295,85			22 250,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	272	96 570,00	3 422,07		9 500,00	106 070,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	273	56 627,00	7 656,39		12 200,00	68 827,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	274	1 205 601,00	839 693,10		113 400,00	1 319 001,00
020121	OUTROS BENS	275	5 122 337,00	3 496 223,89		523 703,00	5 646 040,00
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 786 640,00	1 729 809,74			1 786 640,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	276	248 011,00	245 068,13			248 011,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	277	786 507,00	535 031,45	309	83 500,00	870 007,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	278	145 180,00	125 801,36			145 180,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	279	50 100,00	43 707,18			50 100,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	280	307 296,00	195 196,19			307 296,00
020209	COMUNICAÇÕES	281	128 159,00	71 954,24			128 159,00
020210	TRANSPORTES	282	1 100,00	448,60			1 100,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		98 159,00	93 434,03	310	52 154,00	150 313,00
020212	SEGUROS	283	317 999,00	112 439,06		59 000,00	376 999,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	284	16 275,00	3 866,03			16 275,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	285	43 195,00	17 008,20			43 195,00
020215	FORMAÇÃO	286	6 500,00	5 118,53			6 500,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		283 535,00	274 886,23			283 535,00
020217	PUBLICIDADE	287	471 913,00	371 442,77			471 913,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	288	844 246,00	616 143,26			844 246,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	289	1 060,00	1 051,40	312	1 158 552,00	2 002 796,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		578 116,00	270 008,23			578 116,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	290	6 115 591,00	4 712 414,63		1 373 006,00	7 488 597,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	291	11 237 928,00	8 208 638,52		1 896 709,00	13 134 637,00
	Total do subagrupamento 02						
	Total do agrupamento 02						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	292	39 818,00	9 817,50				39 818,00	9 817,50
		Total do subagrupamento 03		39 818,00	9 817,50				39 818,00	9 817,50
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 250,00					2 250,00	
		Total do subagrupamento 07		2 250,00					2 250,00	
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	293	880 377,00	387 715,50			339 207,02	1 664 777,00	726 922,52
		Total do subagrupamento 08		880 377,00	387 715,50			339 207,02	1 664 777,00	726 922,52
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		68 000,00					68 000,00	
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	294	22 211,00	9 209,87				22 211,00	9 209,87
		Total do subagrupamento 09		90 211,00	9 209,87				90 211,00	9 209,87
		Total do agrupamento 04		1 012 656,00	406 742,87			339 207,02	1 797 056,00	745 949,89
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	295	207,00	206,80				207,00	206,80
060203		OUTRAS	296	989 104,00					989 104,00	
		Total do subagrupamento 02		989 311,00	206,80				989 311,00	206,80
		Total do agrupamento 06		989 311,00	206,80				989 311,00	206,80
		Total das despesas correntes		46 812 927,00	37 579 735,02			1 264 164,28	49 580 036,00	38 843 899,30
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	297	18 428 038,00		313		34 184,79	18 464 558,00	34 184,79
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS				314		196,34	197,00	196,34
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	298	248 407,00	161 877,88			22,00	252 407,00	161 899,88
070108		SOFTWARE INFORMATICO	299	328 688,00	284 497,02			288,72	331 688,00	284 785,74
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	300	4 000,00	1 825,20				4 000,00	1 825,20
070110		EQUIPAMENTO BASICO	301	2 458 984,00	1 245 017,60	315		247 161,00	2 742 858,00	1 492 178,60
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	302	84 542,00	29 187,98				84 542,00	29 187,98
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	303	2 000,00					2 000,00	
		Total do subagrupamento 01		21 554 659,00	1 722 405,68			281 852,85	21 882 250,00	2 004 258,53
		Total do agrupamento 07		21 554 659,00	1 722 405,68			281 852,85	21 882 250,00	2 004 258,53

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

10 - AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das despesas de capital		21 554 659,00	1 722 405,68		327 591,00	281 852,85	21 882 250,00	2 004 258,53
		Total das Despesas orçamentais		68 367 586,00	39 302 140,70		3 084 700,00	1 546 017,13	71 462 286,00	40 848 157,83
		Total geral da receita orçamental do ministério		1 440 719 338,00	1 283 489 881,36		1 077 490 075,00	912 247 224,69	2 518 209 413,00	2 195 737 106,05
		Total geral da despesa orçamental do ministério		1 427 497 830,00	1 036 000 187,48		1 075 535 288,00	629 025 216,75	2 503 033 118,00	1 665 025 404,23
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 451 000 000,00	916 703 382,00				1 451 000 000,00	916 703 382,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1	16 000,00	9 334,85				16 000,00	9 334,85
040201	JUROS DE MORA		16 000,00	9 334,85				16 000,00	9 334,85
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		16 000,00	9 334,85				16 000,00	9 334,85
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		13 899 446,00	13 899 446,00	12	1 464 750,00	1 452 660,00	15 364 196,00	15 352 106,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3	570 000,00	104 403,19	13	313 489,00	110 276,32	883 489,00	214 679,51
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4	306 205,00	31 986,64	14	430 000,00	50 758,27	736 205,00	82 744,91
	Total do grupo 03		16 275 651,00	15 535 835,83		2 208 239,00	1 613 694,59	18 483 890,00	17 149 530,42
	Total do capítulo 06		16 275 651,00	15 535 835,83		2 208 239,00	1 613 694,59	18 483 890,00	17 149 530,42
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5	240 000,00	213 203,04				240 000,00	213 203,04
070199	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		245 000,00	213 203,04				245 000,00	213 203,04
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6	11 632 040,00	9 294 945,61	15	311 511,00	121 709,04	11 943 551,00	9 416 654,65
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		2 027 788,00	794 140,19				2 027 788,00	794 140,19
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		20 000,00	8 962,00				20 000,00	8 962,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		50 000,00	39 917,54				50 000,00	39 917,54
070299	OUTROS	7	77 000,00	73 904,43				77 000,00	73 904,43
	Total do grupo 02		13 806 828,00	10 211 869,77		311 511,00	121 709,04	14 118 339,00	10 333 578,81
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	8	130 000,00	138 263,42				130 000,00	138 263,42
	Total do grupo 03		130 000,00	138 263,42				130 000,00	138 263,42
	Total do capítulo 07		14 181 828,00	10 563 336,23		311 511,00	121 709,04	14 493 339,00	10 685 046,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	9	834 350,00	431 840,22				834 350,00	431 840,22
	Total do grupo 01		834 350,00	431 840,22				834 350,00	431 840,22
	Total do capítulo 08		834 350,00	431 840,22				834 350,00	431 840,22

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		31 307 829,00	26 540 347,13		2 519 750,00	1 735 403,63	33 827 579,00	28 275 750,76
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	10	14 600,00	11 750,00				14 600,00	11 750,00
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		250,00					250,00	
090410	FAMILIAS		250,00					250,00	
	Total do grupo 04		15 100,00	11 750,00				15 100,00	11 750,00
	Total do capítulo 09		15 100,00	11 750,00				15 100,00	11 750,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				16	1 535 250,00	1 182 310,18	1 535 250,00	1 182 310,18
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				17	175 000,00	83 140,16	175 000,00	83 140,16
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				18	925 000,00	384 531,47	925 000,00	384 531,47
	Total do grupo 03					2 635 250,00	1 649 981,81	2 635 250,00	1 649 981,81
	Total do capítulo 10					2 635 250,00	1 649 981,81	2 635 250,00	1 649 981,81
	Total das receitas de capital		15 100,00	11 750,00		2 635 250,00	1 649 981,81	2 650 350,00	1 661 731,81
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11	105 000,00	93 240,49				105 000,00	93 240,49
	Total do grupo 01		105 000,00	93 240,49				105 000,00	93 240,49
	Total do capítulo 15		105 000,00	93 240,49				105 000,00	93 240,49
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO				19	785 913,00	785 913,00	785 913,00	785 913,00
	Total do grupo 01					785 913,00	785 913,00	785 913,00	785 913,00
	Total do capítulo 16					785 913,00	785 913,00	785 913,00	785 913,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		650 000,00					650 000,00	

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos  
 11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
 LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
	Total do grupo 02		650 000,00					650 000,00	
170400	CONTAS DE ORDEM								
170400	CONTAS DE ORDEM		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 04		100 000,00					100 000,00	
	Total do capítulo 17		750 000,00					750 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		31 427 929,00	26 645 337,62		5 940 913,00	4 171 298,44	37 368 842,00	30 816 636,06

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇOS SOCIAIS	1	211 816,00	197 446,37					197 446,37
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	15 008 990,00	13 976 402,88					13 976 402,88
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3	58 189,00	58 186,96					58 186,96
		TRABALHO								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4	417 827,00	417 825,25					417 825,25
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5	99 481,00	99 480,34					99 480,34
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6	30 420,00	29 561,08					29 561,08
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7	46 876,00	36 868,91					36 868,91
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8	74 571,00	74 569,93					74 569,93
010110		GRATIFICAÇÕES	9	2 919,00	1 399,56					1 399,56
010111		REPRESENTAÇÃO	10	62 803,00	48 370,59					48 370,59
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	11	238 091,00	237 039,07					237 039,07
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	12	682 612,00	573 864,79					573 864,79
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	13	2 721 640,00	2 526 761,98					2 526 761,98
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	14	284 795,00	244 549,87					244 549,87
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		19 941 030,00	18 522 327,58				19 941 030,00	18 522 327,58
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00					100,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15	182 990,00	131 583,25				182 990,00	131 583,25
010204		AJUDAS DE CUSTO	16	565 503,00	439 378,18				565 503,00	439 378,18
010205		ABONO P/ FALHAS	17	2 273,00	2 056,56				2 273,00	2 056,56
010206		FORMAÇÃO	18	26 100,00	25 026,65				26 100,00	25 026,65
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	19	1 500,00	1 009,24				1 500,00	1 009,24
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	20	40 000,00	25 697,95				40 000,00	25 697,95
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	21	154 033,00	105 286,50				154 033,00	105 286,50
		<b>Total do subagrupamento 02</b>		972 499,00	730 038,33				972 499,00	730 038,33
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	22	700 414,00	600 180,40				700 414,00	600 180,40
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	23	5 350,00	3 319,61				5 350,00	3 319,61
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24	80 403,00	77 311,02				80 403,00	77 311,02
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25	36 182,00	27 957,72				36 182,00	27 957,72
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	26	2 188 970,00	2 025 975,65				2 188 970,00	2 025 975,65
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27	8 750,00	7 933,49				8 750,00	7 933,49
010308		OUTRAS PENSÕES	28	5 000,00	4 250,40				5 000,00	4 250,40
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	29	44 219,00	18 836,07				44 219,00	18 836,07
		<b>Total do subagrupamento 03</b>		3 069 288,00	2 765 764,36				3 069 288,00	2 765 764,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 01		23 982 817,00	22 018 130,27				23 982 817,00	22 018 130,27
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		115 344,00	60 677,15				115 344,00	60 677,15
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30	100,00					100,00	
020103		MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	31	52 500,00	32 826,90				52 500,00	32 826,90
020104		LIMPEZA E HIGIENE	32	54 900,00	26 866,39				54 900,00	26 866,39
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	33	39 228,00	27 206,82				39 228,00	27 206,82
020106		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	34	10 000,00	8 322,52				10 000,00	8 322,52
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	35	215 850,00	120 038,18				215 850,00	120 038,18
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36	21 400,00	16 384,66				21 400,00	16 384,66
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	37	1 675,00	627,28				1 675,00	627,28
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	38	10 249,00	6 737,80				10 249,00	6 737,80
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	39	1 900,00	1 694,33				1 900,00	1 694,33
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	40	45 750,00	30 736,61				45 750,00	30 736,61
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41	104 700,00	51 197,83				104 700,00	51 197,83
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								
020121		OUTROS BENS	42	644 062,00	401 488,84				644 062,00	401 488,84
		Total do subagrupamento 01		1 317 758,00	784 805,31				1 317 758,00	784 805,31
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	43	1 033 960,00	841 039,79				1 033 960,00	841 039,79
020202		LIMPEZA E HIGIENE	44	702 107,00	454 378,08				702 107,00	454 378,08
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	45	318 045,00	112 730,50				318 045,00	112 730,50
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46	9 300,00	3 795,40				9 300,00	3 795,40
020209		COMUNICAÇÕES	47	183 600,00	172 019,72				183 600,00	172 019,72
020210		TRANSPORTES	48	177 160,00	104 102,73				177 160,00	104 102,73
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49	36 580,00	19 746,32				36 580,00	19 746,32
020212		SEGUROS	50	54 800,00	44 318,52				54 800,00	44 318,52
020213		DESLACAOES E ESTADAS	51	403 389,00	275 941,26				403 389,00	275 941,26
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	52	345 720,00	108 421,34			116 789,34	493 666,00	225 210,68
020215		FORMAÇÃO	53	173 526,00	74 780,92				173 526,00	74 780,92
020217		PUBLICIDADE	54	18 200,00	10 406,36				18 200,00	10 406,36
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	55	399 486,00	348 281,62				399 486,00	348 281,62
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56	417 650,00	275 447,37				417 650,00	275 447,37
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57	570 675,00	115 772,03			589 680,29	1 321 972,00	705 452,32
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	58	88 056,00	70 005,63				88 056,00	70 005,63
020225		OUTROS SERVIÇOS	59	134 300,00	98 845,39				134 300,00	98 845,39
		Total do subagrupamento 02		5 066 554,00	3 130 032,98			706 469,63	5 965 797,00	3 836 502,61
		Total do agrupamento 02		6 384 312,00	3 914 838,29			706 469,63	7 283 555,00	4 621 307,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	60	26 515,00	26 299,32				26 515,00	26 299,32
		Total do subagrupamento 05		26 515,00	26 299,32				26 515,00	26 299,32
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	61	6 350,00	6 271,37				6 350,00	6 271,37
		Total do subagrupamento 06		6 350,00	6 271,37				6 350,00	6 271,37
		Total do agrupamento 03		32 865,00	32 570,69				32 865,00	32 570,69
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	62	23 167,00	18 533,00				23 167,00	18 533,00
		Total do subagrupamento 01		23 167,00	18 533,00				23 167,00	18 533,00
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040308		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	63	4 805,00	4 086,23				4 805,00	4 086,23
		Total do subagrupamento 03		4 805,00	4 086,23				4 805,00	4 086,23
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	64	412 213,00	299 956,15				412 213,00	299 956,15
		Total do subagrupamento 07		412 213,00	299 956,15				412 213,00	299 956,15
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	65	232 543,00	25 773,42				2 114 543,00	1 421 749,71
		Total do subagrupamento 08		232 543,00	25 773,42				2 114 543,00	1 421 749,71
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	66	80 045,00	72 261,14				80 045,00	72 261,14
		Total do subagrupamento 09		80 045,00	72 261,14				80 045,00	72 261,14
		Total do agrupamento 04		752 773,00	420 609,94				2 634 773,00	1 816 586,23
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS	67	60 700,00	54 972,06				60 700,00	54 972,06
		Total do subagrupamento 08		60 700,00	54 972,06				60 700,00	54 972,06
		Total do agrupamento 05		60 700,00	54 972,06				60 700,00	54 972,06
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		100,00	26,30				100,00	26,30



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTRAS	68	206 050,00	197 134,24				206 050,00	197 134,24
		Total do subagrupamento 02		206 150,00	197 160,54				206 150,00	197 160,54
		Total do agrupamento 06		206 150,00	197 160,54				206 150,00	197 160,54
		Total das despesas correntes		31 419 617,00	26 638 281,79		2 781 243,00	2 102 445,92	34 200 860,00	28 740 727,71
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	69	3 836,00	3 535,68	76	685 826,00	528 733,14	685 826,00	528 733,14
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	70	70,00	67,18	78	680 255,00	177 249,26	684 093,00	180 784,94
070108		SOFTWARE INFORMATICO	71	1 140,00	1 137,37	79	94 056,00	333 915,75	376 591,00	333 982,93
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	72	3 264,00	1 447,05	80	1 243 017,00	71 296,39	95 196,00	72 433,76
070110		EQUIPAMENTO BASICO				81	79 995,00	494 933,05	1 246 281,00	496 380,10
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS					3 159 670,00	68 018,99	79 995,00	68 018,99
		Total do subagrupamento 01		8 312,00	6 187,28		3 159 670,00	1 674 146,58	3 167 982,00	1 680 333,86
		Total do agrupamento 07		8 312,00	6 187,28		3 159 670,00	1 674 146,58	3 167 982,00	1 680 333,86
		Total das despesas de capital		8 312,00	6 187,28		3 159 670,00	1 674 146,58	3 167 982,00	1 680 333,86
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		650 000,00					650 000,00	
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		650 000,00					650 000,00	
		Total do subagrupamento 02		650 000,00					650 000,00	
120300		CONTAS DE ORDEM		100 000,00					100 000,00	
120300		CONTAS DE ORDEM		100 000,00					100 000,00	
		Total do subagrupamento 03		100 000,00					100 000,00	
		Total do agrupamento 12		750 000,00					750 000,00	
		Total das Despesas orçamentais		31 427 929,00	26 644 469,07		5 940 913,00	3 776 592,50	37 368 842,00	30 421 061,57

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040113	TAXAS DE PORTOS	20	2 242 001,00	2 379 812,12				2 242 001,00	2 379 812,12
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	21	922 160,00	888 286,29	36	490 000,00		1 412 160,00	888 286,29
040121	PORTAGENS	22	82 790,00	70 550,00				82 790,00	70 550,00
040199	TAXAS DIVERSAS	23	9 858 020,00	8 302 245,76				9 858 020,00	8 302 245,76
	Total do grupo 01		13 104 971,00	11 640 894,17		490 000,00		13 594 971,00	11 640 894,17
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	24	191 732,00	146 915,49				191 732,00	146 915,49
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	25	20 739,00	14 556,81	37	2 088 917,00		2 109 656,00	926 092,10
	Total do grupo 02		212 471,00	161 472,30		2 088 917,00		2 301 388,00	1 073 007,59
	Total do capítulo 04		13 317 442,00	11 802 366,47		2 578 917,00		15 896 359,00	12 713 901,76
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	26	454 150,00	215 015,67				454 150,00	215 015,67
	Total do grupo 03		454 150,00	215 015,67				454 150,00	215 015,67
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	27	2 497 440,00	1 701 455,68				2 497 440,00	1 701 455,68
	Total do grupo 10		2 497 440,00	1 701 455,68				2 497 440,00	1 701 455,68
	Total do capítulo 05		2 951 590,00	1 916 471,35				2 951 590,00	1 916 471,35
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 250 000,00	6 093 750,00	38	4 911 350,00		11 161 350,00	10 185 743,00
	Total do grupo 03		6 250 000,00	6 093 750,00		4 911 350,00		11 161 350,00	10 185 743,00
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE				39	10 000,00	606,41	10 000,00	606,41
	Total do grupo 05					10 000,00	606,41	10 000,00	606,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	28	1 786,00	2 116,09	40	306 250,00		308 036,00	2 116,09
	Total do grupo 09		1 786,00	2 116,09		306 250,00		308 036,00	2 116,09
	Total do capítulo 06		6 251 786,00	6 095 866,09		5 227 600,00	4 092 599,41	11 479 386,00	10 188 465,50
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		76,00	40,49				76,00	40,49
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	29	21 352,00	18 451,22				21 352,00	18 451,22

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070108		MERCADORIAS		28 018,00					28 018,00	
070199		OUTROS	30	814 720,00	817 674,11				814 720,00	817 674,11
		Total do grupo 01		864 166,00	836 165,82				864 166,00	836 165,82
070200		SERVICOS:								
070299		OUTROS	31	2 632 156,00	1 439 937,38				2 632 156,00	1 439 937,38
		Total do grupo 02		2 632 156,00	1 439 937,38				2 632 156,00	1 439 937,38
070300		RENDAS:								
070302		EDIFICIOS	32	1 229 631,00	1 001 262,37				1 229 631,00	1 001 262,37
070399		OUTRAS	33	320 727,00	104 148,97				320 727,00	104 148,97
		Total do grupo 03		1 550 358,00	1 105 411,34				1 550 358,00	1 105 411,34
		Total do capítulo 07		5 046 680,00	3 381 514,54				5 046 680,00	3 381 514,54
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199		OUTRAS	34	638 379,00	514 235,54				638 379,00	514 235,54
		Total do grupo 01		638 379,00	514 235,54				638 379,00	514 235,54
		Total do capítulo 08		638 379,00	514 235,54				638 379,00	514 235,54
		Total das receitas correntes		28 205 877,00	23 710 453,99			7 806 517,00	36 012 394,00	28 714 588,69
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301		ESTADO					41		38 862 650,00	33 221 377,00
		Total do grupo 03							38 862 650,00	33 221 377,00
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					42		21 107 541,00	4 684 891,01
		Total do grupo 09							21 107 541,00	4 684 891,01
		Total do capítulo 10							59 970 191,00	37 906 268,01
		Total das receitas de capital							59 970 191,00	37 906 268,01
160000		SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORCAMENTAL								
160103		NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	35	5 514 361,00	5 514 361,20	43		17 179 606,00	22 693 967,00	22 693 946,67
		Total do grupo 01		5 514 361,00	5 514 361,20			17 179 606,00	22 693 967,00	22 693 946,67
		Total do capítulo 16		5 514 361,00	5 514 361,20			17 179 606,00	22 693 967,00	22 693 946,67

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS:								
1701000	OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		7 500 000,00	1 910 230,91				7 500 000,00	1 910 230,91
170100	OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		7 500 000,00	1 910 230,91				7 500 000,00	1 910 230,91
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		3 600 000,00					3 600 000,00	
1702000	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total do grupo 02		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total do capítulo 17		11 100 000,00	1 910 230,91				11 100 000,00	1 910 230,91
	Total das Receitas orçamentais		33 720 238,00	29 224 815,19			84 956 314,00	118 676 552,00	89 314 803,37

MAPA 32  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
 INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	82	494.600,00	282.069,31			494.600,00	282.069,31	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	83	6.048.087,00	5.056.586,67			6.048.087,00	5.056.586,67	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	84	3.065.166,00	2.073.087,69			3.065.166,00	2.073.087,69	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	85	645.563,00	443.209,29			645.563,00	443.209,29	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		76.670,00				76.670,00		
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	86	23.532,00	7.452,52			23.532,00	7.452,52	
010111		REPRESENTACAO	87	752.920,00	126.732,51			752.920,00	126.732,51	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	88	1.132.792,00	732.595,69			1.132.792,00	732.595,69	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	89	654.280,00	504.494,16			654.280,00	504.494,16	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1.646.480,00				1.646.480,00		
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	90	10.000,00	1.415.959,44			10.000,00	1.415.959,44	
		Total do subagrupamento 01		14.550.090,00	10.642.187,28			14.550.090,00	10.642.187,28	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	91	264.425,00	250.074,20			264.425,00	250.074,20	
010204		AJUDAS DE CUSTO	92	195.980,00	173.727,89			195.980,00	173.727,89	
010205		ABONO P/ FALHAS	93	24.910,00	19.296,87			24.910,00	19.296,87	
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		9.010,00	3.192,32			9.010,00	3.192,32	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	94	356.756,00	237.068,08			356.756,00	237.068,08	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	95	20.596,00	20.596,00			20.596,00	20.596,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		50.000,00				50.000,00		
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	96	66.072,00	28.017,17			66.072,00	28.017,17	
		Total do subagrupamento 02		987.749,00	730.689,88			987.749,00	730.689,88	
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		330.000,00	270.640,15			330.000,00	270.640,15	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	97	41.840,00	30.182,47			41.840,00	30.182,47	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	98	23.790,00	20.201,15			23.790,00	20.201,15	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	99	2.215.142,00	1.697.864,08			2.215.142,00	1.697.864,08	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1.030,00	40,84			1.030,00	40,84	
010308		OUTRAS PENSIOES	100	185.000,00	133.099,94			185.000,00	133.099,94	
010309		SEGUROS	101	101.670,00	77.644,71			101.670,00	77.644,71	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	102	2.970,00				2.970,00		
		Total do subagrupamento 03		2.901.442,00	2.229.673,34			2.901.442,00	2.229.673,34	
		Total do agrupamento 01		18.439.281,00	13.602.550,50			18.439.281,00	13.602.550,50	
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	103	206 232,00	128 834,85				206 232,00	128 834,85
020104		LIMPEZA E HIGIENE	104	23 150,00	11 778,81				23 150,00	11 778,81
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	105	13 850,00	3 676,75				13 850,00	3 676,75
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	106	229 271,00	115 698,49				229 271,00	115 698,49
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		170,00					170,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	107	23 306,00	4 949,10				23 306,00	4 949,10
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	108	43 100,00	12 765,15				43 100,00	12 765,15
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 280,00	2 213,29				2 280,00	2 213,29
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		10 000,00					10 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	109	216 590,00	8 606,87				216 590,00	8 606,87
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	110	120 200,00	12 641,58				120 200,00	12 641,58
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	550,00				1 000,00	550,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	
020121		OUTROS BENS	111	117 700,00	58 203,11				117 700,00	58 203,11
		Total do subagrupamento 01		1 006 949,00	359 918,00				1 006 949,00	359 918,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	112	2 099 146,00	1 649 820,24				2 099 146,00	1 649 820,24
020202		LIMPEZA E HIGIENE	113	376 007,00	314 101,20				376 007,00	314 101,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	114	864 911,00	269 351,93				864 911,00	269 351,93
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	115	1 089 610,00	869 370,97				1 089 610,00	869 370,97
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	116	21 430,00	373,21				21 430,00	373,21
020209		COMUNICAÇÕES	117	2 606 972,00	1 998 943,32				2 606 972,00	1 998 943,32
020210		TRANSPORTES	118	33 400,00	26 928,43				33 400,00	26 928,43
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	119	28 930,00	14 228,25				28 930,00	14 228,25
020212		SEGUROS	120	61 099,00	34 316,26				61 099,00	34 316,26
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	121	676 152,00	341 825,09				676 152,00	341 825,09
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	122	166 000,00	70 939,40			1 940 383,07	5 535 358,00	2 011 322,47
020215		FORMAÇÃO	123	263 766,00	84 164,04				263 766,00	84 164,04
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	124	9 150,00	6 362,73				9 150,00	6 362,73
020217		PUBLICIDADE	125	49 240,00	22 627,00				49 240,00	22 627,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126	781 142,00	661 457,23				781 142,00	661 457,23
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	127	186 273,00	134 276,69				186 273,00	134 276,69
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128	1 764 799,00	929 571,54			602 230,78	2 684 799,00	1 531 802,32
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	129	11 452,00	1 772,00				11 452,00	1 772,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	130	560,00					560,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	131	566 524,00	280 435,85				566 524,00	280 435,85
		Total do subagrupamento 02		11 654 563,00	7 710 865,38			6 290 358,00	17 944 921,00	10 253 479,23
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		12 661 512,00	8 070 783,38			6 290 358,00	18 951 870,00	10 613 397,23
030500		OUTROS JUROS						2 542 613,85		

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTROS	132	3 000,00	116,55				3 000,00	116,55
		Total do subagrupamento 05		3 000,00	116,55				3 000,00	116,55
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	133	18 710,00	4 096,74				18 710,00	4 096,74
		Total do subagrupamento 06		18 710,00	4 096,74				18 710,00	4 096,74
		Total do agrupamento 03		21 710,00	4 213,29				21 710,00	4 213,29
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	134	121 173,00	49 791,54				121 173,00	49 791,54
		Total do subagrupamento 03		121 173,00	49 791,54				121 173,00	49 791,54
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	135	825 521,00	402 365,22				825 521,00	402 365,22
		Total do subagrupamento 07		825 521,00	402 365,22				825 521,00	402 365,22
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	136	75 000,00	30 143,99				200 000,00	132 479,39
		Total do subagrupamento 08		75 000,00	30 143,99				200 000,00	132 479,39
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	137	59 550,00	53 087,86				59 550,00	53 087,86
		Total do subagrupamento 09		59 550,00	53 087,86				59 550,00	53 087,86
		Total do agrupamento 04		1 081 244,00	535 388,61				1 281 244,00	637 724,01
050000		SUBSIDIOS								
050100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
050103		PRIVADAS								
		Total do subagrupamento 01								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS	138	10 960,00					10 960,00	
		Total do subagrupamento 08		10 960,00					10 960,00	
		Total do agrupamento 05		10 960,00					310 960,00	221 900,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	139	21 200,00	2 888,14				21 200,00	2 888,14
060203		OUTRAS	140	1 051 897,00	277 421,09				1 051 897,00	277 421,09
		Total do subagrupamento 02		1 073 097,00	280 309,23				1 073 097,00	280 309,23
		Total do agrupamento 06		1 073 097,00	280 309,23				1 073 097,00	280 309,23

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		33 287 804,00	22 493 245,01		6 790 358,00	2 866 849,25	40 078 162,00	25 360 094,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		550,00		150	20 000,00		20 550,00	
070101	TERRENOS				151	375 491,00		375 491,00	233 801,98
070103	EDIFICIOS				152	43 312 950,00		43 325 950,00	16 184 744,70
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	141	13 000,00		153	7 080,00		156 223,55	156 555,46
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	142	7 080,00	331,91		350 808,00		357 888,00	475 669,94
070108	SOFTWARE INFORMATICO	143	11 170,00			1 326 000,00		1 337 170,00	56 841,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINSTRATIVO	144	50 970,00	13 968,75		75 000,00		125 970,00	3 271 971,83
070110	EQUIPAMENTO BASICO	145	180 386,00	15 235,52	154	11 490 406,00		11 670 792,00	19 583,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	146	19 583,00	4 621,41				19 583,00	4 621,41
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	147	149 695,00	9 106,98	155	2 831 180,00		2 980 875,00	1 092 461,07
	Total do subagrupamento 01		432 434,00	43 264,57		59 781 835,00	21 373 403,01	60 214 269,00	21 416 667,58
070300	BENS DE DOMINIO PUBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS				156	12 750 301,00	1 474 944,44	12 750 301,00	1 474 944,44
070306	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO					450 000,00	167 694,96	450 000,00	167 694,96
	Total do subagrupamento 03					13 200 301,00	1 642 639,40	13 200 301,00	1 642 639,40
	Total do agrupamento 07		432 434,00	43 264,57		72 982 136,00	23 016 042,41	73 414 570,00	23 059 306,98
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS				157	850 000,00		850 000,00	850 000,00
080101	PUBLICAS				158	3 765 000,00		3 765 000,00	3 765 000,00
080102	PRIVADAS					4 615 000,00		4 615 000,00	4 615 000,00
	Total do subagrupamento 01					850 000,00		850 000,00	850 000,00
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL				159	268 820,00	268 819,20	268 820,00	268 819,20
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS					268 820,00	268 819,20	268 820,00	268 819,20
	Total do subagrupamento 03					300 000,00		300 000,00	300 000,00
080500	ADMINISTRACAO LOCAL					300 000,00		300 000,00	300 000,00
080501	CONTINENTE					300 000,00		300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 05					5 183 820,00		5 183 820,00	5 183 820,00
	Total do agrupamento 08					78 165 956,00	28 199 861,61	78 598 390,00	28 243 126,18
	Total das despesas de capital		432 434,00	43 264,57					
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120100	OPERACOES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120100	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b> OPERACOES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		7 500 000,00	1 968 951,05				7 500 000,00	1 968 951,05
	Total do subagrupamento 01		7 500 000,00	1 968 951,05				7 500 000,00	1 968 951,05
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		3 600 000,00					3 600 000,00	
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total do subagrupamento 02		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total do agrupamento 12		11 100 000,00	1 968 951,05				11 100 000,00	1 968 951,05
	Total das Despesas orçamentais		33 720 238,00	22 536 509,58			84 956 314,00	118 676 552,00	53 603 220,44

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	44	43 310 438,00	37 646 381,85		1 711 470,00	259 280,68	45 021 908,00	37 905 662,53
040199	TAXAS DIVERSAS		43 310 438,00	37 646 381,85		1 711 470,00	259 280,68	45 021 908,00	37 905 662,53
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		25 000,00	9 151,26				25 000,00	9 151,26
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES	45	1 016 363,00	39 377,00				1 016 363,00	39 377,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		44 351 801,00	37 694 910,11		1 711 470,00	259 280,68	46 063 271,00	37 954 190,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	46	90 796,00	15 864,31				90 796,00	15 864,31
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		90 796,00	15 864,31				90 796,00	15 864,31
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	47	493 185,00					493 185,00	
	Total do grupo 01		493 185,00					493 185,00	
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	48	8 678,00	8 677,51				8 678,00	8 677,51
	Total do grupo 06		8 678,00	8 677,51				8 678,00	8 677,51
	Total do capítulo 06		501 863,00	8 677,51				501 863,00	8 677,51
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		19 785,00	6 479,22				19 785,00	6 479,22
	Total do grupo 01		19 785,00	6 479,22				19 785,00	6 479,22
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	49	10 000,00	3 011,00				10 000,00	3 011,00
070299	OUTROS	50	170 503,00	38 151,83				170 503,00	38 151,83
	Total do grupo 02		180 503,00	41 162,83				180 503,00	41 162,83
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		3 362,00	800,58				3 362,00	800,58
	Total do grupo 03		3 362,00	800,58				3 362,00	800,58

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		203 650,00	48 442,63				203 650,00	48 442,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		13 104,00	1 199,98				13 104,00	1 199,98
	Total do grupo 01		13 104,00	1 199,98				13 104,00	1 199,98
	Total do capítulo 08		13 104,00	1 199,98				13 104,00	1 199,98
	Total das receitas correntes		45 161 214,00	37 769 094,54		1 711 470,00	259 280,68	46 872 684,00	38 028 375,22
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		66 284,00	44 211,38				66 284,00	44 211,38
	Total do grupo 01		66 284,00	44 211,38				66 284,00	44 211,38
	Total do capítulo 15		66 284,00	44 211,38				66 284,00	44 211,38
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	51	20 145 471,00	20 145 470,48				20 145 471,00	20 145 470,48
	Total do grupo 01		20 145 471,00	20 145 470,48				20 145 471,00	20 145 470,48
	Total do capítulo 16		20 145 471,00	20 145 470,48				20 145 471,00	20 145 470,48
	Total das Receitas orçamentais		65 372 969,00	57 958 776,40		1 711 470,00	259 280,68	67 084 439,00	58 218 057,08

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		233 011,00	228 683,11				233 011,00	228 683,11
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	160	1 892 952,00	1 885 336,21				1 892 952,00	1 885 336,21
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	161	2 224 356,00	1 721 573,24				2 224 356,00	1 721 573,24
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		138 383,00	97 020,12				138 383,00	97 020,12
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	162	1 080 095,00	801 464,96				1 080 095,00	801 464,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	163	28 500,00	19 877,69				28 500,00	19 877,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	164	314 358,00	314 358,00				314 358,00	314 358,00
010110	GRATIFICACOES	165	10 149,00	10 146,42				10 149,00	10 146,42
010111	REPRESENTACAO		68 413,00	66 418,68				68 413,00	66 418,68
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	166	434 126,23	434 126,23				434 126,23	434 126,23
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		279 191,00	201 092,30				279 191,00	201 092,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	167	821 866,00	772 340,15				821 866,00	772 340,15
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	168	70 948,00	31 916,35				70 948,00	31 916,35
	Total do subagrupamento 01		7 596 423,00	6 584 346,10				7 596 423,00	6 584 346,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	169	14 500,00	11 251,20				14 500,00	11 251,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	170	168 370,00	134 597,55				168 370,00	134 597,55
010205	ABONO P/ FALHAS		2 682,00	2 249,03				2 682,00	2 249,03
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	171	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		27 249,00	25 077,75				27 249,00	25 077,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	172	29 500,00	28 057,84				29 500,00	28 057,84
	Total do subagrupamento 02		248 801,00	201 233,37				248 801,00	201 233,37
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	173	75 000,00	46 276,54				75 000,00	46 276,54
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		4 888,00	3 117,07				4 888,00	3 117,07
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	174	1 105 615,00	939 320,89				1 105 615,00	939 320,89
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	175	4 800,00	365,90				4 800,00	365,90
010308	OUTRAS PENSOES	176	850,00	848,23				850,00	848,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	177	9 052,00	9 048,60				9 052,00	9 048,60
	Total do subagrupamento 03		1 200 205,00	998 977,23				1 200 205,00	998 977,23
	Total do agrupamento 01		9 045 423,00	7 784 556,70				9 045 423,00	7 784 556,70
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178	18 942,00	14 227,48				18 942,00	14 227,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE		7 500,00	6 467,99				7 500,00	6 467,99

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	179	250,00	86 117,59				250,00	86 117,59
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180	171 356,00	3 523,14				171 356,00	3 523,14
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	181	7 500,00					7 500,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	182	250,00					250,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	183	15 400,00	13 497,19				15 400,00	13 497,19
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	184	200,00	20,04				200,00	20,04
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	185	69 620,00	42 852,87				69 620,00	42 852,87
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	186	2 500,00	1 968,14				2 500,00	1 968,14
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	187	200,00					200,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		32 106,00	28 989,72				32 106,00	28 989,72
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		326 074,00	197 664,16				326 074,00	197 664,16
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	188	89 194,00	83 458,42				89 194,00	83 458,42
020202		LIMPEZA E HIGIENE	189	161 538,00	160 213,14				161 538,00	160 213,14
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	190	54 201,78	54 201,78				54 201,78	54 201,78
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	191	39 100,00	39 005,92				39 100,00	39 005,92
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	192	31 691,00	28 078,40				31 691,00	28 078,40
020209		COMUNICAÇÕES	193	162 372,00	136 930,68				162 372,00	136 930,68
020210		TRANSPORTES		14 860,00	10 342,01				14 860,00	10 342,01
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	194	18 500,00	12 690,99				18 500,00	12 690,99
020212		SEGUROS	195	49 207,00	37 502,94				49 207,00	37 502,94
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	196	317 255,00	239 107,49				317 255,00	239 107,49
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	197	654 849,00	299 497,14		136 000,00		790 849,00	333 409,14
020215		FORMAÇÃO		200 000,00	171 702,34				200 000,00	171 702,34
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	198	63 600,00	59 501,86				63 600,00	59 501,86
020217		PUBLICIDADE	199	61 798,00	51 157,54				61 798,00	51 157,54
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	200	266 100,00	250 838,34				266 100,00	250 838,34
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	201	82 707,00	61 796,96				82 707,00	61 796,96
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	202	1 165 060,00	671 286,45		91 000,00		1 256 060,00	671 286,45
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	203	84 373,00	72 416,69				84 373,00	72 416,69
020225		OUTROS SERVIÇOS	204	107 653,00	31 081,95				107 653,00	31 081,95
		Total do subagrupamento 02		3 624 395,00	2 470 811,04		227 000,00		3 851 395,00	2 504 723,04
		Total do agrupamento 02		3 950 469,00	2 668 475,20		227 000,00		4 177 469,00	2 702 367,20
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	205	2 225,00	2 225,00				2 225,00	2 225,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 225,00	2 225,00				2 225,00	2 225,00
		Total do subagrupamento 06		2 225,00	2 225,00				2 225,00	2 225,00
		Total do agrupamento 03		2 225,00	2 225,00				2 225,00	2 225,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	206	18 298 037,00	16 062 407,86				18 298 037,00	16 062 407,86
	Total do subagrupamento 01		18 298 037,00	16 062 407,86				18 298 037,00	16 062 407,86
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	207	13 368 080,00	11 750 461,05				13 368 080,00	11 750 461,05
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		142 294,00	131 260,71				142 294,00	131 260,71
	Total do subagrupamento 03		13 510 374,00	11 881 721,76				13 510 374,00	11 881 721,76
040400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	208	73 223,00	65 282,05				73 223,00	65 282,05
	Total do subagrupamento 04		73 223,00	65 282,05				73 223,00	65 282,05
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	209	101 544,00	14 190,52				101 544,00	14 190,52
	Total do subagrupamento 05		101 544,00	14 190,52				101 544,00	14 190,52
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	210	5 893,00	5 880,00				5 893,00	5 880,00
	Total do subagrupamento 07		5 893,00	5 880,00				5 893,00	5 880,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		25 380,00	23 237,00				25 380,00	23 237,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	211	246 814,00	233 824,82				246 814,00	233 824,82
	Total do subagrupamento 09		272 194,00	257 061,82				272 194,00	257 061,82
	Total do agrupamento 04		32 261 265,00	28 286 544,01				32 261 265,00	28 286 544,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	212	802 294,00	8 222,48				802 294,00	8 222,48
	Total do subagrupamento 02		802 294,00	8 222,48				802 294,00	8 222,48
	Total do agrupamento 06		802 294,00	8 222,48				802 294,00	8 222,48
	Total das despesas correntes		46 061 682,00	38 747 798,39			33 912,00	46 288 682,00	38 781 710,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	213	198 800,00	335,98			41 753,37	558 500,00	41 753,37
070108	SOFTWARE INFORMATICO	214	371 453,00	75 480,00			43 097,61	521 000,00	43 433,59
	Total do subagrupamento 06		570 253,00	411,46			84 850,98	1 079 500,00	87 186,96
	Total do agrupamento 07		570 253,00	411,46			84 850,98	1 079 500,00	87 186,96

MAPA 32  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
 INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	215	52 650,00	41 176,32		43 000,00	5 647,41	95 650,00	46 823,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	216	9 175,00					9 175,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5 000,00	3 096,53				5 000,00	3 096,53
	Total do subagrupamento 01		638 078,00	120 088,83		1 484 470,00	225 368,68	2 122 548,00	345 457,51
	Total do agrupamento 07		638 078,00	120 088,83		1 484 470,00	225 368,68	2 122 548,00	345 457,51
	Total das despesas de capital		638 078,00	120 088,83		1 484 470,00	225 368,68	2 122 548,00	345 457,51
	Total das Despesas orçamentais		46 699 760,00	38 867 887,22		1 711 470,00	259 280,68	48 411 230,00	39 127 167,90

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>											
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040100	TAXAS:											
040199	TAXAS DIVERSAS	52	83 352 473,00	43 582 048,04		43 582 048,04		9 738 000,00		3 110 602,87		46 692 650,91
	Total do grupo 01		83 352 473,00	43 582 048,04				9 738 000,00		3 110 602,87		46 692 650,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	758,99								758,99
040203	MULTAS E COIMAS P/INFRACOES CODIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLACAO		1 000 000,00									1 000 000,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES		1 855 120,00	1 643 744,94								1 643 744,94
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	249,40								249,40
	Total do grupo 02		2 857 120,00	1 644 753,33								1 644 753,33
	Total do capitulo 04		86 209 593,00	45 226 801,37				9 738 000,00		3 110 602,87		48 337 404,24
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:											
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		1 092 500,00	367 099,38								367 099,38
	Total do grupo 03		1 092 500,00	367 099,38								367 099,38
	Total do capitulo 05		1 092 500,00	367 099,38								367 099,38
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:											
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:											
060301	ESTADO				59			1 550 000,00		9 923,80		9 923,80
	Total do grupo 03							1 550 000,00		9 923,80		9 923,80
060900	RESTO DO MUNDO:											
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	53	297 627,00	71 172,58								71 172,58
	Total do grupo 09		297 627,00	71 172,58								71 172,58
	Total do capitulo 06		297 627,00	71 172,58				1 550 000,00		9 923,80		81 096,38
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:											
070100	VENDA DE BENS:											
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		3 000,00	2 098,78								2 098,78
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00									5 000,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO		10 230,00									10 230,00
	Total do grupo 01		18 230,00	2 098,78								2 098,78
070200	SERVICOS:											
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		76 000,00	48 602,50								48 602,50
	Total do grupo 02		76 000,00	48 602,50								48 602,50
	Total do capitulo 07		94 230,00	50 701,28								50 701,28



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	54	8 800,00	3 222,22				8 800,00	3 222,22
	Total do grupo 01		8 800,00	3 222,22				8 800,00	3 222,22
	Total do capítulo 08		8 800,00	3 222,22				8 800,00	3 222,22
	Total das receitas correntes		87 702 750,00	45 718 996,83		11 288 000,00	3 120 526,67	98 990 750,00	48 839 523,50
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	55	4 363 825,00	4 363 825,00				4 363 825,00	4 363 825,00
	Total do grupo 03		4 363 825,00	4 363 825,00				4 363 825,00	4 363 825,00
	Total do capítulo 09		4 363 825,00	4 363 825,00				4 363 825,00	4 363 825,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03					25 102 000,00	20 024 831,77	25 102 000,00	20 024 831,77
	Total do capítulo 09					25 102 000,00	20 024 831,77	25 102 000,00	20 024 831,77
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	17 674,00					17 674,00	
	Total do grupo 09		17 674,00					17 674,00	
	Total do capítulo 10		17 674,00			25 102 000,00	20 024 831,77	25 119 674,00	20 024 831,77
	Total das receitas de capital		4 381 499,00	4 363 825,00		25 102 000,00	20 024 831,77	29 483 499,00	24 388 656,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	57	6 730,00	6 818,20				6 730,00	6 818,20
	Total do grupo 01		6 730,00	6 818,20				6 730,00	6 818,20
	Total do capítulo 15		6 730,00	6 818,20				6 730,00	6 818,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	58	33 995 468,00	33 995 466,95	60	20 000,00	20 000,00	34 015 468,00	34 015 466,95
	Total do grupo 01		33 995 468,00	33 995 466,95		20 000,00	20 000,00	34 015 468,00	34 015 466,95
	Total do capítulo 16		33 995 468,00	33 995 466,95		20 000,00	20 000,00	34 015 468,00	34 015 466,95

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		126 086 447,00	84 085 106,98		36 410 000,00	23 165 358,44	162 496 447,00	107 250 465,42

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	217	299 976,00	267 355,86				299 976,00	267 355,86
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	218	13 138 991,00	11 592 654,71				13 138 991,00	11 592 654,71
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 811 902,00	3 513 750,61				6 811 902,00	3 513 750,61
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	219	15 000,00	4 788,48				15 000,00	4 788,48
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		105 000,00	69 758,64				105 000,00	69 758,64
010111		REPRESENTACAO		349 342,00	336 403,23				349 342,00	336 403,23
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	220	26 620,00	25 074,40				26 620,00	25 074,40
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		1 116 992,00	804 610,04				1 116 992,00	804 610,04
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	221	3 395 022,00	2 899 713,12				3 395 022,00	2 899 713,12
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	222	553 600,00	545 650,03				553 600,00	545 650,03
		Total do subagrupamento 01		25 812 445,00	19 859 759,12				25 812 445,00	19 859 759,12
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	223	131 000,00	32 743,77				131 000,00	32 743,77
010204		AJUDAS DE CUSTO	224	260 000,00	237 900,74				260 000,00	237 900,74
010205		ABONO P/ FALHAS	225	236 000,00	216 320,93				236 000,00	216 320,93
010206		FORMACAO		32 000,00	4 794,88				32 000,00	4 794,88
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		30 000,00	25 000,00				30 000,00	25 000,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	226	220 000,00	178 763,67				220 000,00	178 763,67
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	227	130 000,00	116 035,77				130 000,00	116 035,77
		Total do subagrupamento 02		1 039 000,00	811 559,76				1 039 000,00	811 559,76
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	228	740 000,00	570 473,87				740 000,00	570 473,87
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	229	90 100,00	90 086,97				90 100,00	90 086,97
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		12 000,00	8 081,67				12 000,00	8 081,67
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	230	2 263 911,00	2 238 818,76				2 263 911,00	2 238 818,76
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	231	30 000,00	18 144,41				30 000,00	18 144,41
010308		OUTRAS PENSOES	232	14 700,00	7 670,76				14 700,00	7 670,76
010309		SEGUROS		15 000,00	11 540,10				15 000,00	11 540,10
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		1 000,00					1 000,00	
		Total do subagrupamento 03		3 166 711,00	2 944 816,54				3 166 711,00	2 944 816,54
		Total do agrupamento 01		30 018 156,00	23 616 135,42				30 018 156,00	23 616 135,42
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	233	115 700,00	56 926,90				115 700,00	56 926,90
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	234	50 300,00	42 239,33				50 300,00	42 239,33
020104		LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	235	3 700,00	677 959,10				3 700,00	677 959,10
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	236	946 000,00	3 798,12				946 000,00	3 798,12
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	237	6 800,00	860,37				6 800,00	860,37
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		5 300,00	537,00				5 300,00	537,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 100,00	171,97				1 100,00	171,97
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 200,00	13 743,11				3 200,00	13 743,11
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		21 500,00					21 500,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5 100,00					5 100,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5 100,00					5 100,00	
020121		OUTROS BENS	238	27 700,00	21 740,81				27 700,00	21 740,81
		Total do subagrupamento 01		1 191 500,00	817 976,71				1 191 500,00	817 976,71
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		652 300,00	472 779,44				652 300,00	472 779,44
020202		LIMPEZA E HIGIENE	239	553 400,00	530 301,38				553 400,00	530 301,38
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	240	321 000,00	192 995,20				321 000,00	192 995,20
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	241	1 323 832,00	1 245 655,44				1 323 832,00	1 245 655,44
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	242	109 500,00	61 569,44				109 500,00	61 569,44
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	243	5 009 800,00	3 200 227,16				5 009 800,00	3 200 227,16
020209		COMUNICAÇÕES	244	81 300,00	71 561,61				81 300,00	71 561,61
020210		TRANSPORTES	245	87 800,00	76 831,29				87 800,00	76 831,29
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	246	40 000,00	11 898,86				40 000,00	11 898,86
020212		SEGUROS	247	336 700,00	221 638,75				336 700,00	221 638,75
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	248	1 581 060,00	386 523,99	267	2 505 000,00	352 325,40	4 086 060,00	738 849,39
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		485 900,00	214 883,93				485 900,00	214 883,93
020215		FORMAÇÃO		136 800,00	96 670,85				136 800,00	96 670,85
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	249	249 700,00	231 436,85				249 700,00	231 436,85
020217		PUBLICIDADE	250	1 588 700,00	1 561 153,68				1 588 700,00	1 561 153,68
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	251	565 527,00	296 639,28				565 527,00	296 639,28
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	252	42 122 015,00	8 897 078,45				42 122 015,00	8 897 078,45
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	253	214 100,00	26 540,03				214 100,00	26 540,03
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	254	61 000,00	23 159,53				61 000,00	23 159,53
020225		OUTROS SERVIÇOS		55 520 434,00	17 819 545,16				55 520 434,00	17 819 545,16
		Total do subagrupamento 02		56 711 934,00	18 637 521,87				56 711 934,00	18 637 521,87
		Total do agrupamento 02			2 505 000,00			352 325,40	58 025 434,00	18 171 870,56
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	255	5 200,00	4 146,14				5 200,00	4 146,14
		Total do subagrupamento 05		5 200,00	4 146,14				5 200,00	4 146,14
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
 INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	256	14 000,00	8 411,28				14 000,00	8 411,28
	Total do subagrupamento 06		14 000,00	8 411,28				14 000,00	8 411,28
	Total do agrupamento 03		19 200,00	12 557,42				19 200,00	12 557,42
040000	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	257	10 750,00	10 750,00				10 750,00	10 750,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		228 328,00	91 116,75				228 328,00	91 116,75
	Total do subagrupamento 03		239 078,00	101 866,75				239 078,00	101 866,75
040700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	258	278 300,00	277 030,00				278 300,00	277 030,00
	Total do subagrupamento 07		278 300,00	277 030,00				278 300,00	277 030,00
040800	<b>FAMILIAS</b>								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM		140 000,00	100 242,70				140 000,00	100 242,70
	Total do subagrupamento 08		140 000,00	100 242,70				140 000,00	100 242,70
040900	<b>RESTO DO MUNDO</b>								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	259	57 400,00	57 342,00				57 400,00	57 342,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	260	84 268,00	79 325,04				84 268,00	79 325,04
	Total do subagrupamento 09		141 668,00	136 667,04				141 668,00	136 667,04
	Total do agrupamento 04		799 046,00	615 806,49				799 046,00	615 806,49
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	261	1 500,00	603,39				1 500,00	603,39
060203	OUTRAS	262	3 050 566,00	3 000,01				3 050 566,00	3 000,01
	Total do subagrupamento 02		3 052 066,00	3 603,40				3 052 066,00	3 603,40
	Total do agrupamento 06		3 052 066,00	3 603,40				3 052 066,00	3 603,40
	Total das despesas correntes		90 600 402,00	42 885 624,60			2 505 000,00	93 105 402,00	43 237 950,00
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFICIOS	268	2 131 600,00	1 275 807,59	268	2 131 600,00	1 275 807,59	2 131 600,00	1 275 807,59
070107	CONSTRUCOES DIVERSAS	269	118 400,00	118 400,00	269	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	270	1 452 454,00	746 485,19	270	1 452 454,00	746 485,19	1 452 454,00	746 485,19
	SOFTWARE INFORMATICO	271	3 307 546,00	729 168,49	271	3 307 546,00	729 168,49	3 325 220,00	729 168,49
	Total do subagrupamento 06	263	17 674,00						

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	264	613 000,00	264 313,15				613 000,00	264 313,15
070110		EQUIPAMENTO BASICO		111 500,00	8 329,08				111 500,00	8 329,08
070113		INVESTIMENTOS INCORPOREOS	265	456 620,00	342 387,08				456 620,00	342 387,08
		Total do subagrupamento 01		1 198 794,00	615 029,31		7 010 000,00	2 751 461,27	8 208 794,00	3 366 490,58
		Total do agrupamento 07		1 198 794,00	615 029,31		7 010 000,00	2 751 461,27	8 208 794,00	3 366 490,58
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101		PUBLICAS	266	291 783,00	291 782,74		300 000,00	300 000,00	591 783,00	591 782,74
080102		PRIVADAS				272	20 916 556,00	13 721 135,07	20 916 556,00	13 721 135,07
		Total do subagrupamento 01		291 783,00	291 782,74		21 216 556,00	14 021 135,07	21 508 339,00	14 312 917,81
080500		ADMINISTRACAO LOCAL								
080501		CONTINENTE				273	5 613 444,00	3 244 720,84	5 613 444,00	3 244 720,84
		Total do subagrupamento 05					5 613 444,00	3 244 720,84	5 613 444,00	3 244 720,84
080700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
		Total do subagrupamento 07		291 783,00	291 782,74		65 000,00	56 250,00	65 000,00	56 250,00
		Total do agrupamento 08		291 783,00	291 782,74		65 000,00	56 250,00	65 000,00	56 250,00
		Total das despesas de capital		1 490 577,00	906 812,05		26 895 000,00	17 322 105,91	27 186 783,00	17 613 888,65
		Total das Despesas orçamentais		92 090 979,00	43 792 436,65		33 905 000,00	20 073 567,18	35 395 577,00	20 980 379,23
							36 410 000,00	20 425 892,58	128 500 979,00	64 218 329,23

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		12 849 650,00	12 061 140,74				12 849 650,00	12 061 140,74
	Total do grupo 01		12 849 650,00	12 061 140,74				12 849 650,00	12 061 140,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	644,34				1 000,00	644,34
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES		82 500,00	43 790,73				82 500,00	43 790,73
	Total do grupo 02		83 500,00	44 435,07				83 500,00	44 435,07
	Total do capítulo 04		12 933 150,00	12 105 575,81				12 933 150,00	12 105 575,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		350 000,00	113 890,66				350 000,00	113 890,66
	Total do grupo 03		350 000,00	113 890,66				350 000,00	113 890,66
	Total do capítulo 05		350 000,00	113 890,66				350 000,00	113 890,66
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		1 100,00	2 579,77				1 100,00	2 579,77
	Total do grupo 09		1 100,00	2 579,77				1 100,00	2 579,77
	Total do capítulo 06		1 100,00	2 579,77				1 100,00	2 579,77
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		29 000,00	32 907,70				29 000,00	32 907,70
	Total do grupo 01		29 000,00	32 907,70				29 000,00	32 907,70
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		50 000,00	4 903,66				50 000,00	4 903,66
	Total do grupo 02		50 000,00	4 903,66				50 000,00	4 903,66
	Total do capítulo 07		79 000,00	37 811,36				79 000,00	37 811,36
	Total das receitas correntes		13 363 250,00	12 259 857,60				13 363 250,00	12 259 857,60
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICIO - CONSIGNADO	61	21 370 386,00	21 370 386,00				21 370 386,00	21 370 386,00
	Total do grupo 01		21 370 386,00	21 370 386,00				21 370 386,00	21 370 386,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		21 370 386,00	21 370 386,00				21 370 386,00	21 370 386,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		100 000,00	56 612,10				100 000,00	56 612,10
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		100 000,00	56 612,10				100 000,00	56 612,10
	Total do grupo 02		100 000,00	56 612,10				100 000,00	56 612,10
	Total do capítulo 17		100 000,00	56 612,10				100 000,00	56 612,10
	Total das Receitas orçamentais		34 733 636,00	33 630 243,60				34 733 636,00	33 630 243,60



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	274	171 625,00	170 086,59				171 625,00	170 086,59
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	275	1 244 032,00	1 206 882,47				1 244 032,00	1 206 882,47
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	276	1 166 351,00	1 147 139,15				1 166 351,00	1 147 139,15
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		10 000,00	3 837,25				10 000,00	3 837,25
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	277	144 350,00	142 685,07				144 350,00	142 685,07
010111		REPRESENTACAO		43 979,00	35 742,40				43 979,00	35 742,40
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	278	486 514,00	483 171,86				486 514,00	483 171,86
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	279	173 546,00	173 478,40				173 546,00	173 478,40
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	280	478 584,00	477 767,33				478 584,00	477 767,33
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	281	45 000,00	44 047,08				45 000,00	44 047,08
		Total do subagrupamento 01		3 963 981,00	3 884 837,60				3 963 981,00	3 884 837,60
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		35 000,00	20 994,52				35 000,00	20 994,52
010204		AJUDAS DE CUSTO		40 000,00	19 505,69				40 000,00	19 505,69
010205		ABONO P/ FALHAS		3 666,00	3 537,89				3 666,00	3 537,89
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	282	6 600,00	6 588,75				6 600,00	6 588,75
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	283	60 500,00	60 239,80				60 500,00	60 239,80
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		32 929,00	25 277,14				32 929,00	25 277,14
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		40 000,00	17 654,16				40 000,00	17 654,16
		Total do subagrupamento 02		218 695,00	153 797,95				218 695,00	153 797,95
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	284	47 000,00	44 597,22				47 000,00	44 597,22
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		25 000,00	18 583,85				25 000,00	18 583,85
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		10 000,00	5 994,25				10 000,00	5 994,25
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	285	634 637,00	610 959,59				634 637,00	610 959,59
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 100,00	64,41				1 100,00	64,41
010309		SEGUROS		15 000,00	13 314,89				15 000,00	13 314,89
		Total do subagrupamento 03		732 737,00	693 514,21				732 737,00	693 514,21
		Total do agrupamento 01		4 915 413,00	4 732 149,76				4 915 413,00	4 732 149,76
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	10 287,01				20 000,00	10 287,01
020104		LIMPEZA E HIGIENE		9 000,00	7 940,98				9 000,00	7 940,98
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00	288,53				2 500,00	288,53

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		90 000,00	35 222,40				90 000,00	35 222,40
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	286	2 600,00	1 827,60				2 600,00	1 827,60
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		3 500,00	205,80				3 500,00	205,80
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00	660,00				10 000,00	660,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	287	24 500,00	3 192,00				24 500,00	3 192,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	288	24 000,00	22 152,89				24 000,00	22 152,89
020121		OUTROS BENS		35 000,00	19 202,25				35 000,00	19 202,25
		Total do subagrupamento 01		221 600,00	100 979,46				221 600,00	100 979,46
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86 000,00	80 185,80				86 000,00	80 185,80
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	75 000,00	74 242,48				75 000,00	74 242,48
020202		LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	5 983,15				30 000,00	5 983,15
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		910 000,00	908 745,36				910 000,00	908 745,36
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	290	110 000,00	103 973,64				110 000,00	103 973,64
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	291	110 000,00	103 973,64				110 000,00	103 973,64
020209		COMUNICAÇÕES	292	356 000,00	248 367,90				356 000,00	248 367,90
020210		TRANSPORTES		40 000,00	23 295,60				40 000,00	23 295,60
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	13 181,45				15 000,00	13 181,45
020212		SEGUROS		500,00	209,59				500,00	209,59
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		126 000,00	46 440,07				126 000,00	46 440,07
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	293	859 500,00	390 771,72				859 500,00	390 771,72
020215		FORMAÇÃO		90 000,00	46 590,00				90 000,00	46 590,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		45 000,00	22 346,57				45 000,00	22 346,57
020217		PUBLICIDADE	294	59 000,00	25 603,34				59 000,00	25 603,34
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	295	96 000,00	95 393,26				96 000,00	95 393,26
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	296	78 000,00	75 220,02				78 000,00	75 220,02
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	297	412 000,00	221 689,73				412 000,00	221 689,73
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		20 000,00					20 000,00	
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		33 000,00	28 971,59				33 000,00	28 971,59
020225		OUTROS SERVIÇOS	298	424 000,00	300 271,80				424 000,00	300 271,80
		Total do subagrupamento 02		3 865 000,00	2 711 483,07				3 865 000,00	2 711 483,07
		Total do agrupamento 02		4 086 600,00	2 812 462,53				4 086 600,00	2 812 462,53
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	299							
040101		PÚBLICAS								
		Total do subagrupamento 01								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	300	2 276 648,00	2 276 647,80				2 276 648,00	2 276 647,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
 INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		2 276 648,00	2 276 647,80				2 276 648,00	2 276 647,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	301	705 000,00	4 000,00				705 000,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		705 000,00	4 000,00				705 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		2 981 648,00	2 280 647,80				2 981 648,00	2 280 647,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		293 633,00					293 633,00	
060203	OUTRAS		293 633,00					293 633,00	
	Total do subagrupamento 02		293 633,00					293 633,00	
	Total do agrupamento 06		293 633,00					293 633,00	
	Total das despesas correntes		12 277 294,00	9 825 260,09				12 277 294,00	9 825 260,09
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	302	245 395,00	21 169,25				245 395,00	21 169,25
070108	SOFTWARE INFORMATICO	303	1 445 456,00	881 111,34				1 445 456,00	881 111,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	304	29 000,00	26 456,60				29 000,00	26 456,60
070110	EQUIPAMENTO BASICO	305	5 300,00	5 214,00				5 300,00	5 214,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	306	16 000,00	10 380,94				16 000,00	10 380,94
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	307	3 505,00	3 504,64				3 505,00	3 504,64
	Total do subagrupamento 01		1 744 656,00	947 836,77				1 744 656,00	947 836,77
	Total do agrupamento 07		1 744 656,00	947 836,77				1 744 656,00	947 836,77
	Total das despesas de capital		1 744 656,00	947 836,77				1 744 656,00	947 836,77
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	49 401,00				100 000,00	49 401,00
	Total do agrupamento 12		100 000,00	49 401,00				100 000,00	49 401,00
	Total das Despesas orçamentais		14 021 950,00	10 773 096,86				14 021 950,00	10 773 096,86

## MAPA 32

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

 11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
 AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		73 622 000,00	73 798 161,83				73 622 000,00	73 798 161,83
040199	TAXAS DIVERSAS	Total do grupo 01	73 622 000,00	73 798 161,83				73 622 000,00	73 798 161,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		100 000,00	1 156 347,95				100 000,00	1 156 347,95
040201	JUROS DE MORA	Total do grupo 02	100 000,00	1 156 347,95				100 000,00	1 156 347,95
		Total do capítulo 04	73 722 000,00	74 954 509,78				73 722 000,00	74 954 509,78
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 900 000,00	1 045 293,69				2 900 000,00	1 045 293,69
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Total do grupo 02	2 900 000,00	1 045 293,69				2 900 000,00	1 045 293,69
		Total do capítulo 05	2 900 000,00	1 045 293,69				2 900 000,00	1 045 293,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		30 000,00	43 760,62				30 000,00	43 760,62
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	62	2 000,00	2 250,00				2 000,00	2 250,00
		Total do grupo 09	32 000,00	46 010,62				32 000,00	46 010,62
		Total do capítulo 06	32 000,00	46 010,62				32 000,00	46 010,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	63	250,00	66,75				250,00	66,75
070199	OUTROS		2 750,00	66,75				2 750,00	66,75
		Total do grupo 01	3 000,00	66,75				3 000,00	66,75
		Total do capítulo 07	3 000,00	66,75				3 000,00	66,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	Total do grupo 01	12 600,00	8 810,13				12 600,00	8 810,13
		Total do capítulo 08	12 600,00	8 810,13				12 600,00	8 810,13
		Total das receitas correntes	76 669 600,00	76 054 690,97				76 669 600,00	76 054 690,97
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090404	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		10 000,00	1 000,00				10 000,00	1 000,00
	Total do grupo 04		10 000,00	1 000,00				10 000,00	1 000,00
	Total do capítulo 09		10 000,00	1 000,00				10 000,00	1 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		5 000,00	250 819,63				5 000,00	250 819,63
130101	INDEMNIZACOES		5 000,00	250 819,63				5 000,00	250 819,63
	Total do grupo 01		5 000,00	250 819,63				5 000,00	250 819,63
	Total do capítulo 13		5 000,00	250 819,63				5 000,00	250 819,63
	Total das receitas de capital		15 000,00	251 819,63				15 000,00	251 819,63
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	64	92 042 568,00	92 042 568,00				92 042 568,00	92 042 568,00
	Total do grupo 01		92 042 568,00	92 042 568,00				92 042 568,00	92 042 568,00
	Total do capítulo 16		92 042 568,00	92 042 568,00				92 042 568,00	92 042 568,00
	Total das Receitas orçamentais		168 727 168,00	168 349 078,60				168 727 168,00	168 349 078,60

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			931 083,95				964 056,00	931 083,95
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 159 114,99				11 725 273,00	11 159 114,99
010102	ORÇ. SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			60 526,52				150 494,00	60 526,52
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			24 443,60				24 265,00	22 443,60
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			868 336,57				961 730,00	868 336,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			2 324 504,34				2 350 924,00	2 324 504,34
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			15 366 009,97				16 176 742,00	15 366 009,97
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			277 425,36				303 839,00	277 425,36
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	308		336 721,82				390 502,00	336 721,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	309		7 145,32				9 273,00	7 145,32
010205	ABONO P/ FALHAS			166 289,41				174 453,00	166 289,41
010211	SUBSÍDIO DE TURNO			84 204,00				479 000,00	84 204,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	310		2 192 268,88				2 348 987,00	2 192 268,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			3 064 054,79				3 706 054,00	3 064 054,79
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			149 626,65				162 376,00	149 626,65
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			4 980,24				5 533,00	4 980,24
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			2 896 343,04				3 076 887,00	2 896 343,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			358 548,35				1 052 488,00	358 548,35
010308	OUTRAS PENSÕES			448 674,48				460 627,00	448 674,48
010309	SEGUROS	311		79 606,09				86 093,00	79 606,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			3 937 778,85				4 844 004,00	3 937 778,85
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			22 367 843,61				24 726 800,00	22 367 843,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			73 433,84				94 500,00	73 433,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			39 479,00				39 479,00	39 479,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	312		4 437,79				10 000,00	4 437,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			68 396,78				101 200,00	68 396,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	313		33 769,17				73 400,00	33 769,17
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			647,28				3 200,00	647,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			169 133,04				277 100,00	169 133,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			82 535,85				100 000,00	82 535,85
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			234 965,41				275 920,00	234 965,41
020121	OUTROS BENS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		974 799,00	706 419,59				974 799,00	706 419,59
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	314	417 800,00	376 685,76				417 800,00	376 685,76
020202		LIMPEZA E HIGIENE		250 821,00	246 806,51				250 821,00	246 806,51
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		183 764,00	127 121,77				183 764,00	127 121,77
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	315	1 564 480,00	1 556 138,23				1 564 480,00	1 556 138,23
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		262 000,00	198 363,00				262 000,00	198 363,00
020209		COMUNICAÇÕES		807 200,00	725 781,23				807 200,00	725 781,23
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	316	12 300,00	10 048,12				12 300,00	10 048,12
020212		SEGUROS		214 800,00	91 082,22				214 800,00	91 082,22
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS		820 400,00	679 738,21				820 400,00	679 738,21
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	317	3 010 752,00	2 726 708,66				3 010 752,00	2 726 708,66
020215		FORMAÇÃO		480 000,00	383 380,77				480 000,00	383 380,77
020217		PUBLICIDADE	318	330 000,00	327 789,01				330 000,00	327 789,01
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		414 400,00	409 014,83				414 400,00	409 014,83
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	319	2 346 436,00	1 835 077,24				2 346 436,00	1 835 077,24
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 153 600,00	1 152 067,60				1 153 600,00	1 152 067,60
020225		OUTROS SERVIÇOS		581 400,00	554 527,92				581 400,00	554 527,92
		Total do subagrupamento 02		12 850 153,00	11 400 331,08				12 850 153,00	11 400 331,08
		Total do agrupamento 02		13 824 952,00	12 106 750,67				13 824 952,00	12 106 750,67
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	320	5 425 648,00	5 425 648,00				5 425 648,00	5 425 648,00
		Total do subagrupamento 03		5 425 648,00	5 425 648,00				5 425 648,00	5 425 648,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	321	31 218 635,00	31 086 846,13				31 218 635,00	31 086 846,13
		Total do subagrupamento 07		31 218 635,00	31 086 846,13				31 218 635,00	31 086 846,13
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	322	185 432,00	160 708,41				185 432,00	160 708,41
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	323	842 133,00	814 371,84				842 133,00	814 371,84
		Total do subagrupamento 09		1 027 565,00	975 080,25				1 027 565,00	975 080,25
		Total do agrupamento 04		37 671 848,00	37 487 574,38				37 671 848,00	37 487 574,38
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	324	7 569 300,00	7 525 363,55				7 569 300,00	7 525 363,55
		Total do subagrupamento 02		7 569 300,00	7 525 363,55				7 569 300,00	7 525 363,55

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		7 569 300,00	7 525 363,55				7 569 300,00	7 525 363,55
	Total das despesas correntes		83 792 900,00	79 487 532,21				83 792 900,00	79 487 532,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS		140 000,00	134 321,98				140 000,00	134 321,98
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE		132 000,00	31 898,98				132 000,00	31 898,98
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	325	463 000,00	275 704,34				463 000,00	275 704,34
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	326	2 642 000,00	1 246 764,00				2 642 000,00	1 246 764,00
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		79 200,00	10 225,97				79 200,00	10 225,97
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 214 500,00	573 032,39				1 214 500,00	573 032,39
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12 600,00	886,52				12 600,00	886,52
070111	OUTROS INVESTIMENTOS		88 200,00	46 135,29				88 200,00	46 135,29
070115	Total do subagrupamento 01		4 771 500,00	2 318 969,47				4 771 500,00	2 318 969,47
	Total do agrupamento 07		4 771 500,00	2 318 969,47				4 771 500,00	2 318 969,47
	Total das despesas de capital		4 771 500,00	2 318 969,47				4 771 500,00	2 318 969,47
	Total das Despesas orçamentais		88 564 400,00	81 806 501,68				88 564 400,00	81 806 501,68
	Total geral da receita orçamental do ministério		460 068 387,00	399 893 358,39		129 018 697,00	87 685 925,74	589 087 084,00	487 579 284,13
	Total geral da despesa orçamental do ministério		306 525 256,00	224 420 901,06		129 018 697,00	55 528 476,62	435 543 953,00	279 949 377,68
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		11 950 000,00	1 966 843,01				11 950 000,00	1 966 843,01
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		11 950 000,00	2 018 352,05				11 950 000,00	2 018 352,05



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1 875 966,00	1 598 305,00				1 875 966,00	1 598 305,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 244 422,00	1 244 422,00				1 244 422,00	1 244 422,00
	Total do grupo 03		3 120 388,00	2 842 727,00				3 120 388,00	2 842 727,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060602	PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		440 000,00	298 328,43				440 000,00	298 328,43
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		21 817 259,00	15 098 666,24				21 817 259,00	15 098 666,24
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		4 000 105,00	4 000 105,00				4 000 105,00	4 000 105,00
	Total do grupo 06		26 257 364,00	19 397 099,67				26 257 364,00	19 397 099,67
	Total do capítulo 06		29 377 752,00	22 239 826,67				29 377 752,00	22 239 826,67
	Total das receitas correntes		29 377 752,00	22 239 826,67				29 377 752,00	22 239 826,67
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 361,38				10 000,00	1 361,38
	Total do grupo 01		10 000,00	1 361,38				10 000,00	1 361,38
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 361,38				10 000,00	1 361,38
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	1	6 499 293,00	6 499 293,00				6 499 293,00	6 499 293,00
	Total do grupo 01		6 499 293,00	6 499 293,00				6 499 293,00	6 499 293,00
	Total do capítulo 16		6 499 293,00	6 499 293,00				6 499 293,00	6 499 293,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		1 036 136 553,00	1 023 059 110,17				1 036 136 553,00	1 023 059 110,17
	Total do grupo 02		1 036 136 553,00	1 023 059 110,17				1 036 136 553,00	1 023 059 110,17
	Total do capítulo 17		1 036 136 553,00	1 023 059 110,17				1 036 136 553,00	1 023 059 110,17
	Total das Receitas orçamentais		35 887 045,00	28 740 481,05				35 887 045,00	28 740 481,05

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	1	377 230,00	332 532,71			377 230,00	332 532,71
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	1 344 429,00	1 143 961,18			1 344 429,00	1 143 961,18
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 944 344,00	1 585 456,15			1 944 344,00	1 585 456,15
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	2 422 545,00	2 171 601,52			2 422 545,00	2 171 601,52
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5	12 700,00	7 632,48			12 700,00	7 632,48
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6	2 453 976,00	1 994 046,68			2 453 976,00	1 994 046,68
010110		GRATIFICACOES	7	266 023,00	222 603,91			266 023,00	222 603,91
010111		REPRESENTACAO	8	200 935,00	192 640,59			200 935,00	192 640,59
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	9	394 061,00	305 662,82			394 061,00	305 662,82
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	1 446 839,00	1 260 613,37			1 446 839,00	1 260 613,37
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	35 000,00	33 422,32			35 000,00	33 422,32
		Total do subagrupamento 01		10 898 082,00	9 250 173,73			10 898 082,00	9 250 173,73
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	12	126 500,00	122 406,10			126 500,00	122 406,10
010204		AJUDAS DE CUSTO	13	65 611,00	55 577,18			65 611,00	55 577,18
010211		SUBSIDIO DE TURNO		8 500,00				8 500,00	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	14	71 500,00	70 195,11			71 500,00	70 195,11
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		193 052,00	63 986,03			193 052,00	63 986,03
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	15	121 000,00	112 311,83			121 000,00	112 311,83
		Total do subagrupamento 02		586 163,00	424 476,25			586 163,00	424 476,25
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	16	18 000,00	13 401,33			18 000,00	13 401,33
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	17	1 826 370,00	1 624 681,15			1 826 370,00	1 624 681,15
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS		1 000,00	64,52			1 000,00	64,52
010308		OUTRAS PENSOES		30 000,00	24 844,60			30 000,00	24 844,60
010309		SEGUROS		38 000,00	9 293,50			38 000,00	9 293,50
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	18	198 500,00	182 099,60			198 500,00	182 099,60
		Total do subagrupamento 03		2 111 870,00	1 854 384,70			2 111 870,00	1 854 384,70
		Total do agrupamento 01		13 598 115,00	11 529 034,68			13 598 115,00	11 529 034,68
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19	33 950,00	26 539,98			33 950,00	26 539,98
020104		LIMPEZA E HIGIENE		6 500,00	876,08			6 500,00	876,08
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		100,00				100,00	
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	20	500,00	447,12			500,00	447,12

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	21	175 611,00	132 305,97				175 611,00	132 305,97
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	22	10 345,00	2 844,25				10 345,00	2 844,25
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23	33 500,00	30 431,23				33 500,00	30 431,23
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24	4 500,00	2 318,06				4 500,00	2 318,06
020121		OUTROS BENS	25	50 600,00	29 553,02				50 600,00	29 553,02
		Total do subagrupamento 01		316 606,00	225 315,71				316 606,00	225 315,71
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	26	399 156,00	393 062,94				399 156,00	393 062,94
020202		LIMPEZA E HIGIENE	27	29 450,00	19 688,52				29 450,00	19 688,52
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	28	358 250,00	274 258,14				358 250,00	274 258,14
020204		LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	29	997 446,00	981 830,11				997 446,00	981 830,11
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30	109 350,00	109 276,51				109 350,00	109 276,51
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	43 400,00	38 599,23				43 400,00	38 599,23
020209		COMUNICAÇÕES	32	522 050,00	471 924,47				522 050,00	471 924,47
020210		TRANSPORTES	33	5 500,00	3 944,95				5 500,00	3 944,95
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	8 600,00	3 582,87				8 600,00	3 582,87
020212		SEGUROS	35	1 500,00	1 481,58				1 500,00	1 481,58
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	110 950,00	82 566,01				110 950,00	82 566,01
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	37	772 756,00	267 742,78				772 756,00	267 742,78
020215		FORMAÇÃO	38	194 600,00	82 604,60				194 600,00	82 604,60
020216		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	39	348 402,00	158 539,93				348 402,00	158 539,93
020217		PUBLICIDADE	40	167 503,00	93 391,17				167 503,00	93 391,17
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	32 200,00	28 057,92				32 200,00	28 057,92
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	32 650,00	30 862,71				32 650,00	30 862,71
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	2 535 925,00	1 438 453,28				2 535 925,00	1 438 453,28
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	44	11 600,00	11 510,50				11 600,00	11 510,50
020225		OUTROS SERVIÇOS	45	82 915,00	46 253,36				82 915,00	46 253,36
		Total do subagrupamento 02		6 764 203,00	4 537 631,58				6 764 203,00	4 537 631,58
		Total do agrupamento 02		7 080 809,00	4 762 947,29				7 080 809,00	4 762 947,29
040000		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	46	63 467,00	63 467,00				63 467,00	63 467,00
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	47	2 746 912,00	248 360,83				2 746 912,00	248 360,83
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	48							
		Total do subagrupamento 03		2 810 379,00	311 827,83				2 810 379,00	311 827,83
040600		<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	49	2 220 000,00	471 725,27				2 220 000,00	471 725,27

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 06		2 220 000,00	471 725,27				2 220 000,00	471 725,27
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50	4 173 088,00	2 301 507,84				4 173 088,00	2 301 507,84
		Total do subagrupamento 07		4 173 088,00	2 301 507,84				4 173 088,00	2 301 507,84
		Total do agrupamento 04		9 203 467,00	3 085 060,94				9 203 467,00	3 085 060,94
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	51	677 064,00	97,80				677 064,00	97,80
		Total do subagrupamento 02		677 064,00	97,80				677 064,00	97,80
		Total do agrupamento 06		677 064,00	97,80				677 064,00	97,80
		Total das despesas correntes		30 557 455,00	19 377 140,71				30 557 455,00	19 377 140,71
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	163 850,00	118 544,41				163 850,00	118 544,41
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	53	2 690 508,00	1 292 627,93				2 690 508,00	1 292 627,93
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	138 950,00	112 518,45				138 950,00	112 518,45
		Total do subagrupamento 01		2 993 308,00	1 523 690,79				2 993 308,00	1 523 690,79
		Total do agrupamento 07		2 993 308,00	1 523 690,79				2 993 308,00	1 523 690,79
		Total das despesas de capital		2 993 308,00	1 523 690,79				2 993 308,00	1 523 690,79
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
		Total do subagrupamento 02		1 036 136 553,00	1 022 674 323,19				1 036 136 553,00	1 022 674 323,19
		Total do agrupamento 12		1 036 136 553,00	1 022 674 323,19				1 036 136 553,00	1 022 674 323,19
		Total das Despesas orçamentais		33 550 763,00	20 900 831,50				33 550 763,00	20 900 831,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040200		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2	171,00	170,65				171,00	170,65
		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
		Total do grupo 02		171,00	170,65				171,00	170,65
		Total do capítulo 04		171,00	170,65				171,00	170,65
050000		<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>								
050100		JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	3	735 998,00	180 892,86				735 998,00	180 892,86
050102		PRIVADAS								
		Total do grupo 01		735 998,00	180 892,86				735 998,00	180 892,86
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	1 783 147,00	645 343,18				1 783 147,00	645 343,18
		Total do grupo 02		1 783 147,00	645 343,18				1 783 147,00	645 343,18
050400		JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050400		JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	5	20 200,00	8 719,92				20 200,00	8 719,92
		Total do grupo 04		20 200,00	8 719,92				20 200,00	8 719,92
050500		JUROS - FAMILIAS								
050500		JUROS - FAMILIAS	6	31 265,00	8 444,87				31 265,00	8 444,87
		Total do grupo 05		31 265,00	8 444,87				31 265,00	8 444,87
		Total do capítulo 05		2 570 610,00	843 400,83				2 570 610,00	843 400,83
060000		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES:</b>								
060600		SEGURANCA SOCIAL:								
060602		PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	7	78 993 148,00	23 563 254,79				78 993 148,00	23 563 254,79
060603		FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	8	520 555 641,00	98 156 987,84				520 555 641,00	98 156 987,84
060604		OUTRAS TRANSFERENCIAS	9	575 291 523,00	575 291 523,00			31 744 200,00	607 035 723,00	607 035 723,00
		Total do grupo 06		1 174 840 312,00	697 011 765,63			31 744 200,00	1 206 584 512,00	728 755 965,63
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10	41 511 135,00	19 968 915,14				41 511 135,00	19 968 915,14
060905		PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		150 000,00					150 000,00	
		Total do grupo 09		41 661 135,00	19 968 915,14				41 661 135,00	19 968 915,14
		Total do capítulo 06		1 216 501 447,00	716 980 680,77			31 744 200,00	1 248 245 647,00	748 724 880,77
070000		<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICACOES E IMPRESSOS	11	47 873,00	7 563,16				47 873,00	7 563,16

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070105	BENS INUTILIZADOS	12	20 195,00	3 872,00				20 195,00	3 872,00
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS		2 791,00	2 405,02				2 791,00	2 405,02
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	13	20 772,00	6 119,00				20 772,00	6 119,00
070199	OUTROS	14	50 869,00	4 635,07				50 869,00	4 635,07
	Total do grupo 01		142 500,00	24 594,25				142 500,00	24 594,25
070200	SERVICIOS:								
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	15	26 525,00	26 524,13				26 525,00	26 524,13
070299	OUTROS	16	1 367 456,00	1 367 445,04				1 367 456,00	1 367 445,04
	Total do grupo 02		1 393 981,00	1 393 969,17				1 393 981,00	1 393 969,17
070300	RENDAS:								
070302	EDIFICIOS	17	109 900,00	87 193,61				109 900,00	87 193,61
	Total do grupo 03		109 900,00	87 193,61				109 900,00	87 193,61
	Total do capítulo 07		1 646 381,00	1 505 757,03				1 646 381,00	1 505 757,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	18	6 190 462,00	4 359 268,78				6 190 462,00	4 359 268,78
080199	OUTRAS		6 190 462,00	4 359 268,78				6 190 462,00	4 359 268,78
	Total do grupo 01		6 190 462,00	4 359 268,78				6 190 462,00	4 359 268,78
	Total do capítulo 08		6 190 462,00	4 359 268,78				6 190 462,00	4 359 268,78
	Total das receitas correntes		1 226 909 071,00	723 689 278,06			31 744 200,00	1 258 653 271,00	755 433 478,06
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCIERAS		1 015 000,00					1 015 000,00	
	Total do grupo 01		1 015 000,00					1 015 000,00	
090300	EDIFICIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCIERAS		2 030 000,00					2 030 000,00	
	Total do grupo 03		2 030 000,00					2 030 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCIERAS	19	19 590,00	384,17				19 590,00	384,17
090410	FAMILIAS	20	3 254,00					3 254,00	
	Total do grupo 04		22 844,00	384,17				22 844,00	384,17
	Total do capítulo 09		3 067 844,00	384,17				3 067 844,00	384,17
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	21	4 507 394,00	4 507 393,07				4 507 394,00	4 507 393,07
	Total do grupo 09		4 507 394,00	4 507 393,07				4 507 394,00	4 507 393,07
	Total do capítulo 10		4 507 394,00	4 507 393,07				4 507 394,00	4 507 393,07
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	22	3 638 260,00	2 749 449,40				3 638 260,00	2 749 449,40
110603	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO	23							
110606	ADM. PUBLICAS - ADM. LOCAL - CONTINENTE	24	8 000,00	7 607,77				8 000,00	7 607,77
110609	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS	25	1 159 962,00	901 323,68				1 159 962,00	901 323,68
110610	FAMILIAS	26	5 134 325,00	5 134 551,30				5 134 325,00	5 134 551,30
	Total do grupo 06		9 940 547,00	8 791 932,15				9 940 547,00	8 791 932,15
	Total do capítulo 11		9 940 547,00	8 791 932,15				9 940 547,00	8 791 932,15
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	27							
130199	OUTRAS	28	12 350,00	900,00				12 350,00	900,00
	Total do grupo 01		12 350,00	900,00				12 350,00	900,00
	Total do capítulo 13		12 350,00	900,00				12 350,00	900,00
	Total das receitas de capital		17 528 135,00	13 300 609,39				17 528 135,00	13 300 609,39
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	32 404 472,00	32 345 638,40				32 404 472,00	32 345 638,40
	Total do grupo 01		32 404 472,00	32 345 638,40				32 404 472,00	32 345 638,40
	Total do capítulo 15		32 404 472,00	32 345 638,40				32 404 472,00	32 345 638,40
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	30	88 826 917,00	88 826 917,00				88 826 917,00	88 826 917,00
	Total do grupo 01		88 826 917,00	88 826 917,00				88 826 917,00	88 826 917,00
	Total do capítulo 16		88 826 917,00	88 826 917,00				88 826 917,00	88 826 917,00
170000	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170200	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL

INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO	31	20 263 988,00	20 263 988,00				20 263 988,00	20 263 988,00
	Total do grupo 02		20 263 988,00	20 263 988,00				20 263 988,00	20 263 988,00
	Total do capítulo 17		20 263 988,00	20 263 988,00				20 263 988,00	20 263 988,00
	Total das Receitas orçamentais		1 365 668 595,00	858 162 442,85		31 744 200,00		1 397 412 795,00	889 906 642,85



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	55	512 737,00	501 469,96				512 737,00	501 469,96
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	56	15 639 513,00	9 835 051,12				15 639 513,00	9 835 051,12
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	57	2 966 483,00	2 553 190,11				2 966 483,00	2 553 190,11
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	58	1 051 124,00	421 152,46				1 051 124,00	421 152,46
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	59	50 000,00	4 000,00				50 000,00	4 000,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	60	209 129,00	136 970,78				209 129,00	136 970,78
010110		GRATIFICACOES	61	202 819,00	125 350,91				202 819,00	125 350,91
010111		REPRESENTACAO	62	336 720,00	232 713,34				336 720,00	232 713,34
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	63	95 949,00	57 205,13				95 949,00	57 205,13
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	64	4 315 743,00	3 550 267,55				4 315 743,00	3 550 267,55
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	65	14 673 867,00	12 681 127,03				14 673 867,00	12 681 127,03
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	66	756 533,00	191 301,89				756 533,00	191 301,89
		Total do subagrupamento 01		99 276 456,00	88 401 005,47				99 276 456,00	88 401 005,47
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67	822 101,00	724 572,72				822 101,00	724 572,72
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	68	1 000,00	302,70				1 000,00	302,70
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO								
010204		AJUDAS DE CUSTO	69	1 214 711,00	785 674,91				1 214 711,00	785 674,91
010205		ABONO P/ FALHAS	70	163 524,00	126 108,01				163 524,00	126 108,01
010206		FORMACAO	71	664,00	664,00				664,00	664,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	72	44 226,00	13 475,60				44 226,00	13 475,60
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	73	416 618,00	193 032,99				416 618,00	193 032,99
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	74	4 033 703,00	2 945 557,52				4 033 703,00	2 945 557,52
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	75	746 397,00	526 260,40				746 397,00	526 260,40
		Total do subagrupamento 02		7 442 944,00	5 315 648,85				7 442 944,00	5 315 648,85
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	76	1 709 806,00	736 772,84				1 709 806,00	736 772,84
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	77	60 280,00	40 929,15				60 280,00	40 929,15
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	78	21 428,00	6 014,59				21 428,00	6 014,59
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	79	18 032 031,00	16 507 878,74				18 032 031,00	16 507 878,74
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	80	458 556,00	320 900,41				458 556,00	320 900,41
010308		OUTRAS PENSOES	81	86 117,00	77 016,28				86 117,00	77 016,28
010309		SEGUROS								
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		20 504 744,00	17 704 541,23				20 504 744,00	17 704 541,23

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 01		127 224 144,00	111 421 195,55				127 224 144,00	111 421 195,55
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	83	6 698 650,00	4 809 857,92				6 698 650,00	4 809 857,92
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84	1 135 789,00	850 750,11				1 135 789,00	850 750,11
020104		LIMPEZA E HIGIENE	85	378 168,00	263 150,90				378 168,00	263 150,90
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	86	6 063 762,00	5 359 981,27				6 063 762,00	5 359 981,27
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500,00					500,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	87	828 795,00	569 238,65				828 795,00	569 238,65
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88	2 264 575,00	1 907 105,07				2 264 575,00	1 907 105,07
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	89	23 844,00	10 533,19				23 844,00	10 533,19
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	90	150 667,00	47 580,41				150 667,00	47 580,41
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	91	22 034,00	4 600,35				22 034,00	4 600,35
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	92	69 732,00	43 957,29				69 732,00	43 957,29
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	93	10 244,00	5 519,01				10 244,00	5 519,01
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	94	81 479,00	18 656,19				81 479,00	18 656,19
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	95	694 972,00	352 827,27				694 972,00	352 827,27
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	96	117 851,00	66 601,08				117 851,00	66 601,08
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	97	3 605,00	130,00				3 605,00	130,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	98	148 443,00	25 738,62				148 443,00	25 738,62
020121		OUTROS BENS	99	1 159 248,00	581 276,85				1 159 248,00	581 276,85
		Total do subagrupamento 01		19 852 358,00	14 917 504,18				19 852 358,00	14 917 504,18
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	100	4 484 936,00	4 119 157,99				4 484 936,00	4 119 157,99
020202		LIMPEZA E HIGIENE	101	4 115 144,00	3 984 253,73				4 115 144,00	3 984 253,73
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	102	4 097 929,00	2 879 999,12				4 097 929,00	2 879 999,12
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	103	2 967 798,00	2 237 588,22				2 967 798,00	2 237 588,22
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	104							
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		205 000,00					205 000,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	106	37 797,00	9 494,09				37 797,00	9 494,09
020209		COMUNICAÇÕES	107	8 707 792,00	7 178 050,58				8 707 792,00	7 178 050,58
020210		TRANSPORTES	108	366 215,00	135 604,78				366 215,00	135 604,78
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	109	69 751,00	34 598,63				69 751,00	34 598,63
020212		SEGUROS	110	323 166,00	218 371,19				323 166,00	218 371,19
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	111	1 482 912,00	875 875,01				1 482 912,00	875 875,01
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	112	3 658 030,00	551 553,72				3 658 030,00	551 553,72
020215		FORMAÇÃO	113	501 495,00	190 024,00				501 495,00	190 024,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	114	1 394 031,00	984 151,14				1 394 031,00	984 151,14
020217		PUBLICIDADE	115	2 534 015,00	2 165 708,43				2 534 015,00	2 165 708,43
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	116	7 727 795,00	7 487 707,36				7 727 795,00	7 487 707,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117	8 257 077,00	6 602 283,57			8 257 077,00	6 602 283,57	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	118	10 474 379,00	4 169 221,03			10 474 379,00	4 169 221,03	
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00				5 000,00		
020222	SERVICOS DE SAUDE	119	779 822,00	585 782,54			779 822,00	585 782,54	
020225	OUTROS SERVICOS	120	115 614 024,00	77 635 075,15			115 614 024,00	77 635 075,15	
	Total do subagrupamento 02		177 804 108,00	122 044 500,28			177 804 108,00	122 044 500,28	
	Total do agrupamento 02		197 656 466,00	136 962 004,46			197 656 466,00	136 962 004,46	
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	121	1 000 000,00				1 000 000,00		
040102	PRIVADAS		1 000 000,00				1 000 000,00		
	Total do subagrupamento 01		1 000 000,00				1 000 000,00		
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	122	3 000 000,00				3 000 000,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		3 000 000,00				3 000 000,00		
	Total do subagrupamento 02		3 000 000,00				3 000 000,00		
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO		6 631 572,00	5 454 792,00			6 631 572,00	5 454 792,00	
040303	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		289 276,00				289 276,00		
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 802 260,00	1 802 260,00			1 802 260,00	1 802 260,00	
	Total do subagrupamento 03		8 723 108,00	7 257 052,00			8 723 108,00	7 257 052,00	
040400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	123	3 500,00				3 500,00		
040402	REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA	124	3 000,00				3 000,00		
	Total do subagrupamento 04		6 500,00				6 500,00		
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	125	18 850 000,00	17 083 749,24			18 850 000,00	17 083 749,24	
	Total do subagrupamento 06		18 850 000,00	17 083 749,24			18 850 000,00	17 083 749,24	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	126	90 471 840,00	76 864 936,48			90 471 840,00	76 864 936,48	
	Total do subagrupamento 07		90 471 840,00	76 864 936,48			90 471 840,00	76 864 936,48	
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		269 757,00	189 431,18			269 757,00	189 431,18	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	127	3 515 430,00	978 516,10			3 515 430,00	978 516,10	
	Total do subagrupamento 09		3 785 187,00	1 167 947,28			3 785 187,00	1 167 947,28	
	Total do agrupamento 04		125 836 635,00	102 373 685,00			125 836 635,00	102 373 685,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050000	SUBSIDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
050101	PUBLICAS	128	1 222 299,00	679 221,33				1 222 299,00	679 221,33
050102	PUBLICAS - POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - ACCOES DE PRIVADAS	129	3 655 561,00					3 655 561,00	
050103	PRIVADAS	130	206 493 682,00	123 221 080,10				206 493 682,00	123 221 080,10
050104	PRIVADAS - POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - ACCOES DE	131	88 856 942,00	21 520 973,59				88 856 942,00	21 520 973,59
	Total do subagrupamento 01		300 228 484,00	145 421 275,02				300 228 484,00	145 421 275,02
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	132	192 422,00	77 852,52				192 422,00	77 852,52
050203	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	133	504,00	499,32				504,00	499,32
	Total do subagrupamento 02		192 926,00	78 351,84				192 926,00	78 351,84
050300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
050301	ESTADO	134	10 271 437,00	4 527 055,26				10 271 437,00	4 527 055,26
050302	ESTADO - POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - ACCOES DE F	135	186 835,00	70 757,31				186 835,00	70 757,31
050303	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	136	1 573 538,00	263 846,10				1 573 538,00	263 846,10
050304	SFA - POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - ACCOES DE FORM	137	9 620 405,00	765 829,53				9 620 405,00	765 829,53
	Total do subagrupamento 03		21 652 215,00	5 627 488,20				21 652 215,00	5 627 488,20
050500	ADMINISTRACAO LOCAL								
050501	CONTINENTE	138	37 956 703,00	20 710 821,96				37 956 703,00	20 710 821,96
050502	CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - ACCOES DE	139	85 308,00	54 432,06				85 308,00	54 432,06
	Total do subagrupamento 05		38 042 011,00	20 765 254,02				38 042 011,00	20 765 254,02
050600	SEGURANCA SOCIAL								
050600	SEGURANCA SOCIAL	140	2 818 942,00	1 965 405,23				2 818 942,00	1 965 405,23
	Total do subagrupamento 06		2 818 942,00	1 965 405,23				2 818 942,00	1 965 405,23
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	141	108 717 963,00	53 838 982,44				108 717 963,00	53 838 982,44
050703	INSTT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	142	132 387 022,00	88 445 980,26				132 387 022,00	88 445 980,26
	Total do subagrupamento 07		241 104 985,00	142 284 962,70				241 104 985,00	142 284 962,70
050800	FAMILIAS								
050801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	143	46 581 558,00	24 103 956,76				46 581 558,00	24 103 956,76
050803	OUTRAS	144	99 246 910,00	68 991 526,53				99 246 910,00	68 991 526,53
	Total do subagrupamento 08		145 828 468,00	93 095 483,29				145 828 468,00	93 095 483,29

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
		Total do agrupamento 05		749 868 031,00	409 238 220,30					749 868 031,00	409 238 220,30
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200		DIVERSAS		409 000,00	198 620,99					409 000,00	198 620,99
060201		IMPOSTOS E TAXAS	145	26 852 096,00	3 643 837,36					26 852 096,00	3 643 837,36
060203		OUTRAS	146	27 261 096,00	3 842 458,35					27 261 096,00	3 842 458,35
		Total do subagrupamento 02		27 261 096,00	3 842 458,35					27 261 096,00	3 842 458,35
		Total do agrupamento 06		27 261 096,00	3 842 458,35					27 261 096,00	3 842 458,35
		Total das despesas correntes		1 227 846 372,00	763 837 563,66					1 227 846 372,00	763 837 563,66
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
070100		INVESTIMENTOS									
070103		EDIFICIOS				159	18 352 224,00	4 663 808,74		18 352 224,00	4 663 808,74
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS				160	2 268 535,00	205 300,46		2 268 535,00	205 300,46
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	147	4 477 974,00	1 853 252,43					4 477 974,00	1 853 252,43
070108		SOFTWARE INFORMATICO	148	668 200,00	144 572,22					668 200,00	144 572,22
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				161	3 099 812,00	942 351,87		3 099 812,00	942 351,87
070110		EQUIPAMENTO BASICO				162	7 212 396,00	2 429 851,92		7 212 396,00	2 429 851,92
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS				163	196 850,00	43 439,62		196 850,00	43 439,62
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	149	400 000,00	311 235,72	164	614 383,00	352 553,77		1 014 383,00	663 789,49
		Total do subagrupamento 01		5 546 174,00	2 309 060,37		31 744 200,00	8 637 306,38		37 290 374,00	10 946 366,75
		Total do agrupamento 07		5 546 174,00	2 309 060,37		31 744 200,00	8 637 306,38		37 290 374,00	10 946 366,75
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
080700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	150	6 462 321,00	5 842 606,81					6 462 321,00	5 842 606,81
		Total do subagrupamento 07		6 462 321,00	5 842 606,81					6 462 321,00	5 842 606,81
		Total do agrupamento 08		6 462 321,00	5 842 606,81					6 462 321,00	5 842 606,81
090000		ACTIVOS FINANCEIROS									
090600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
090601		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	151	55 510,00	7 910,18					55 510,00	7 910,18
090602		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS	152	1 624,00	1 623,71					1 624,00	1 623,71
090611		INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	153	1 670 110,00	276 765,00					1 670 110,00	276 765,00
090612		FAMILIAS - EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	154	15 870,00	5 053,92					15 870,00	5 053,92
090613		FAMILIAS - OUTRAS	155	43 697,00	14 325,17					43 697,00	14 325,17
		Total do subagrupamento 06		1 786 811,00	305 677,98					1 786 811,00	305 677,98

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL

INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090700		ACOES E OUTRAS PARTICIPACOES		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
090711		INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	156	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
		Total do subagrupamento 07								
090800		UNIDADES DE PARTICIPACAO		35 000 000,00	8 512 500,00				35 000 000,00	8 512 500,00
090803		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	157	35 000 000,00	8 512 500,00				35 000 000,00	8 512 500,00
		INSTITUICOES FINANC		36 986 811,00	9 018 177,98				36 986 811,00	9 018 177,98
		Total do subagrupamento 08		35 000 000,00	8 512 500,00				35 000 000,00	8 512 500,00
		Total do agrupamento 09		36 986 811,00	9 018 177,98				36 986 811,00	9 018 177,98
		Total das despesas de capital		48 995 306,00	17 169 845,16			31 744 200,00	80 739 506,00	25 807 151,54
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		20 263 988,00	20 263 981,78				20 263 988,00	20 263 981,78
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA	158	20 263 988,00	20 263 981,78				20 263 988,00	20 263 981,78
		Total do subagrupamento 02		20 263 988,00	20 263 981,78				20 263 988,00	20 263 981,78
		Total do agrupamento 12		20 263 988,00	20 263 981,78				20 263 988,00	20 263 981,78
		Total das Despesas orçamentais		1 276 841 678,00	781 007 408,82			31 744 200,00	1 308 585 878,00	789 644 715,20

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPSA - C.F.P. DO SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	40,00				1 000,00	40,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	40,00				1 000,00	40,00
	Total do grupo 02		1 000,00	40,00				1 000,00	40,00
	Total do capítulo 05		1 000,00	40,00				1 000,00	40,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		2 500,00	225,00				2 500,00	225,00
060102	PRIVADAS		2 500,00	225,00				2 500,00	225,00
	Total do grupo 01		2 500,00	225,00				2 500,00	225,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		3 983 431,00	350 000,00				3 983 431,00	350 000,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 983 431,00	350 000,00				3 983 431,00	350 000,00
	Total do grupo 06		3 983 431,00	350 000,00				3 983 431,00	350 000,00
	Total do capítulo 06		3 985 931,00	350 225,00				3 985 931,00	350 225,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00					1 000,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		120 000,00	19 109,00				120 000,00	19 109,00
	Total do grupo 01		121 000,00	19 109,00				121 000,00	19 109,00
070200	SERVIÇOS:		5 000,00					5 000,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		250 000,00	34 214,00				250 000,00	34 214,00
070299	OUTROS		100 000,00	73 937,00				100 000,00	73 937,00
	Total do grupo 02		355 000,00	108 151,00				355 000,00	108 151,00
	Total do capítulo 07		476 000,00	127 260,00				476 000,00	127 260,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		100 000,00	26 034,00				100 000,00	26 034,00
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		100 000,00	26 034,00				100 000,00	26 034,00
080199	OUTRAS		100 000,00	26 034,00				100 000,00	26 034,00
	Total do grupo 01		100 000,00	26 034,00				100 000,00	26 034,00
	Total do capítulo 08		100 000,00	26 034,00				100 000,00	26 034,00
	Total das receitas correntes		4 562 931,00	503 559,00				4 562 931,00	503 559,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		50 000,00					50 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00					50 000,00	

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CFPSA - C.F.P. DO SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		4 612 931,00	503 559,00				4 612 931,00	503 559,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CFPSA - C.F.P. DO SECTOR ALIMENTAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		20 550,00	2 522,00				20 550,00	2 522,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		67 250,00	11 352,00				67 250,00	11 352,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 569 364,00	245 266,00				1 569 364,00	245 266,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		36 400,00	11 464,00				36 400,00	11 464,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		100 994,00	16 500,00				100 994,00	16 500,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		278 811,00	1 042,00				278 811,00	1 042,00
	Total do subagrupamento 01		2 073 369,00	288 146,00				2 073 369,00	288 146,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 000,00	1 050,00				4 000,00	1 050,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		60 000,00	3 447,00				60 000,00	3 447,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		92 500,00	7 280,00				92 500,00	7 280,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 850,00	472,00				2 850,00	472,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 000,00	337,00				1 000,00	337,00
	Total do subagrupamento 02		160 350,00	12 586,00				160 350,00	12 586,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		10 500,00	1 370,00				10 500,00	1 370,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		393 197,00	25 830,00				393 197,00	25 830,00
	Total do subagrupamento 03		403 697,00	27 200,00				403 697,00	27 200,00
	Total do agrupamento 01		2 637 416,00	327 932,00				2 637 416,00	327 932,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		345 000,00	15 912,00				345 000,00	15 912,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15 000,00	37,00				15 000,00	37,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		40 000,00	2 420,00				40 000,00	2 420,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		12 000,00					12 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		35 000,00	708,00				35 000,00	708,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		18 000,00	462,00				18 000,00	462,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		10 000,00	106,00				10 000,00	106,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		476 000,00	19 645,00				476 000,00	19 645,00
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		145 500,00	1 314,00				145 500,00	1 314,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		139 000,00	665,00				139 000,00	665,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		73 000,00	1 908,00				73 000,00	1 908,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		90 000,00	12 519,00				90 000,00	12 519,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPSA - C.F.P. DO SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICACOES		80 000,00	2 141,00				80 000,00	2 141,00
020212	SEGUROS		67 000,00	5 840,00				67 000,00	5 840,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		15 000,00	1 281,00				15 000,00	1 281,00
020215	FORMACAO		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		5 000,00					5 000,00	
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		175 000,00					175 000,00	
020219	ASSISTENCIA TECNICA		72 000,00	7 240,00				72 000,00	7 240,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		258 764,00	18 429,00				258 764,00	18 429,00
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS		1 000,00	47,00				1 000,00	47,00
020225	OUTROS SERVICOS		6 728,00	5 383,00				6 728,00	5 383,00
	Total do subagrupamento 02		1 132 992,00	56 767,00				1 132 992,00	56 767,00
	Total do agrupamento 02		1 608 992,00	76 412,00				1 608 992,00	76 412,00
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		200 000,00	9 900,00				200 000,00	9 900,00
	Total do subagrupamento 08		200 000,00	9 900,00				200 000,00	9 900,00
	Total do agrupamento 05		200 000,00	9 900,00				200 000,00	9 900,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		115 323,00					115 323,00	
	Total do subagrupamento 02		115 323,00					115 323,00	
	Total do agrupamento 06		115 323,00					115 323,00	
	Total das despesas correntes		4 561 731,00	414 244,00				4 561 731,00	414 244,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5 000,00					5 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00	364,00				5 000,00	364,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00					5 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		33 000,00	288,00				33 000,00	288,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	652,00				50 000,00	652,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	652,00				50 000,00	652,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPSA - C.F.P. DO SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080301	ESTADO		1 200,00					1 200,00	
	Total do subagrupamento 03		1 200,00					1 200,00	
	Total do agrupamento 08		1 200,00					1 200,00	
	Total das despesas de capital		51 200,00	652,00				51 200,00	652,00
	Total das Despesas orçamentais		4 612 931,00	414 896,00				4 612 931,00	414 896,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPIC - C.F.P. DA INDÚSTRIA DO CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 05		500,00					500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00					998,00	
060102	PRIVADAS		998,00					998,00	
	Total do grupo 01		998,00					998,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4 523 348,00	750 000,00				4 523 348,00	750 000,00
	Total do grupo 06		4 523 348,00	750 000,00				4 523 348,00	750 000,00
	Total do capítulo 06		4 524 346,00	750 000,00				4 524 346,00	750 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		5 000,00	953,42				5 000,00	953,42
	Total do grupo 01		5 000,00	953,42				5 000,00	953,42
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	1 372,70				10 000,00	1 372,70
070299	OUTROS		222 501,00	29 914,71				222 501,00	29 914,71
	Total do grupo 02		232 501,00	31 287,41				232 501,00	31 287,41
	Total do capítulo 07		237 501,00	32 240,83				237 501,00	32 240,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		10 000,00	317,13				10 000,00	317,13
080199	OUTRAS		10 000,00	317,13				10 000,00	317,13
	Total do grupo 01		10 000,00	317,13				10 000,00	317,13
	Total do capítulo 08		10 000,00	317,13				10 000,00	317,13
	Total das receitas correntes		4 772 347,00	782 557,96				4 772 347,00	782 557,96
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPIC - C.F.P. DA INDÚSTRIA DO CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total das Receitas orçamentais		4 822 347,00	792 557,96				4 822 347,00	792 557,96

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPIC - C.F.P. DA INDÚSTRIA DO CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 803 151,00	244 420,71				1 803 151,00	244 420,71
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		16 000,00					16 000,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		16 600,00	2 633,06				16 600,00	2 633,06
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		110 000,00	16 944,48				110 000,00	16 944,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		270 150,00	6 530,00				270 150,00	6 530,00
	Total do subagrupamento 01		2 215 901,00	270 528,25				2 215 901,00	270 528,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		35 000,00	6 486,06				35 000,00	6 486,06
010205	ABONO P/ FALHAS		1 850,00	287,96				1 850,00	287,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		152 349,00	15 671,04				152 349,00	15 671,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		25 000,00	582,33				25 000,00	582,33
	Total do subagrupamento 02		214 199,00	23 027,39				214 199,00	23 027,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		385 000,00	30 480,29				385 000,00	30 480,29
010309	SEGUROS		29 223,00	5 256,35				29 223,00	5 256,35
	Total do subagrupamento 03		414 223,00	35 736,64				414 223,00	35 736,64
	Total do agrupamento 01		2 844 323,00	329 292,28				2 844 323,00	329 292,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		15 000,00	3,02				15 000,00	3,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		18 500,00	2 282,69				18 500,00	2 282,69
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	571,44				5 000,00	571,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		275 000,00	54 608,14				275 000,00	54 608,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		15 000,00	1 209,73				15 000,00	1 209,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00	394,79				5 000,00	394,79
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		10 000,00	716,18				10 000,00	716,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		30 000,00					30 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		15 000,00	170,00				15 000,00	170,00
020121	OUTROS BENS		5 000,00	325,62				5 000,00	325,62
	Total do subagrupamento 01		394 500,00	60 281,61				394 500,00	60 281,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		85 000,00	15 810,82				85 000,00	15 810,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	1 153,84				10 000,00	1 153,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		35 000,00	1 215,06				35 000,00	1 215,06

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPIC - C.F.P. DA INDÚSTRIA DO CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		7 500,00	466,63				7 500,00	466,63
020209	COMUNICACOES		61 750,00	5 879,92				61 750,00	5 879,92
020210	TRANSPORTES		1 000,00	36,47				1 000,00	36,47
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		6 000,00	44,60				6 000,00	44,60
020212	SEGUROS		35 000,00	12 107,93				35 000,00	12 107,93
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		15 000,00					15 000,00	
020215	FORMACAO		7 000,00					7 000,00	
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		15 000,00	2 006,00				15 000,00	2 006,00
020217	PUBLICIDADE		17 500,00	127,80				17 500,00	127,80
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA		28 716,00	2 928,85				28 716,00	2 928,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		496 999,00	66 762,74				496 999,00	66 762,74
020222	SERVICOS DE SAUDE		17 000,00	683,82				17 000,00	683,82
020225	OUTROS SERVICOS		15 000,00	497,50				15 000,00	497,50
	Total do subagrupamento 02		853 465,00	109 721,98				853 465,00	109 721,98
	Total do agrupamento 02		1 247 965,00	170 003,59				1 247 965,00	170 003,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	10,00				500,00	10,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	10,00				500,00	10,00
	Total do subagrupamento 06		500,00	10,00				500,00	10,00
	Total do agrupamento 03		500,00	10,00				500,00	10,00
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		550 000,00	45 213,12				550 000,00	45 213,12
	Total do agrupamento 05		550 000,00	45 213,12				550 000,00	45 213,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 000,00	29,00				5 000,00	29,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		120 559,00					120 559,00	
060203	OUTRAS		125 559,00	29,00				125 559,00	29,00
	Total do subagrupamento 02		125 559,00	29,00				125 559,00	29,00
	Total do agrupamento 06		125 559,00	29,00				125 559,00	29,00
	Total das despesas correntes		4 768 347,00	544 547,99				4 768 347,00	544 547,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPIC - C.F.P. DA INDÚSTRIA DO CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		14 200,00					14 200,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		5 500,00					5 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 300,00	468,00				2 300,00	468,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO		28 000,00					28 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	468,00				50 000,00	468,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	468,00				50 000,00	468,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL		4 000,00					4 000,00	
080301	ESTADO		4 000,00					4 000,00	
	Total do subagrupamento 03		4 000,00					4 000,00	
	Total do agrupamento 08		4 000,00					4 000,00	
	Total das despesas de capital		54 000,00	468,00				54 000,00	468,00
	Total das Despesas orçamentais		4 822 347,00	545 015,99				4 822 347,00	545 015,99



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CIVEC - CENTRO F.P.DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00					50,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 05		50,00					50,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		2 661 023,00	221 750,00				2 661 023,00	221 750,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2 661 023,00	221 750,00				2 661 023,00	221 750,00
	Total do grupo 06		2 661 023,00	221 750,00				2 661 023,00	221 750,00
	Total do grupo 09		50 500,00					50 500,00	
	Total do capítulo 06		50 500,00					50 500,00	
	Total do grupo 09		2 711 523,00	221 750,00				2 711 523,00	221 750,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		2 500,00					2 500,00	
070199	OUTROS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00					2 500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		2 500,00	506,00				2 500,00	506,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		35 000,00	6 282,00				35 000,00	6 282,00
070299	OUTROS		47 700,00	297,00				47 700,00	297,00
	Total do grupo 02		85 200,00	7 085,00				85 200,00	7 085,00
	Total do capítulo 07		87 700,00	7 085,00				87 700,00	7 085,00
	Total das receitas correntes		2 799 273,00	228 835,00				2 799 273,00	228 835,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		25 000,00					25 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 06		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 10		25 000,00					25 000,00	
	Total das receitas de capital		25 000,00					25 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 824 273,00	228 835,00				2 824 273,00	228 835,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CIVEC - CENTRO F.P.DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		65 724,00	2 617,00				65 724,00	2 617,00
010102	ORGAOS SOCIAIS		823 880,00	121 704,00				823 880,00	121 704,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		78 063,00	11 847,00				78 063,00	11 847,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		134 526,00	1 300,00				134 526,00	1 300,00
	Total do subagrupamento 01		1 102 193,00	137 468,00				1 102 193,00	137 468,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		408,00					408,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		9 725,00	3 500,00				9 725,00	3 500,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00	208,00				10 000,00	208,00
010205	ABONO P/FALHAS		2 600,00	456,00				2 600,00	456,00
010206	FORMACAO		5 300,00	85,00				5 300,00	85,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 668,00	247,00				6 668,00	247,00
	Total do subagrupamento 02		34 701,00	4 496,00				34 701,00	4 496,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		233 579,00	13 448,00				233 579,00	13 448,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		17 800,00					17 800,00	
	Total do subagrupamento 03		251 379,00	13 448,00				251 379,00	13 448,00
	Total do agrupamento 01		1 388 273,00	155 412,00				1 388 273,00	155 412,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		23 000,00	406,00				23 000,00	406,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12 500,00					12 500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 170,00	130,00				2 170,00	130,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR		73 968,00	2 184,00				73 968,00	2 184,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		19 200,00	149,00				19 200,00	149,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		6 300,00	24,00				6 300,00	24,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		12 500,00	122,00				12 500,00	122,00
020121	OUTROS BENS		6 230,00	436,00				6 230,00	436,00
	Total do subagrupamento 01		155 868,00	3 451,00				155 868,00	3 451,00
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		59 990,00	4 287,00				59 990,00	4 287,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		40 342,00	231,00				40 342,00	231,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		82 000,00	276,00				82 000,00	276,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		75 109,00	5 227,00				75 109,00	5 227,00
020209	COMUNICACOES		51 490,00	3 604,00				51 490,00	3 604,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CIVIC - CENTRO F.P.DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210		TRANSPORTES		3 000,00	61,00				3 000,00	61,00
020212		SEGUROS		19 100,00					19 100,00	
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		38 500,00	17,00				38 500,00	17,00
020217		PUBLICIDADE		18 900,00					18 900,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		15 500,00	263,00				15 500,00	263,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		411 521,00	30 000,00				411 521,00	30 000,00
020225		OUTROS SERVICOS		59 658,00	393,00				59 658,00	393,00
		Total do subagrupamento 02		875 110,00	44 359,00				875 110,00	44 359,00
		Total do agrupamento 02		1 030 978,00	47 810,00				1 030 978,00	47 810,00
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS		309 416,00	25 218,00				309 416,00	25 218,00
		Total do subagrupamento 08		309 416,00	25 218,00				309 416,00	25 218,00
		Total do agrupamento 05		309 416,00	25 218,00				309 416,00	25 218,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		70 606,00					70 606,00	
		Total do subagrupamento 02		70 606,00					70 606,00	
		Total do agrupamento 06		70 606,00					70 606,00	
		Total das despesas correntes		2 799 273,00	228 440,00				2 799 273,00	228 440,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10 000,00					10 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 420,00	395,00				2 420,00	395,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO		3 580,00					3 580,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		9 000,00					9 000,00	
		Total do subagrupamento 01		25 000,00	395,00				25 000,00	395,00
		Total do agrupamento 07		25 000,00	395,00				25 000,00	395,00
		Total das despesas de capital		25 000,00	395,00				25 000,00	395,00
		Total das Despesas orçamentais		2 824 273,00	228 835,00				2 824 273,00	228 835,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CFPIMM - C.F.P. DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1 553 810,00	270 000,00				1 553 810,00	270 000,00
	Total do grupo 06		1 553 810,00	270 000,00				1 553 810,00	270 000,00
	Total do capítulo 06		1 553 810,00	270 000,00				1 553 810,00	270 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		440 693,00	15 297,00				440 693,00	15 297,00
	Total do grupo 02		440 693,00	15 297,00				440 693,00	15 297,00
	Total do capítulo 07		441 693,00	15 297,00				441 693,00	15 297,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		5 000,00	282,00				5 000,00	282,00
	Total do grupo 01		5 000,00	282,00				5 000,00	282,00
	Total do capítulo 08		5 000,00	282,00				5 000,00	282,00
	Total das receitas correntes		2 000 503,00	285 579,00				2 000 503,00	285 579,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 06		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
	Total das Receitas orçamentais		2 050 503,00	335 579,00				2 050 503,00	335 579,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CFPIMM - C.F.P. DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			81 338,00				558 849,00	81 338,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		558 849,00						
010110	GRATIFICAÇÕES		15 590,00	2 523,00				15 590,00	2 523,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		29 353,00	4 317,00				29 353,00	4 317,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		87 878,00					87 878,00	
	Total do subagrupamento 01		691 670,00	88 178,00				691 670,00	88 178,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		4 000,00	959,00				4 000,00	959,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00					3 000,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		945,00	173,00				945,00	173,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		8 445,00	1 132,00				8 445,00	1 132,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		133 244,00	16 953,00				133 244,00	16 953,00
010309	SEGUROS		14 391,00	3 594,00				14 391,00	3 594,00
	Total do subagrupamento 03		147 635,00	20 547,00				147 635,00	20 547,00
	Total do agrupamento 01		847 750,00	109 857,00				847 750,00	109 857,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2 000,00					2 000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	4 670,00				20 000,00	4 670,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	755,00				2 500,00	755,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 300,00					1 300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00	141,00				2 000,00	141,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 000,00	76,00				4 000,00	76,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 500,00	244,00				2 500,00	244,00
020121	OUTROS BENS		20 000,00	314,00				20 000,00	314,00
	Total do subagrupamento 01		56 300,00	6 200,00				56 300,00	6 200,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		40 000,00	4 163,00				40 000,00	4 163,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		24 000,00	2 009,00				24 000,00	2 009,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	165	20 000,00	1 115,00				20 000,00	1 115,00
020209	COMUNICAÇÕES		28 000,00	5 647,00				28 000,00	5 647,00
020212	SEGUROS		32 000,00	513,00				32 000,00	513,00
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		8 400,00	1 071,00				8 400,00	1 071,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CFPIMM - C.F.P. DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020215	FORMACAO		2 000,00	32,00				2 000,00	32,00
020217	PUBLICIDADE		3 500,00	963,00				3 500,00	963,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		33 000,00	5 164,00				33 000,00	5 164,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	166	534 442,00	53 221,00				534 442,00	53 221,00
020225	OUTROS SERVICOS		111 114,00	9 497,00				111 114,00	9 497,00
	Total do subagrupamento 02		836 456,00	83 395,00				836 456,00	83 395,00
	Total do agrupamento 02		892 756,00	89 595,00				892 756,00	89 595,00
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		207 534,00	25 228,00				207 534,00	25 228,00
	Total do subagrupamento 08		207 534,00	25 228,00				207 534,00	25 228,00
	Total do agrupamento 05		207 534,00	25 228,00				207 534,00	25 228,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 200,00	62,00				1 200,00	62,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		51 263,00					51 263,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		52 463,00	62,00				52 463,00	62,00
	Total do agrupamento 06		52 463,00	62,00				52 463,00	62,00
	Total das despesas correntes		2 000 503,00	224 742,00				2 000 503,00	224 742,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	167	6 600,00	6 551,00				6 600,00	6 551,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		39 000,00					39 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	168	400,00					400,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO	169							
070110	EQUIPAMENTO BASICO		4 000,00	469,00				4 000,00	469,00
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	7 020,00				50 000,00	7 020,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	7 020,00				50 000,00	7 020,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	7 020,00				50 000,00	7 020,00
	Total das Despesas orçamentais		2 050 503,00	231 762,00				2 050 503,00	231 762,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CINQU - C.F.P. DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1 283 852,00	187 000,00				1 283 852,00	187 000,00
	Total do grupo 06		1 283 852,00	187 000,00				1 283 852,00	187 000,00
	Total do capítulo 06		1 283 852,00	187 000,00				1 283 852,00	187 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00	
070199	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVICOS:								
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		100 000,00	20 929,00				100 000,00	20 929,00
070299	OUTROS		105 500,00	20 886,00				105 500,00	20 886,00
	Total do grupo 02		205 500,00	41 815,00				205 500,00	41 815,00
	Total do capítulo 07		206 000,00	41 815,00				206 000,00	41 815,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		5 000,00	956,00				5 000,00	956,00
080199	OUTRAS		5 000,00	956,00				5 000,00	956,00
	Total do grupo 01		5 000,00	956,00				5 000,00	956,00
	Total do capítulo 08		5 000,00	956,00				5 000,00	956,00
	Total das receitas correntes		1 494 852,00	229 771,00				1 494 852,00	229 771,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 544 852,00	229 771,00				1 544 852,00	229 771,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINQU - C.F.P. DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		446 120,00	70 190,00				446 120,00	70 190,00
010110	GRATIFICAÇÕES		16 972,00	2 523,00				16 972,00	2 523,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		26 391,00	4 342,00				26 391,00	4 342,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		74 353,00					74 353,00	
	Total do subagrupamento 01		563 836,00	77 055,00				563 836,00	77 055,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		22 204,00	2 839,00				22 204,00	2 839,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	58,00				100,00	58,00
010205	ABONO P/ FALHAS		928,00	158,00				928,00	158,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		15 897,00	2 318,00				15 897,00	2 318,00
	Total do subagrupamento 02		39 129,00	5 373,00				39 129,00	5 373,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		115 068,00	15 521,00				115 068,00	15 521,00
	Total do subagrupamento 03		115 068,00	15 521,00				115 068,00	15 521,00
	Total do agrupamento 01		718 033,00	97 949,00				718 033,00	97 949,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 000,00	635,00				11 000,00	635,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	29,00				1 000,00	29,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	37,00				500,00	37,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19 400,00	3 133,00				19 400,00	3 133,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	567,00				5 000,00	567,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	813,00				2 000,00	813,00
020121	OUTROS BENS		21 000,00	2 269,00				21 000,00	2 269,00
	Total do subagrupamento 01		59 900,00	7 483,00				59 900,00	7 483,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 515,00	21,00				14 515,00	21,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00	256,00				20 000,00	256,00
020209	COMUNICAÇÕES		13 100,00	2 658,00				13 100,00	2 658,00
020212	SEGUROS		33 271,00	5 079,00				33 271,00	5 079,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS		32 225,00	1 170,00				32 225,00	1 170,00
020215	FORMAÇÃO		9 000,00	630,00				9 000,00	630,00
020217	PUBLICIDADE		8 000,00	1 782,00				8 000,00	1 782,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		32 735,00	5 400,00				32 735,00	5 400,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		24 802,00					24 802,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINFU - C.F.P. DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		229 245,00	39 113,00				229 245,00	39 113,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 299,00	1 562,00				20 299,00	1 562,00
	Total do subagrupamento 02		437 192,00	57 671,00				437 192,00	57 671,00
	Total do agrupamento 02		497 092,00	65 154,00				497 092,00	65 154,00
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		238 606,00	14 763,00				238 606,00	14 763,00
	Total do subagrupamento 08		238 606,00	14 763,00				238 606,00	14 763,00
	Total do agrupamento 05		238 606,00	14 763,00				238 606,00	14 763,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		41 121,00	701,00				41 121,00	701,00
	Total do subagrupamento 02		41 121,00	701,00				41 121,00	701,00
	Total do agrupamento 06		41 121,00	701,00				41 121,00	701,00
	Total das despesas correntes		1 494 852,00	178 567,00				1 494 852,00	178 567,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00					30 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		15 000,00					15 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 544 852,00	178 567,00				1 544 852,00	178 567,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINCORK - C.F.P. DA INDÚSTRIA DA CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1 415 654,00	266 940,00				1 415 654,00	266 940,00
	Total do grupo 06		1 415 654,00	266 940,00				1 415 654,00	266 940,00
	Total do capítulo 06		1 415 654,00	266 940,00				1 415 654,00	266 940,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		52 700,00					52 700,00	
	Total do grupo 01		52 700,00					52 700,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		37 660,00	4 415,00				37 660,00	4 415,00
	Total do grupo 02		37 660,00	4 415,00				37 660,00	4 415,00
	Total do capítulo 07		90 360,00	4 415,00				90 360,00	4 415,00
	Total das receitas correntes		1 506 014,00	271 355,00				1 506 014,00	271 355,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00	16 000,00				50 000,00	16 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	16 000,00				50 000,00	16 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	16 000,00				50 000,00	16 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	16 000,00				50 000,00	16 000,00
	Total das Receitas orçamentais		1 556 014,00	287 355,00				1 556 014,00	287 355,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINCORK - C.F.P. DA INDÚSTRIA DA CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇAGOS SOCIAIS								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	170	16 840,00 251 728,00	2 522,56 60 864,53				16 840,00 251 728,00	2 522,56 60 864,53
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	171	30 000,00 108 348,00	4 900,74 16 176,42				30 000,00 108 348,00	4 900,74 16 176,42
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	172	28 152,00	3 724,44				28 152,00	3 724,44
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	173	61 132,00	1 326,66				61 132,00	1 326,66
		Total do subagrupamento 01		496 200,00	89 515,35				496 200,00	89 515,35
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	174	760,00	596,22				760,00	596,22
		Total do subagrupamento 02		760,00	596,22				760,00	596,22
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	175	85 862,00	12 408,05				85 862,00	12 408,05
010309		SEGUROS								
		Total do subagrupamento 03		88 805,00	13 177,84				88 805,00	13 177,84
		Total do agrupamento 01		585 765,00	103 289,41				585 765,00	103 289,41
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO								
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA								
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO								
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		95 720,00	10 547,78				95 720,00	10 547,78
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE								
020203		CONSERVACAO DE BENS								
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	176	8 000,00	1 500,00				8 000,00	1 500,00
020209		COMUNICACOES								
020210		TRANSPORTES								
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS								
		Total do subagrupamento 02		500,00	626,95				500,00	626,95
		Total do subagrupamento 02		5 000,00					5 000,00	
		Total do subagrupamento 03		27 960,00	4 484,73				27 960,00	4 484,73
		Total do subagrupamento 04		42 500,00	7 412,96				42 500,00	7 412,96
		Total do subagrupamento 05		16 000,00	5 977,86				16 000,00	5 977,86
		Total do subagrupamento 06		8 000,00	1 500,00				8 000,00	1 500,00
		Total do subagrupamento 07		20 400,00	2 327,28				20 400,00	2 327,28
		Total do subagrupamento 08		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 09		5 000,00					5 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CINCORK - C.F.P. DA INDÚSTRIA DA CORTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212		SEGUROS		10 800,00	5 157,58				10 800,00	5 157,58
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		3 500,00	1 326,40				3 500,00	1 326,40
020215		FORMACAO		2 500,00	82,00				2 500,00	82,00
020217		PUBLICIDADE		15 500,00	3 368,04				15 500,00	3 368,04
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		46 000,00	7 217,96				46 000,00	7 217,96
020219		ASSISTENCIA TECNICA		20 000,00	7 260,01				20 000,00	7 260,01
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	177	224 215,00	34 708,00				224 215,00	34 708,00
020225		OUTROS SERVICOS		2 200,00					2 200,00	
		Total do subagrupamento 02		445 075,00	81 449,77				445 075,00	81 449,77
		Total do agrupamento 02		540 795,00	91 997,55				540 795,00	91 997,55
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS		341 304,00	75 092,83				341 304,00	75 092,83
		Total do subagrupamento 08		341 304,00	75 092,83				341 304,00	75 092,83
		Total do agrupamento 05		341 304,00	75 092,83				341 304,00	75 092,83
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		500,00	401,30				500,00	401,30
060201		IMPOSTOS E TAXAS		38 900,00					38 900,00	
060203		OUTRAS		39 400,00	401,30				39 400,00	401,30
		Total do subagrupamento 02		39 400,00	401,30				39 400,00	401,30
		Total do agrupamento 06		39 400,00	401,30				39 400,00	401,30
		Total das despesas correntes		1 507 264,00	270 781,09				1 507 264,00	270 781,09
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		8 000,00					8 000,00	
070108		SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00					5 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	178	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	179	19 250,00	280,80				19 250,00	280,80
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 500,00	340,00				1 500,00	340,00
		Total do subagrupamento 01		48 750,00	15 620,80				48 750,00	15 620,80
		Total do agrupamento 07		48 750,00	15 620,80				48 750,00	15 620,80
		Total das despesas de capital		48 750,00	15 620,80				48 750,00	15 620,80
		Total das Despesas orçamentais		1 556 014,00	286 401,89				1 556 014,00	286 401,89

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINAGUA - C.F.P. INDÚSTRIA DE ENGARRAFAMENTO DAS ÁGUAS E TERMALISMO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20,00					20,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20,00					20,00	
	Total do grupo 02		20,00					20,00	
	Total do capítulo 05		20,00					20,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		34 747,00					34 747,00	
060102	PRIVADAS		34 747,00					34 747,00	
	Total do grupo 01		34 747,00					34 747,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		694 941,00	69 000,00				694 941,00	69 000,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		694 941,00	69 000,00				694 941,00	69 000,00
	Total do grupo 06		694 941,00	69 000,00				694 941,00	69 000,00
	Total do capítulo 06		729 688,00	69 000,00				729 688,00	69 000,00
	Total das receitas correntes		729 708,00	69 000,00				729 708,00	69 000,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		5 000,00					5 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 06		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 10		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas de capital		5 000,00					5 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		734 708,00	69 000,00				734 708,00	69 000,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINAGUA - C.F.P. INDÚSTRIA DE ENGARRAFAMENTO DAS ÁGUAS E TERMALISMO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		18 004,00	2 522,56				18 004,00	2 522,56
010102	ORÇAGOS SOCIAIS		120 228,00	18 799,69				120 228,00	18 799,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		24 739,00	3 414,24				24 739,00	3 414,24
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 860,00	1 245,30				8 860,00	1 245,30
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		20 037,00					20 037,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		191 868,00	25 981,79				191 868,00	25 981,79
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14 920,00	1 756,53				14 920,00	1 756,53
010204	AJUDAS DE CUSTO		244,00	40,56				244,00	40,56
010205	ABONO P/ FALHAS		15 164,00	1 797,09				15 164,00	1 797,09
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANCA SOCIAL		33 991,00	2 345,55				33 991,00	2 345,55
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		3 430,00	105,65				3 430,00	105,65
010309	SEGUROS		37 421,00	2 451,20				37 421,00	2 451,20
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		244 453,00	30 230,08				244 453,00	30 230,08
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS		4 510,00	232,57				4 510,00	232,57
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00					300,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 240,00	362,60				3 240,00	362,60
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		18 000,00	3 085,28				18 000,00	3 085,28
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		600,00					600,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00	90,00				1 000,00	90,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00	4,00				1 000,00	4,00
020121	OUTROS BENS		29 650,00	3 774,45				29 650,00	3 774,45
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS		2 020,00	237,49				2 020,00	237,49
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		2 734,00	156,00				2 734,00	156,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	45,49				4 000,00	45,49
020203	CONSERVACAO DE BENS		29 200,00	4 711,54				29 200,00	4 711,54
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		12 400,00	1 538,82				12 400,00	1 538,82
020209	COMUNICACOES		600,00					600,00	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS		3 000,00	916,32				3 000,00	916,32
020212	SEGUROS		16 716,00	37,85				16 716,00	37,85
020213	DESLOCACOES E ESTADAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINAGUA - C.F.P. INDÚSTRIA DE ENGARRAFAMENTO DAS ÁGUAS E TERMALISMO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		39 000,00	1 719,72				39 000,00	1 719,72
020215	FORMACAO		2 800,00					2 800,00	
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		8 000,00					8 000,00	
020217	PUBLICIDADE		8 132,00					8 132,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 033,00	204,29				4 033,00	204,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		154 799,00	336,66				154 799,00	336,66
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 500,00					1 500,00	
020222	SERVICOS DE SAUDE		370,00					370,00	
020225	OUTROS SERVICOS		40 517,00	1 780,00				40 517,00	1 780,00
	Total do subagrupamento 02		329 821,00	11 684,18				329 821,00	11 684,18
	Total do agrupamento 02		359 471,00	15 458,63				359 471,00	15 458,63
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		978,00					978,00	
	Total do subagrupamento 03		978,00					978,00	
	Total do agrupamento 04		978,00					978,00	
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		106 038,00	4 742,22				106 038,00	4 742,22
	Total do subagrupamento 08		106 038,00	4 742,22				106 038,00	4 742,22
	Total do agrupamento 05		106 038,00	4 742,22				106 038,00	4 742,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		400,00					400,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		18 368,00					18 368,00	
060203	OUTRAS		18 768,00	22,68				18 768,00	22,68
	Total do subagrupamento 02		18 768,00	22,68				18 768,00	22,68
	Total do agrupamento 06		18 768,00	22,68				18 768,00	22,68
	Total das despesas correntes		729 708,00	50 453,61				729 708,00	50 453,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		500,00					500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		3 000,00					3 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		500,00					500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00					1 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL

CINAGUA - C.F.P. INDÚSTRIA DE ENGARRAFAMENTO DAS ÁGUAS E TERMALISMO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do agrupamento 07		5 000,00					5 000,00	
	Total das despesas de capital		5 000,00					5 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		734 708,00	50 453,61				734 708,00	50 453,61



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENFIC - C.F.P. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		5 638 519,00	837 995,00				5 638 519,00	837 995,00
	Total do grupo 06		5 638 519,00	837 995,00				5 638 519,00	837 995,00
060700	INSTITUIÇOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇOES S/ FINS LUCRATIVOS		3 741,00					3 741,00	
	Total do grupo 07		3 741,00					3 741,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇOES		24 490,00					24 490,00	
	Total do grupo 09		24 490,00					24 490,00	
	Total do capítulo 06		5 666 750,00	837 995,00				5 666 750,00	837 995,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		2 697,00					2 697,00	
	Total do grupo 01		2 697,00					2 697,00	
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
070299	OUTROS		424 879,00	49 559,00				424 879,00	49 559,00
	Total do grupo 02		425 879,00	49 559,00				425 879,00	49 559,00
	Total do capítulo 07		428 576,00	49 559,00				428 576,00	49 559,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		99 844,00	10 045,00				99 844,00	10 045,00
	Total do grupo 01		99 844,00	10 045,00				99 844,00	10 045,00
	Total do capítulo 08		99 844,00	10 045,00				99 844,00	10 045,00
	Total das receitas correntes		6 195 170,00	897 599,00				6 195 170,00	897 599,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENFIC - C.F.P. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		6 245 170,00	897 599,00				6 245 170,00	897 599,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENFIC - C.F.P. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			3 248,00				24 958,00	3 248,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		24 958,00						
010102		ORGAOS SOCIAIS		1 586 424,00	214 450,00				1 586 424,00	214 450,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		319 440,00	12 266,00				319 440,00	12 266,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		901 288,00	129 609,00				901 288,00	129 609,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		133 689,00	19 018,00				133 689,00	19 018,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		239 214,00	165,00				239 214,00	165,00
		Total do subagrupamento 01		3 205 013,00	378 756,00				3 205 013,00	378 756,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 983,00					1 983,00	
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		12 350,00	1 168,00				12 350,00	1 168,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		30 115,00	330,00				30 115,00	330,00
010205		ABONO P/ FALHAS		491,00	66,00				491,00	66,00
010206		FORMACAO		23 135,00					23 135,00	
		Total do subagrupamento 02		68 074,00	1 564,00				68 074,00	1 564,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		800,00					800,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		376 191,00	50 702,00				376 191,00	50 702,00
		Total do subagrupamento 03		376 991,00	50 702,00				376 991,00	50 702,00
		Total do agrupamento 01		3 650 078,00	431 022,00				3 650 078,00	431 022,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		405 514,00	14 361,00				405 514,00	14 361,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		22 394,00	412,00				22 394,00	412,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7 096,00					7 096,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		15 684,00	33,00				15 684,00	33,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		433,00					433,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 083,00	34,00				2 083,00	34,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 329,00	880,00				5 329,00	880,00
		Total do subagrupamento 01		458 533,00	15 720,00				458 533,00	15 720,00
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES		83 914,00	8 732,00				83 914,00	8 732,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		123 957,00	7 541,00				123 957,00	7 541,00
020203		CONSERVACAO DE BENS		53 808,00	1 796,00				53 808,00	1 796,00
020209		COMUNICACOES		90 002,00	9 345,00				90 002,00	9 345,00
020210		TRANSPORTES		2 379,00					2 379,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CENFIC - C.F.P. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212		SEGUROS		104 549,00	14 339,00				104 549,00	14 339,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		169 194,00	13 818,00				169 194,00	13 818,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		17 448,00					17 448,00	
020217		PUBLICIDADE		9 238,00					9 238,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		243 076,00					243 076,00	
020219		ASSISTENCIA TECNICA		64 379,00	868,00				64 379,00	868,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		150 000,00	33 561,00				150 000,00	33 561,00
020225		OUTROS SERVICOS		96 955,00	2 444,00				96 955,00	2 444,00
		Total do subagrupamento 02		1 208 899,00	92 444,00				1 208 899,00	92 444,00
		Total do agrupamento 02		1 667 432,00	108 164,00				1 667 432,00	108 164,00
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS		702 306,00	136 826,00				702 306,00	136 826,00
		Total do subagrupamento 08		702 306,00	136 826,00				702 306,00	136 826,00
		Total do agrupamento 05		702 306,00	136 826,00				702 306,00	136 826,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		14 689,00	14 689,00				14 689,00	14 689,00
060203		OUTRAS		161 914,00	1 238,00				161 914,00	1 238,00
		Total do subagrupamento 02		176 603,00	15 927,00				176 603,00	15 927,00
		Total do agrupamento 06		176 603,00	15 927,00				176 603,00	15 927,00
		Total das despesas correntes		6 196 419,00	691 939,00				6 196 419,00	691 939,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		11 993,00	263,00				11 993,00	263,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		19 019,00					19 019,00	
070110		EQUIPAMENTO BASICO		13 351,00	7 022,00				13 351,00	7 022,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		4 388,00					4 388,00	
		Total do subagrupamento 01		48 751,00	7 285,00				48 751,00	7 285,00
		Total do agrupamento 07		48 751,00	7 285,00				48 751,00	7 285,00
		Total das despesas de capital		48 751,00	7 285,00				48 751,00	7 285,00
		Total das Despesas orçamentais		6 245 170,00	699 224,00				6 245 170,00	699 224,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CINDOR - C.F.P.DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 996,00					1 996,00	
060102	PRIVADAS		1 996,00					1 996,00	
	Total do grupo 01								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1 607 801,00	238 831,00				1 607 801,00	238 831,00
	Total do grupo 06		1 607 801,00	238 831,00				1 607 801,00	238 831,00
	Total do capítulo 06		1 609 797,00	238 831,00				1 609 797,00	238 831,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		29 000,00	778,00				29 000,00	778,00
070199	OUTROS		29 000,00	778,00				29 000,00	778,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		10 000,00	72,00				10 000,00	72,00
070299	OUTROS		10 000,00	72,00				10 000,00	72,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		39 000,00	850,00				39 000,00	850,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		44 000,00	631,00				44 000,00	631,00
080199	OUTRAS		44 000,00	631,00				44 000,00	631,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		44 000,00	631,00				44 000,00	631,00
	Total das receitas correntes		1 692 797,00	240 312,00				1 692 797,00	240 312,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00	1 190,00				50 000,00	1 190,00
	Total do grupo 06		50 000,00	1 190,00				50 000,00	1 190,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	1 190,00				50 000,00	1 190,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	1 190,00				50 000,00	1 190,00
	Total das Receitas orçamentais		1 742 797,00	241 502,00				1 742 797,00	241 502,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINDOR - C.F.P.DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		16 176,00	2 522,00				16 176,00	2 522,00
010102		ORGAOS SOCIAIS		360 929,00	57 655,00				360 929,00	57 655,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	180	72 306,00	10 722,00				72 306,00	10 722,00
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO		25 788,00	4 679,00				25 788,00	4 679,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		61 000,00					61 000,00	
		Total do subagrupamento 01		536 199,00	75 578,00				536 199,00	75 578,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		3 000,00	802,00				3 000,00	802,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	77,00				2 000,00	77,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 242,00	193,00				1 242,00	193,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		875,00	145,00				875,00	145,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		170,00	42,00				170,00	42,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 02		7 787,00	1 259,00				7 787,00	1 259,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		87 800,00	14 259,00				87 800,00	14 259,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11 899,00	2 784,00				11 899,00	2 784,00
		Total do subagrupamento 03		99 699,00	17 043,00				99 699,00	17 043,00
		Total do agrupamento 01		643 685,00	93 880,00				643 685,00	93 880,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		28 000,00	2 738,00				28 000,00	2 738,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	113,00				4 000,00	113,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		3 500,00	786,00				3 500,00	786,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	14,00				500,00	14,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		15 000,00	3 831,00				15 000,00	3 831,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		500,00	42,00				500,00	42,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00					500,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	181	5 000,00	3 474,00				5 000,00	3 474,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		8 500,00	3,00				8 500,00	3,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 500,00					1 500,00	
020121		OUTROS BENS	182	2 000,00	16,00				2 000,00	16,00
		Total do subagrupamento 01		69 000,00	11 017,00				69 000,00	11 017,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	183	33 000,00	2 924,00				33 000,00	2 924,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CINDOR - C.F.P.DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202		LIMPEZA E HIGIENE		31 000,00	4 333,00				31 000,00	4 333,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00	52,00				20 000,00	52,00
020209		COMUNICAÇÕES		17 000,00	2 050,00				17 000,00	2 050,00
020210		TRANSPORTES		2 500,00					2 500,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	184	500,00	92,00				500,00	92,00
020212		SEGUROS		17 000,00					17 000,00	
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	185	3 000,00	364,00				3 000,00	364,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	186	5 400,00	420,00				5 400,00	420,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		300,00					300,00	
020217		PUBLICIDADE	187	10 432,00	2 626,00				10 432,00	2 626,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	188	87 768,00	7 314,00				87 768,00	7 314,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189	34 000,00	1 531,00				34 000,00	1 531,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	190	268 819,00	22 920,00				268 819,00	22 920,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	191	3 000,00	1 551,00				3 000,00	1 551,00
		Total do subagrupamento 02		533 719,00	46 177,00				533 719,00	46 177,00
		Total do agrupamento 02		602 719,00	57 194,00				602 719,00	57 194,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS		307 166,00	72 394,00				307 166,00	72 394,00
		Total do subagrupamento 08		307 166,00	72 394,00				307 166,00	72 394,00
		Total do agrupamento 05		307 166,00	72 394,00				307 166,00	72 394,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	192	1 000,00	79,00				1 000,00	79,00
		Total do subagrupamento 02		1 000,00	79,00				1 000,00	79,00
		Total do agrupamento 06		1 000,00	79,00				1 000,00	79,00
		Total das despesas correntes		1 554 570,00	223 547,00				1 554 570,00	223 547,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15 000,00	715,00				15 000,00	715,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00					10 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12 500,00	812,00				12 500,00	812,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		10 000,00	1 467,00				10 000,00	1 467,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00					2 500,00	
		Total do subagrupamento 01		50 000,00	2 994,00				50 000,00	2 994,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CINDOR - C.F.P.DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do agrupamento 07		50 000,00	2 994,00		50 000,00	2 994,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	2 994,00		50 000,00	2 994,00
	Total das Despesas orçamentais		1 604 570,00	226 541,00		1 604 570,00	226 541,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CILAN - C.F.P. PARA A INDÚSTRIA DE LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1 715 152,00	142 929,00				1 715 152,00	142 929,00
	Total do grupo 06		1 715 152,00	142 929,00				1 715 152,00	142 929,00
	Total do capítulo 06		1 715 152,00	142 929,00				1 715 152,00	142 929,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:		150 000,00	21 372,00				150 000,00	21 372,00
070299	OUTROS		150 000,00	21 372,00				150 000,00	21 372,00
	Total do grupo 02		150 000,00	21 372,00				150 000,00	21 372,00
	Total do capítulo 07		150 000,00	21 372,00				150 000,00	21 372,00
	Total das receitas correntes		1 865 152,00	164 301,00				1 865 152,00	164 301,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:		50 000,00					50 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 915 152,00	164 301,00				1 915 152,00	164 301,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CILAN - C.F.P. PARA A INDÚSTRIA DE LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			49 877,00				354 381,00	49 877,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		354 381,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			2 807,00				17 928,00	2 807,00
010110	GRATIFICAÇÕES		17 928,00	4 147,00				27 682,00	4 147,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		27 682,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		59 064,00					59 064,00	
	Total do subagrupamento 01		459 055,00	56 831,00				459 055,00	56 831,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 800,00					1 800,00	
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		300,00					300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9 000,00	69,00				9 000,00	69,00
010206	FORMACAO		1 000,00					1 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		3 000,00	33,00				3 000,00	33,00
	Total do subagrupamento 02		15 100,00	102,00				15 100,00	102,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		85 170,00	5 153,00				85 170,00	5 153,00
010309	SEGUROS		5 050,00	1 252,00				5 050,00	1 252,00
	Total do subagrupamento 03		90 220,00	6 405,00				90 220,00	6 405,00
	Total do agrupamento 01		564 375,00	63 338,00				564 375,00	63 338,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2 000,00	556,00				2 000,00	556,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	122,00				12 000,00	122,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	180,00				2 000,00	180,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 000,00					2 000,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00					2 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		15 000,00	1 243,00				15 000,00	1 243,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		23 200,00	422,00				23 200,00	422,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 500,00					2 500,00	
020121	OUTROS BENS		2 000,00	551,00				2 000,00	551,00
	Total do subagrupamento 01		62 700,00	3 074,00				62 700,00	3 074,00
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		40 000,00	2 548,00				40 000,00	2 548,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		25 000,00	3 917,00				25 000,00	3 917,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		25 000,00	247,00				25 000,00	247,00
020209	COMUNICACOES		21 000,00	787,00				21 000,00	787,00
020210	TRANSPORTES		1 000,00					1 000,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CILAN - C.F.P. PARA A INDÚSTRIA DE LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		25 000,00	1 584,00				25 000,00	1 584,00
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		800,00	67,00				800,00	67,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00					3 000,00	
020217	PUBLICIDADE		8 500,00	437,00				8 500,00	437,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		30 000,00	1 968,00				30 000,00	1 968,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		516 437,00	47 553,00				516 437,00	47 553,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		30 000,00	4 482,00				30 000,00	4 482,00
	Total do subagrupamento 02		726 737,00	63 590,00				726 737,00	63 590,00
	Total do agrupamento 02		789 437,00	66 664,00				789 437,00	66 664,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		463 211,00	34 184,00				463 211,00	34 184,00
	Total do subagrupamento 08		463 211,00	34 184,00				463 211,00	34 184,00
	Total do agrupamento 05		463 211,00	34 184,00				463 211,00	34 184,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 500,00	38,00				1 500,00	38,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		47 879,00					47 879,00	
060203	OUTRAS		49 379,00	38,00				49 379,00	38,00
	Total do subagrupamento 02		49 379,00	38,00				49 379,00	38,00
	Total do agrupamento 06		49 379,00	38,00				49 379,00	38,00
	Total das despesas correntes		1 866 402,00	164 224,00				1 866 402,00	164 224,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		18 750,00					18 750,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00					10 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00					10 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		48 750,00					48 750,00	
	Total do agrupamento 07		48 750,00					48 750,00	
	Total das despesas de capital		48 750,00					48 750,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 915 152,00	164 224,00				1 915 152,00	164 224,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENFIM - C.F.P. DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 100,00	16,62				1 100,00	16,62
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 100,00	16,62				1 100,00	16,62
	Total do grupo 02		1 100,00	16,62				1 100,00	16,62
	Total do capítulo 05		1 100,00	16,62				1 100,00	16,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		10 198 713,00	2 122 000,00				10 198 713,00	2 122 000,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		10 198 713,00	2 122 000,00				10 198 713,00	2 122 000,00
	Total do grupo 06		10 198 713,00	2 122 000,00				10 198 713,00	2 122 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:		300 000,00	29 455,91				300 000,00	29 455,91
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		300 000,00	29 455,91				300 000,00	29 455,91
	Total do grupo 09		300 000,00	29 455,91				300 000,00	29 455,91
	Total do capítulo 06		10 498 713,00	2 151 455,91				10 498 713,00	2 151 455,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		975 000,00	213 693,87				975 000,00	213 693,87
070299	OUTROS		975 000,00	213 693,87				975 000,00	213 693,87
	Total do grupo 02		975 000,00	213 693,87				975 000,00	213 693,87
	Total do capítulo 07		975 000,00	213 693,87				975 000,00	213 693,87
	Total das receitas correntes		11 474 813,00	2 365 166,40				11 474 813,00	2 365 166,40
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		50 000,00					50 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		11 524 813,00	2 365 166,40				11 524 813,00	2 365 166,40

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENFIM - C.F.P. DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								3 783,84
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		27 398,00	3 783,84				27 398,00	3 783,84
010102		ORGAOS SOCIAIS		2 362 442,00	364 667,79				2 362 442,00	364 667,79
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		285 172,00	49 791,09				285 172,00	49 791,09
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		218 709,00	31 804,00				218 709,00	31 804,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		195 936,00	30 540,60				195 936,00	30 540,60
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		403 488,00					403 488,00	
		Total do subagrupamento 01		3 493 145,00	480 587,32				3 493 145,00	480 587,32
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		118 261,00	19 585,22				118 261,00	19 585,22
010204		AJUDAS DE CUSTO		119 000,00	41 122,67				119 000,00	41 122,67
010205		ABONO P/ FALHAS		6 720,00	1 151,28				6 720,00	1 151,28
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 682,00	1 989,39				6 682,00	1 989,39
		Total do subagrupamento 02		250 663,00	63 848,56				250 663,00	63 848,56
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		697 937,00	95 635,14				697 937,00	95 635,14
010309		SEGUROS		35 715,00	3 500,73				35 715,00	3 500,73
		Total do subagrupamento 03		733 652,00	99 135,87				733 652,00	99 135,87
		Total do agrupamento 01		4 477 460,00	643 571,75				4 477 460,00	643 571,75
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		200 000,00	52 299,13				200 000,00	52 299,13
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		110 000,00	17 220,02				110 000,00	17 220,02
020104		LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	4 056,10				20 000,00	4 056,10
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		250 000,00	13 316,05				250 000,00	13 316,05
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		40 000,00	5 830,45				40 000,00	5 830,45
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		160 000,00	36 338,87				160 000,00	36 338,87
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		85 000,00	13 629,47				85 000,00	13 629,47
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		22 000,00	3 931,13				22 000,00	3 931,13
020121		OUTROS BENS		2 500,00	206,65				2 500,00	206,65
		Total do subagrupamento 01		890 500,00	146 827,87				890 500,00	146 827,87
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES		113 000,00	14 545,71				113 000,00	14 545,71
020202		LIMPEZA E HIGIENE		135 000,00	9 515,86				135 000,00	9 515,86
020203		CONSERVACAO DE BENS		200 000,00	23 509,53				200 000,00	23 509,53

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENFIM - C.F.P. DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALMECÂNICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		548 700,00	92 438,26				548 700,00	92 438,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100 000,00	16 812,47				100 000,00	16 812,47
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		25 000,00	7 889,41				25 000,00	7 889,41
020209	COMUNICAÇÕES		257 000,00	42 430,16				257 000,00	42 430,16
020210	TRANSPORTES		9 000,00	264,00				9 000,00	264,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00	450,92				7 500,00	450,92
020212	SEGUROS		53 000,00	52,50				53 000,00	52,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		154 000,00	14 827,62				154 000,00	14 827,62
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	1 686,00				20 000,00	1 686,00
020217	PUBLICIDADE		106 000,00	8 178,87				106 000,00	8 178,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 000,00	8 047,86				40 000,00	8 047,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		150 000,00	9 221,47				150 000,00	9 221,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 007 533,00	645 087,47				2 007 533,00	645 087,47
020225	OUTROS SERVIÇOS		207 500,00	19 830,20				207 500,00	19 830,20
	Total do subagrupamento 02		4 133 233,00	914 788,31				4 133 233,00	914 788,31
	Total do agrupamento 02		5 023 733,00	1 061 616,18				5 023 733,00	1 061 616,18
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS		1 650 000,00	389 922,63				1 650 000,00	389 922,63
	Total do subagrupamento 08		1 650 000,00	389 922,63				1 650 000,00	389 922,63
	Total do agrupamento 05		1 650 000,00	389 922,63				1 650 000,00	389 922,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 000,00	110,00				2 000,00	110,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		320 620,00	4 468,32				320 620,00	4 468,32
060203	OUTRAS		322 620,00	4 578,32				322 620,00	4 578,32
	Total do subagrupamento 02		322 620,00	4 578,32				322 620,00	4 578,32
	Total do agrupamento 06		322 620,00	4 578,32				322 620,00	4 578,32
	Total das despesas correntes		11 473 813,00	2 099 688,88				11 473 813,00	2 099 688,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		50 000,00	9 504,05				50 000,00	9 504,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		50 000,00	9 504,05				50 000,00	9 504,05
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	9 504,05				50 000,00	9 504,05
	Total do agrupamento 07		50 000,00	9 504,05				50 000,00	9 504,05
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENFIM - C.F.P. DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080301	ESTADO		1 000,00	131,43				1 000,00	131,43
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	131,43				1 000,00	131,43
	Total do agrupamento 08		1 000,00	131,43				1 000,00	131,43
	Total das despesas de capital		51 000,00	9 635,48				51 000,00	9 635,48
	Total das Despesas orçamentais		11 524 813,00	2 109 324,36				11 524 813,00	2 109 324,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CINEL - C.F.P.DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:		5 000,00	4 990,00				5 000,00	4 990,00
060102	PRIVADAS		5 000,00	4 990,00				5 000,00	4 990,00
	Total do grupo 01		5 000,00	4 990,00				5 000,00	4 990,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		2 761 784,00	436 182,50				2 761 784,00	436 182,50
	Total do grupo 06		2 761 784,00	436 182,50				2 761 784,00	436 182,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 09		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		2 816 784,00	441 172,50				2 816 784,00	441 172,50
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		200 000,00	19 338,00				200 000,00	19 338,00
	Total do grupo 02		200 000,00	19 338,00				200 000,00	19 338,00
	Total do capítulo 07		200 500,00	19 338,00				200 500,00	19 338,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 08		2 500,00					2 500,00	
	Total das receitas correntes		3 019 784,00	460 510,50				3 019 784,00	460 510,50
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00	20 000,00				50 000,00	20 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	20 000,00				50 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	20 000,00				50 000,00	20 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	20 000,00				50 000,00	20 000,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CINEL - C.F.P.DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		3 069 784,00	480 510,50				3 069 784,00	480 510,50	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINEL - C.F.P.DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 522,56				15 500,00	2 522,56
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		15 500,00	8 223,59				53 100,00	8 223,59
010102	ORGAOS SOCIAIS		53 100,00	79 111,51				640 000,00	79 111,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		640 000,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			9 476,60				209 720,00	9 476,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		209 720,00	6 402,64				65 960,00	6 402,64
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		65 960,00	3 424,52				150 553,00	3 424,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		150 553,00						
	Total do subagrupamento 01		1 134 833,00	109 161,42				1 134 833,00	109 161,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 600,00	6 725,64				1 600,00	6 725,64
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		18 000,00	278,20				3 000,00	278,20
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00					12 000,00	
010206	FORMACAO		12 000,00					1 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 000,00						
	Total do subagrupamento 02		35 600,00	7 003,84				35 600,00	7 003,84
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		167 000,00	20 956,74				167 000,00	20 956,74
010309	SEGUROS		20 000,00	617,77				20 000,00	617,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 03		188 000,00	21 574,51				188 000,00	21 574,51
	Total do agrupamento 01		1 358 433,00	137 739,77				1 358 433,00	137 739,77
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		70 000,00	1 276,69				70 000,00	1 276,69
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8 000,00	20,00				8 000,00	20,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00	929,45				6 000,00	929,45
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00					5 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		35 000,00	1 701,93				35 000,00	1 701,93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		4 000,00					4 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1 500,00	29,70				1 500,00	29,70
020121	OUTROS BENS		1 500,00	71,00				1 500,00	71,00
	Total do subagrupamento 01		131 500,00	4 028,77				131 500,00	4 028,77
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		12 000,00	1 183,99				12 000,00	1 183,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE		31 400,00					31 400,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CINEL - C.F.P.DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203		CONSERVACAO DE BENS		25 000,00	202,81		25 000,00		202,81	
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS		9 000,00	74,80		9 000,00		74,80	
020209		COMUNICACOES		61 000,00	6 141,04		61 000,00		6 141,04	
020210		TRANSPORTES		8 000,00	678,26		8 000,00		678,26	
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		6 000,00	345,66		6 000,00		345,66	
020212		SEGUROS		8 000,00			8 000,00			
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		10 000,00	2 246,46		10 000,00		2 246,46	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		40 000,00	16 536,00		40 000,00		16 536,00	
020215		FORMACAO		7 000,00			7 000,00			
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		8 000,00			8 000,00			
020217		PUBLICIDADE		45 000,00	2 808,61		45 000,00		2 808,61	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		127 000,00	10 399,76		127 000,00		10 399,76	
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA		12 000,00	575,00		12 000,00		575,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		537 206,00	139 000,49		537 206,00		139 000,49	
020222		SERVICOS DE SAUDE		10 000,00	300,00		10 000,00		300,00	
020225		OUTROS SERVICOS		55 000,00	10,00		55 000,00		10,00	
		Total do subagrupamento 02		1 011 606,00	180 502,88		1 011 606,00		180 502,88	
		Total do agrupamento 02		1 143 106,00	184 531,65		1 143 106,00		184 531,65	
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS		440 000,00	92 068,72		440 000,00		92 068,72	
		Total do subagrupamento 08		440 000,00	92 068,72		440 000,00		92 068,72	
		Total do agrupamento 05		440 000,00	92 068,72		440 000,00		92 068,72	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		1 000,00			1 000,00			
060201		IMPOSTOS E TAXAS		77 245,00			77 245,00			
060203		OUTRAS		78 245,00			78 245,00			
		Total do subagrupamento 02		78 245,00			78 245,00			
		Total do agrupamento 06		78 245,00			78 245,00			
		Total das despesas correntes		3 019 784,00	414 340,14		3 019 784,00		414 340,14	
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	193	12 000,00	5 052,00		12 000,00		5 052,00	
070108		SOFTWARE INFORMATICO		8 000,00	1 518,00		8 000,00		1 518,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00			20 000,00			
070110		EQUIPAMENTO BASICO		10 000,00	338,89		10 000,00		338,89	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CINEL - C.F.P.DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	6 908,89				50 000,00	6 908,89
	Total do agrupamento 07		50 000,00	6 908,89				50 000,00	6 908,89
	Total das despesas de capital		50 000,00	6 908,89				50 000,00	6 908,89
	Total das Despesas orçamentais		3 069 784,00	421 249,03				3 069 784,00	421 249,03

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEARTE - C.F.P. DO ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		2 212 997,00	184 416,00				2 212 997,00	184 416,00
	Total do grupo 06		2 212 997,00	184 416,00				2 212 997,00	184 416,00
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 07		500,00					500,00	
	Total do capítulo 06		2 213 497,00	184 416,00				2 213 497,00	184 416,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		7 500,00	246,52				7 500,00	246,52
	Total do grupo 01		7 500,00	246,52				7 500,00	246,52
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		165 000,00	30 742,10				165 000,00	30 742,10
	Total do grupo 02		165 000,00	30 742,10				165 000,00	30 742,10
	Total do capítulo 07		172 500,00	30 988,62				172 500,00	30 988,62
	Total das receitas correntes		2 385 997,00	215 404,62				2 385 997,00	215 404,62
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 435 997,00	215 404,62				2 435 997,00	215 404,62

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEARTE - C.F.P. DO ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								2 522,56
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17 322,00	2 522,56				17 322,00	2 522,56
010102	ORÇAMENTOS SOCIAIS		606 328,00	92 400,52				606 328,00	92 400,52
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		4 937,00	189,20				4 937,00	189,20
010110	GRATIFICAÇÕES		41 772,00	5 706,41				41 772,00	5 706,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		97 613,00					97 613,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		767 972,00	100 818,69				767 972,00	100 818,69
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11 750,00	781,84				11 750,00	781,84
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		17 350,00	790,00				17 350,00	790,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		240,00	37,00				240,00	37,00
010205	ABONO P/ FALHAS		29 340,00	1 608,84				29 340,00	1 608,84
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		147 433,00	19 195,52				147 433,00	19 195,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		7 000,00	843,70				7 000,00	843,70
010309	SEGUROS		5 320,00	446,25				5 320,00	446,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		159 753,00	20 485,47				159 753,00	20 485,47
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		957 065,00	122 913,00				957 065,00	122 913,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		50 500,00	2 096,40				50 500,00	2 096,40
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		29 000,00	887,93				29 000,00	887,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	139,61				10 000,00	139,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE		45 000,00	4 722,93				45 000,00	4 722,93
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		40 000,00	2 296,94				40 000,00	2 296,94
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		10 000,00					10 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		45 000,00	3 154,79				45 000,00	3 154,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 500,00					6 500,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		25 000,00	540,49				25 000,00	540,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 000,00	168,39				6 000,00	168,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 750,00					2 750,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		27 500,00	1 101,88				27 500,00	1 101,88
020121	OUTROS BENS		297 250,00	15 109,36				297 250,00	15 109,36
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38 000,00	2 790,70				38 000,00	2 790,70
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		7 000,00	1 142,49				7 000,00	1 142,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEARTE - C.F.P. DO ARTESANATO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203	CONSERVACAO DE BENS		40 000,00	2 040,20				40 000,00	2 040,20
020209	COMUNICACOES		50 000,00	3 736,12				50 000,00	3 736,12
020210	TRANSPORTES		20 500,00					20 500,00	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		7 000,00	110,80				7 000,00	110,80
020212	SEGUROS		37 000,00	9 282,79				37 000,00	9 282,79
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		7 500,00	487,26				7 500,00	487,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2 000,00					2 000,00	
020215	FORMACAO		3 500,00	64,00				3 500,00	64,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		2 500,00					2 500,00	
020217	PUBLICIDADE		35 000,00	80,00				35 000,00	80,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		9 000,00	539,19				9 000,00	539,19
020219	ASSISTENCIA TECNICA		30 000,00	1 326,00				30 000,00	1 326,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35 000,00	4 178,92				35 000,00	4 178,92
020225	OUTROS SERVICOS		335 182,00	23 627,11				335 182,00	23 627,11
	Total do subagrupamento 02		659 182,00	49 405,58				659 182,00	49 405,58
	Total do agrupamento 02		956 432,00	64 514,94				956 432,00	64 514,94
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		410 000,00	25 692,78				410 000,00	25 692,78
	Total do subagrupamento 08		410 000,00	25 692,78				410 000,00	25 692,78
	Total do agrupamento 05		410 000,00	25 692,78				410 000,00	25 692,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	308,12				1 000,00	308,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS		61 500,00	127,30				61 500,00	127,30
060203	OUTRAS		62 500,00	435,42				62 500,00	435,42
	Total do subagrupamento 02		62 500,00	435,42				62 500,00	435,42
	Total do agrupamento 06		62 500,00	435,42				62 500,00	435,42
	Total das despesas correntes		2 385 997,00	213 556,14				2 385 997,00	213 556,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		15 000,00					15 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		7 500,00					7 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		7 500,00					7 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		7 500,00					7 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 500,00					7 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		12 500,00					12 500,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEARTE - C.F.P. DO ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 435 997,00	213 556,14				2 435 997,00	213 556,14



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CITEFORMA - C.F.P. TRABALHADORES ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS, NOVAS TECNOLOGIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		450,00	15,00				450,00	15,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		450,00	15,00				450,00	15,00
	Total do grupo 02		450,00	15,00				450,00	15,00
	Total do capítulo 05		450,00	15,00				450,00	15,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		1 999 293,00	300 000,00				1 999 293,00	300 000,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1 999 293,00	300 000,00				1 999 293,00	300 000,00
	Total do grupo 06		1 999 293,00	300 000,00				1 999 293,00	300 000,00
	Total do capítulo 06		1 999 293,00	300 000,00				1 999 293,00	300 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		204 220,00	62 357,00				204 220,00	62 357,00
070299	OUTROS		204 220,00	62 357,00				204 220,00	62 357,00
	Total do grupo 07		204 220,00	62 357,00				204 220,00	62 357,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		15 000,00					15 000,00	
080199	OUTRAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 08		15 000,00					15 000,00	
	Total do capítulo 08		15 000,00					15 000,00	
	Total das receitas correntes		2 218 963,00	362 372,00				2 218 963,00	362 372,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		50 000,00	3 840,00				50 000,00	3 840,00
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00	3 840,00				50 000,00	3 840,00
	Total do grupo 06		50 000,00	3 840,00				50 000,00	3 840,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	3 840,00				50 000,00	3 840,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	3 840,00				50 000,00	3 840,00
	Total das Receitas orçamentais		2 268 963,00	366 212,00				2 268 963,00	366 212,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL

CITEFORMA - C.F.P. TRABALHADORES ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS, NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		369 985,00	59 213,00				369 985,00	59 213,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		119 973,00	18 130,00				119 973,00	18 130,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		32 032,00	5 202,00				32 032,00	5 202,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15 600,00	2 523,00				15 600,00	2 523,00
010110	GRATIFICAÇÕES		46 432,00	7 133,00				46 432,00	7 133,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		82 143,00					82 143,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		666 165,00	92 201,00				666 165,00	92 201,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 940,00	284,00				2 940,00	284,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 013,00	794,00				5 013,00	794,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 247,00	454,00				1 247,00	454,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 249,00	173,00				1 249,00	173,00
010205	ABONO P/ FALHAS		973,00	135,00				973,00	135,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		11 422,00	1 840,00				11 422,00	1 840,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		91 752,00	14 220,00				91 752,00	14 220,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		23 534,00					23 534,00	
010309	SEGUROS		115 286,00	14 220,00				115 286,00	14 220,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		792 873,00	108 261,00				792 873,00	108 261,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 888,00	182,00				2 888,00	182,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 157,00	392,00				3 157,00	392,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		52 392,00	1 608,00				52 392,00	1 608,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 500,00	230,00				3 500,00	230,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 347,00	90,00				1 347,00	90,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 110,00	181,00				1 110,00	181,00
020121	OUTROS BENS		64 394,00	2 683,00				64 394,00	2 683,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29 372,00	2 058,00				29 372,00	2 058,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		45 156,00	212,00				45 156,00	212,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 000,00	966,00				14 000,00	966,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 537,00	871,00				5 537,00	871,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		38 758,00	4 902,00				38 758,00	4 902,00
020209	COMUNICAÇÕES		1 775,00	207,00				1 775,00	207,00
020210	TRANSPORTES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CITEFORMA - C.F.P. TRABALHADORES ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS, NOVAS TECNOLOGIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS		4 211,00					4 211,00	
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		2 805,00					2 805,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO		4 101,00					4 101,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 841,00					2 841,00	
020217	PUBLICIDADE		33 885,00	2 237,00				33 885,00	2 237,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		44 041,00	6 352,00				44 041,00	6 352,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		29 637,00	2 701,00				29 637,00	2 701,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		741 392,00	99 826,00				741 392,00	99 826,00
020222	SERVICIOS DE SAUDE		5 121,00	3 962,00				5 121,00	3 962,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		14 443,00	4 766,00				14 443,00	4 766,00
	Total do subagrupamento 02		1 018 575,00	129 060,00				1 018 575,00	129 060,00
	Total do agrupamento 02		1 082 969,00	131 743,00				1 082 969,00	131 743,00
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		283 666,00	35 648,00				283 666,00	35 648,00
	Total do subagrupamento 08		283 666,00	35 648,00				283 666,00	35 648,00
	Total do agrupamento 05		283 666,00	35 648,00				283 666,00	35 648,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		59 455,00	301,00				59 455,00	301,00
060203	OUTRAS		59 455,00	301,00				59 455,00	301,00
	Total do subagrupamento 02		59 455,00	301,00				59 455,00	301,00
	Total do agrupamento 06		59 455,00	301,00				59 455,00	301,00
	Total das despesas correntes		2 218 963,00	275 953,00				2 218 963,00	275 953,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		30 000,00	2 370,00				30 000,00	2 370,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO		20 000,00					20 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		50 000,00	2 370,00				50 000,00	2 370,00
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	2 370,00				50 000,00	2 370,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	2 370,00				50 000,00	2 370,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	2 370,00				50 000,00	2 370,00
	Total das Despesas orçamentais		2 268 963,00	278 323,00				2 268 963,00	278 323,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CITEX - CENTRO F.P. DA INDÚSTRIA TEXTIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		112,00	12,00				112,00	12,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		112,00	12,00				112,00	12,00
	Total do grupo 02		112,00	12,00				112,00	12,00
	Total do capítulo 05		112,00	12,00				112,00	12,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		3 943 991,00	560 590,00				3 943 991,00	560 590,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 943 991,00	560 590,00				3 943 991,00	560 590,00
	Total do grupo 06		3 943 991,00	560 590,00				3 943 991,00	560 590,00
	Total do capítulo 06		3 943 991,00	560 590,00				3 943 991,00	560 590,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 274,00					1 274,00	
070199	OUTROS		1 274,00					1 274,00	
	Total do grupo 01		1 274,00					1 274,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		291 624,00	76 827,00				291 624,00	76 827,00
	Total do grupo 02		291 624,00	76 827,00				291 624,00	76 827,00
	Total do capítulo 07		292 898,00	76 827,00				292 898,00	76 827,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		21 700,00	595,00				21 700,00	595,00
080199	OUTRAS		21 700,00	595,00				21 700,00	595,00
	Total do grupo 01		21 700,00	595,00				21 700,00	595,00
	Total do capítulo 08		21 700,00	595,00				21 700,00	595,00
	Total das receitas correntes		4 258 701,00	638 024,00				4 258 701,00	638 024,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		25 000,00	1 225,00				25 000,00	1 225,00
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		25 000,00	1 225,00				25 000,00	1 225,00
	Total do grupo 06		25 000,00	1 225,00				25 000,00	1 225,00
	Total do capítulo 10		25 000,00	1 225,00				25 000,00	1 225,00
	Total das receitas de capital		25 000,00	1 225,00				25 000,00	1 225,00
	Total das Receitas orçamentais		4 283 701,00	639 249,00				4 283 701,00	639 249,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CITEX - CENTRO F.P. DA INDÚSTRIA TEXTIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 153,00				20 944,00	3 153,00
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		20 944,00	199 485,00				1 303 157,00	199 485,00
010102	ORGAOS SOCIAIS	194	1 303 157,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			18 712,00				39 745,00	18 712,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	195	39 745,00	13 306,00				77 897,00	13 306,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	196	77 897,00	1 109,00				219 754,00	1 109,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	197	219 754,00						
	Total do subagrupamento 01		1 661 497,00	235 765,00				1 661 497,00	235 765,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			132,00				785,00	132,00
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	198	785,00	880,00				3 253,00	880,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	199	3 253,00	2 091,00				24 481,00	2 091,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	200	24 481,00	181,00				951,00	181,00
010205	ABONO P/ FALHAS	201	951,00	164,00				2 000,00	164,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	202	2 000,00					33 203,00	
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		33 203,00					64 673,00	3 448,00
	Total do subagrupamento 02		64 673,00	3 448,00				299 207,00	21 953,00
010300	SEGURANCA SOCIAL	203	299 207,00					31 676,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	204	31 676,00						
010309	SEGUROS							330 883,00	21 953,00
	Total do subagrupamento 03		330 883,00	21 953,00				2 057 053,00	21 953,00
	Total do agrupamento 01		2 057 053,00	261 166,00					261 166,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS			2 699,00				16 552,00	2 699,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	205	16 552,00	848,00				17 203,00	848,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	206	17 203,00	328,00				6 500,00	328,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	207	6 500,00	3 803,00				500,00	3 803,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	208	11 540,00	1,00				3 147,00	1,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	209	500,00	12,00				500,00	12,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	210	3 147,00					500,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	211	500,00	812,00				9 500,00	812,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	212	9 500,00	13 280,00				20 300,00	13 280,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	213	20 300,00	44,00				11 843,00	44,00
020121	OUTROS BENS	214	11 843,00					97 585,00	
	Total do subagrupamento 01		97 585,00	21 827,00				81 002,00	7 231,00
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS	215	81 002,00	10 106,00				129 052,00	10 106,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	216	10 106,00						
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CITEX - CENTRO F.P. DA INDÚSTRIA TEXTIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203		CONSERVACAO DE BENS	217	47 698,00	2 549,00			47 698,00	2 549,00	
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	218	67 071,00	3 587,00			67 071,00	3 587,00	
020206		LOCACAO DE OUTROS BENS	219	37 993,00	3 762,00			37 993,00	3 762,00	
020209		COMUNICACOES	220	72 582,00	9 742,00			72 582,00	9 742,00	
020210		TRANSPORTES	221	7 279,00	550,00			7 279,00	550,00	
020212		SEGUROS	222	70 871,00				70 871,00		
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	223	65 241,00	6 422,00			65 241,00	6 422,00	
020215		FORMACAO	224	3 783,00	2 694,00			3 783,00	2 694,00	
020217		PUBLICIDADE	225	28 444,00	955,00			28 444,00	955,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	226	88 121,00				88 121,00		
020219		ASSISTENCIA TECNICA	227	42 145,00	9 373,00			42 145,00	9 373,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	228	650 550,00	38 429,00			650 550,00	38 429,00	
020221		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	229	4 098,00	142,00			4 098,00	142,00	
020225		OUTROS SERVICIOS	230	29 704,00	3 895,00			29 704,00	3 895,00	
		Total do subagrupamento 02		1 425 634,00	99 437,00			1 425 634,00	99 437,00	
		Total do agrupamento 02		1 523 219,00	121 264,00			1 523 219,00	121 264,00	
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS	231	536 615,00	26 939,00			536 615,00	26 939,00	
		Total do subagrupamento 08		536 615,00	26 939,00			536 615,00	26 939,00	
		Total do agrupamento 05		536 615,00	26 939,00			536 615,00	26 939,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	232	110 639,00	130,00			110 639,00	130,00	
		Total do subagrupamento 02		110 639,00	130,00			110 639,00	130,00	
		Total do agrupamento 06		110 639,00	130,00			110 639,00	130,00	
		Total das despesas correntes		4 227 526,00	409 499,00			4 227 526,00	409 499,00	
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	233	1 300,00				1 300,00		
070108		SOFTWARE INFORMATICO	234	19 500,00				19 500,00		
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	235	11 600,00	734,00			11 600,00	734,00	
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	236	2 600,00	841,00			2 600,00	841,00	
		Total do subagrupamento 01		35 000,00	1 575,00			35 000,00	1 575,00	
		Total do agrupamento 07		35 000,00	1 575,00			35 000,00	1 575,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CITEX - CENTRO F.P. DA INDÚSTRIA TEXTIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080000	DESPESAS DE CAPITAL								
080300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080301	ADMINISTRACAO CENTRAL ESTADO		21 175,00					21 175,00	
	Total do subagrupamento 03		21 175,00					21 175,00	
	Total do agrupamento 08		21 175,00					21 175,00	
	Total das despesas de capital		56 175,00	1 575,00				56 175,00	1 575,00
	Total das Despesas orçamentais		4 283 701,00	411 074,00				4 283 701,00	411 074,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEPRA - C.F.P. DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		2 764 128,00	337 219,00				2 764 128,00	337 219,00
	Total do grupo 06		2 764 128,00	337 219,00				2 764 128,00	337 219,00
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		2 992,00					2 992,00	
	Total do grupo 07		2 992,00					2 992,00	
	Total do capítulo 06		2 767 120,00	337 219,00				2 767 120,00	337 219,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		805 000,00	216 491,00				805 000,00	216 491,00
	Total do grupo 02		805 000,00	216 491,00				805 000,00	216 491,00
	Total do capítulo 07		805 000,00	216 491,00				805 000,00	216 491,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		10 000,00	129,00				10 000,00	129,00
	Total do grupo 01		10 000,00	129,00				10 000,00	129,00
	Total do capítulo 08		10 000,00	129,00				10 000,00	129,00
	Total das receitas correntes		3 582 120,00	553 839,00				3 582 120,00	553 839,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00	5 000,00				50 000,00	5 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	5 000,00				50 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	5 000,00				50 000,00	5 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	5 000,00				50 000,00	5 000,00
	Total das Receitas orçamentais		3 632 120,00	558 839,00				3 632 120,00	558 839,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEPRA - C.F.P. DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		16 560,00	2 523,00				16 560,00	2 523,00
010102	ORGAOS SOCIAIS		1 070 225,00	163 773,00				1 070 225,00	163 773,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		102 065,00	19 923,00				102 065,00	19 923,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		51 573,00	8 277,00				51 573,00	8 277,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		94 788,00	11 470,00				94 788,00	11 470,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		192 261,00					192 261,00	
	Total do subagrupamento 01		1 527 472,00	205 966,00				1 527 472,00	205 966,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		4 000,00	1 122,00				4 000,00	1 122,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		108 176,00	20 339,00				108 176,00	20 339,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 372,00	259,00				1 372,00	259,00
010206	FORMACAO		25 046,00	2 078,00				25 046,00	2 078,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10 063,00	952,00				10 063,00	952,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		14 500,00	2 175,00				14 500,00	2 175,00
	Total do subagrupamento 02		163 157,00	26 925,00				163 157,00	26 925,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		302 765,00	19 058,00				302 765,00	19 058,00
010309	SEGUROS		21 584,00					21 584,00	
	Total do subagrupamento 03		324 349,00	19 058,00				324 349,00	19 058,00
	Total do agrupamento 01		2 014 978,00	251 949,00				2 014 978,00	251 949,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		72 767,00	8 158,00				72 767,00	8 158,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		47 900,00	3 671,00				47 900,00	3 671,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	174,00				1 000,00	174,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		73 400,00	4 911,00				73 400,00	4 911,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 000,00					1 000,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		10 300,00	1 186,00				10 300,00	1 186,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		200,00	30,00				200,00	30,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		12 000,00	581,00				12 000,00	581,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		16 500,00					16 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		10 000,00					10 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 300,00	200,00				2 300,00	200,00
020121	OUTROS BENS		27 000,00	3 254,00				27 000,00	3 254,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEPRA - C.F.P. DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		275 367,00	22 165,00				275 367,00	22 165,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63 550,00	8 485,00				63 550,00	8 485,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		44 100,00	3 260,00				44 100,00	3 260,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		52 100,00	731,00				52 100,00	731,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		70 400,00	5 720,00				70 400,00	5 720,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 500,00	22,00				1 500,00	22,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		42 800,00	4 458,00				42 800,00	4 458,00
020209		COMUNICAÇÕES		15 000,00	2 205,00				15 000,00	2 205,00
020210		TRANSPORTES		1 100,00	170,00				1 100,00	170,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		26 195,00					26 195,00	
020212		SEGUROS		1 300,00					1 300,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		21 000,00					21 000,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		14 000,00					14 000,00	
020215		FORMAÇÃO		8 500,00					8 500,00	
020217		PUBLICIDADE		70 000,00					70 000,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 011,00					2 011,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		45 000,00					45 000,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		472 739,00					472 739,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		8 900,00					8 900,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS		40 130,00					40 130,00	
		Total do subagrupamento 02		998 314,00	54 640,00				998 314,00	54 640,00
		Total do agrupamento 02		1 273 681,00	76 805,00				1 273 681,00	76 805,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
		Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		9 945,00					9 945,00	
		Total do subagrupamento 03		9 945,00					9 945,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 760,00					1 760,00	
		Total do subagrupamento 07		1 760,00					1 760,00	
		Total do agrupamento 04		11 705,00					11 705,00	
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMILIAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEPRA - C.F.P. DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
050803		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTRAS		179 102,00	14 426,00				179 102,00	14 426,00
		Total do subagrupamento 08		179 102,00	14 426,00				179 102,00	14 426,00
		Total do agrupamento 05		179 102,00	14 426,00				179 102,00	14 426,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		102 154,00	8 592,00				102 154,00	8 592,00
		Total do subagrupamento 02		102 154,00	8 592,00				102 154,00	8 592,00
		Total do agrupamento 06		102 154,00	8 592,00				102 154,00	8 592,00
		Total das despesas correntes		3 582 120,00	351 772,00				3 582 120,00	351 772,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE		15 100,00					15 100,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 700,00					10 700,00	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00					1 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00	184,00				1 000,00	184,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		22 200,00	4 140,00				22 200,00	4 140,00
		Total do subagrupamento 01		50 000,00	4 324,00				50 000,00	4 324,00
		Total do agrupamento 07		50 000,00	4 324,00				50 000,00	4 324,00
		Total das despesas de capital		50 000,00	4 324,00				50 000,00	4 324,00
		Total das Despesas orçamentais		3 632 120,00	356 096,00				3 632 120,00	356 096,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CICOPN - C.F.P.INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	46,00				500,00	46,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	46,00				500,00	46,00
	Total do grupo 02		500,00	46,00				500,00	46,00
	Total do capítulo 05		500,00	46,00				500,00	46,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5 333 221,00	888 870,00				5 333 221,00	888 870,00
	Total do grupo 06		5 333 221,00	888 870,00				5 333 221,00	888 870,00
	Total do capítulo 06		5 333 221,00	888 870,00				5 333 221,00	888 870,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50 000,00	36 802,00				50 000,00	36 802,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		510 000,00	25 390,00				510 000,00	25 390,00
070299	OUTROS		499 279,00	127 115,00				499 279,00	127 115,00
	Total do grupo 02		1 059 279,00	189 307,00				1 059 279,00	189 307,00
	Total do capítulo 07		1 059 279,00	189 307,00				1 059 279,00	189 307,00
	Total das receitas correntes		6 393 000,00	1 078 223,00				6 393 000,00	1 078 223,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO		102 000,00	7 138,00				102 000,00	7 138,00
	Total do grupo 02		102 000,00	7 138,00				102 000,00	7 138,00
	Total do capítulo 17		102 000,00	7 138,00				102 000,00	7 138,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CICCOPN - C.F.P.INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		6 443 000,00	1 088 223,00				6 443 000,00	1 088 223,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CICOPN - C.F.P.INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES			2 617,00				20 900,00	2 617,00
010102	ORGAOS SOCIAIS		20 900,00	8 803,00				57 400,00	8 803,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		57 400,00	246 090,00				1 565 103,00	246 090,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 565 103,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		203 723,00	40 873,00				203 723,00	40 873,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		139 328,00	19 906,00				139 328,00	19 906,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		304 134,00	1 991,00				304 134,00	1 991,00
	Total do subagrupamento 01		2 290 588,00	320 280,00				2 290 588,00	320 280,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		65 000,00	7 301,00				65 000,00	7 301,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	2 225,00				20 000,00	2 225,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 128,00	173,00				1 128,00	173,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		33 000,00	766,00				33 000,00	766,00
	Total do subagrupamento 02		119 128,00	10 465,00				119 128,00	10 465,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		2 009,00	209,00				2 009,00	209,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		444 560,00	30 281,00				444 560,00	30 281,00
010309	SEGUROS		49 815,00	3 166,00				49 815,00	3 166,00
	Total do subagrupamento 03		496 384,00	33 656,00				496 384,00	33 656,00
	Total do agrupamento 01		2 906 100,00	364 401,00				2 906 100,00	364 401,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		60 000,00	1 955,00				60 000,00	1 955,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		55 000,00	7 334,00				55 000,00	7 334,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		18 000,00	4 795,00				18 000,00	4 795,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		20 000,00	1 167,00				20 000,00	1 167,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		50 000,00	3 643,00				50 000,00	3 643,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		7 000,00					7 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		20 000,00	1 879,00				20 000,00	1 879,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		20 000,00	3 539,00				20 000,00	3 539,00
020121	OUTROS BENS		75 000,00	4 131,00				75 000,00	4 131,00
	Total do subagrupamento 01		325 000,00	28 443,00				325 000,00	28 443,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		110 000,00	8 538,00				110 000,00	8 538,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		107 000,00	9 379,00				107 000,00	9 379,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		100 000,00	10 833,00				100 000,00	10 833,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CICOPN - C.F.P.INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209		COMUNICACOES		75 600,00	10 282,00				75 600,00	10 282,00
020210		TRANSPORTES		10 000,00	2 355,00				10 000,00	2 355,00
020212		SEGUROS		50 000,00	3 712,00				50 000,00	3 712,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		50 000,00	3 089,00				50 000,00	3 089,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		115 000,00	4 513,00				115 000,00	4 513,00
020215		FORMACAO		10 000,00	879,00				10 000,00	879,00
020217		PUBLICIDADE		30 000,00	2 459,00				30 000,00	2 459,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		230 000,00	18 630,00				230 000,00	18 630,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA		55 000,00	9 253,00				55 000,00	9 253,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 267 000,00	92 450,00				1 267 000,00	92 450,00
020222		SERVICOS DE SAUDE		14 000,00	538,00				14 000,00	538,00
020225		OUTROS SERVICOS		45 000,00	129,00				45 000,00	129,00
		Total do subagrupamento 02		2 268 600,00	177 039,00				2 268 600,00	177 039,00
		Total do agrupamento 02		2 593 600,00	205 482,00				2 593 600,00	205 482,00
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS		719 690,00	109 128,00				719 690,00	109 128,00
		Total do subagrupamento 08		719 690,00	109 128,00				719 690,00	109 128,00
		Total do agrupamento 05		719 690,00	109 128,00				719 690,00	109 128,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		2 000,00	72,00				2 000,00	72,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		171 610,00	98,00				171 610,00	98,00
060203		OUTRAS		173 610,00	170,00				173 610,00	170,00
		Total do subagrupamento 02		173 610,00	170,00				173 610,00	170,00
		Total do agrupamento 06		173 610,00	170,00				173 610,00	170,00
		Total das despesas correntes		6 393 000,00	679 181,00				6 393 000,00	679 181,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		35 000,00					35 000,00	
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE		7 500,00	4 320,00				7 500,00	4 320,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5 500,00	1 305,00				5 500,00	1 305,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	237	2 000,00	164,00				2 000,00	164,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	238	50 000,00	5 789,00				50 000,00	5 789,00
		Total do subagrupamento 01		50 000,00	5 789,00				50 000,00	5 789,00
		Total do agrupamento 07		50 000,00	5 789,00				50 000,00	5 789,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CICOPN - C.F.P.INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		50 000,00	5 789,00				50 000,00	5 789,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		102 000,00	10 305,00				102 000,00	10 305,00
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		102 000,00	10 305,00				102 000,00	10 305,00
	Total do subagrupamento 02		102 000,00	10 305,00				102 000,00	10 305,00
	Total do agrupamento 12		102 000,00	10 305,00				102 000,00	10 305,00
	Total das Despesas orçamentais		6 443 000,00	684 970,00				6 443 000,00	684 970,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENCAL - C.F.P. PARA A INDÚSTRIA DA CERÂMICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1 985 742,00	330 956,00				1 985 742,00	330 956,00
	Total do grupo 06		1 985 742,00	330 956,00				1 985 742,00	330 956,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		110 000,00	11 287,00				110 000,00	11 287,00
	Total do grupo 08		110 000,00	11 287,00				110 000,00	11 287,00
	Total do capitulo 06		2 095 742,00	342 243,00				2 095 742,00	342 243,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS		5 000,00	736,90				5 000,00	736,90
	Total do grupo 01		5 000,00	736,90				5 000,00	736,90
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		416 713,00	25 731,94				416 713,00	25 731,94
070299	OUTROS		2 000,00	142,35				2 000,00	142,35
	Total do grupo 02		418 713,00	25 874,29				418 713,00	25 874,29
	Total do capitulo 07		423 713,00	26 611,19				423 713,00	26 611,19
	Total das receitas correntes		2 519 455,00	368 854,19				2 519 455,00	368 854,19
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total do capitulo 10		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 569 455,00	378 854,19				2 569 455,00	378 854,19

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CENCAL - C.F.P. PARA A INDÚSTRIA DA CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								1 891,92
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		16 575,00	1 891,92				16 575,00	1 891,92
010102	ORGAOS SOCIAIS		617 336,00	102 372,59				617 336,00	102 372,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		121 727,00	16 815,35				121 727,00	16 815,35
010110	GRATIFICACOES		67 987,00	9 764,79				67 987,00	9 764,79
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		41 690,00	7 319,57				41 690,00	7 319,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		123 177,00	334,23				123 177,00	334,23
	Total do subagrupamento 01		988 492,00	138 498,45				988 492,00	138 498,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21 120,00	3 042,68				21 120,00	3 042,68
010204	AJUDAS DE CUSTO		8 192,00	364,40				8 192,00	364,40
010205	ABONO P/ FALHAS		1 050,00	111,07				1 050,00	111,07
010206	FORMACAO		19 400,00	2 105,57				19 400,00	2 105,57
010211	SUBSIDIO DE TURNO		5 278,00	759,92				5 278,00	759,92
	Total do subagrupamento 02		55 040,00	6 383,64				55 040,00	6 383,64
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		1 600,00	489,06				1 600,00	489,06
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		194 542,00	26 990,45				194 542,00	26 990,45
010309	SEGUROS		9 500,00	1 541,24				9 500,00	1 541,24
	Total do subagrupamento 03		205 642,00	29 020,75				205 642,00	29 020,75
	Total do agrupamento 01		1 249 174,00	173 902,84				1 249 174,00	173 902,84
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		23 950,00	321,94				23 950,00	321,94
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25 000,00	3 528,41				25 000,00	3 528,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 200,00	1 216,03				4 200,00	1 216,03
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		80 400,00					80 400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		24 000,00	1 918,73				24 000,00	1 918,73
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		30 000,00	667,98				30 000,00	667,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		11 040,00	158,16				11 040,00	158,16
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		12 000,00	2 655,80				12 000,00	2 655,80
	Total do subagrupamento 01		210 590,00	10 467,05				210 590,00	10 467,05
020200	AQUISICAO DE SERVICIOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		40 200,00	3 036,48				40 200,00	3 036,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE		22 800,00	2 537,72				22 800,00	2 537,72
020203	CONSERVACAO DE BENS		43 109,00	4 637,32				43 109,00	4 637,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENCAL - C.F.P. PARA A INDÚSTRIA DA CERÂMICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICACOES		30 000,00	4 575,42				30 000,00	4 575,42
020212	SEGUROS		10 729,00	675,05				10 729,00	675,05
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		20 000,00	692,84				20 000,00	692,84
020217	PUBLICIDADE		20 000,00	2 716,08				20 000,00	2 716,08
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		42 000,00					42 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		390 191,00	69 085,80				390 191,00	69 085,80
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	796,99				5 000,00	796,99
	Total do subagrupamento 02		624 029,00	88 753,70				624 029,00	88 753,70
	Total do agrupamento 02		834 619,00	99 220,75				834 619,00	99 220,75
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		358 426,00	30 506,77				358 426,00	30 506,77
	Total do subagrupamento 08		358 426,00	30 506,77				358 426,00	30 506,77
	Total do agrupamento 05		358 426,00	30 506,77				358 426,00	30 506,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		13 000,00	2 132,09				13 000,00	2 132,09
060203	OUTRAS		64 236,00					64 236,00	
	Total do subagrupamento 02		77 236,00	2 132,09				77 236,00	2 132,09
	Total do agrupamento 06		77 236,00	2 132,09				77 236,00	2 132,09
	Total das despesas correntes		2 519 465,00	305 762,45				2 519 465,00	305 762,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		12 000,00					12 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00					5 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		33 000,00					33 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 569 465,00	305 762,45				2 569 465,00	305 762,45

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
FOR-MAR-C.FP. DAS PESCAS E DO MAR-ORÇ. PRIV. -FUNÇ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		170,00					170,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		170,00					170,00	
	Total do grupo 02		170,00					170,00	
	Total do capítulo 05		170,00					170,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		58 238,00					58 238,00	
060301	ESTADO		58 238,00					58 238,00	
	Total do grupo 03		58 238,00					58 238,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		6 616 842,00	1 004 247,93				6 616 842,00	1 004 247,93
	Total do grupo 06		6 616 842,00	1 004 247,93				6 616 842,00	1 004 247,93
	Total do capítulo 06		6 675 080,00	1 004 247,93				6 675 080,00	1 004 247,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICIOS:		8 000,00					8 000,00	84,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		247 104,00	35 109,50				247 104,00	35 109,50
070299	OUTROS		255 104,00	35 193,50				255 104,00	35 193,50
	Total do grupo 02		255 104,00	35 193,50				255 104,00	35 193,50
	Total do capítulo 07		255 104,00	35 193,50				255 104,00	35 193,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		5 000,00	50,29				5 000,00	50,29
080199	OUTRAS		5 000,00	50,29				5 000,00	50,29
	Total do grupo 01		5 000,00	50,29				5 000,00	50,29
	Total do capítulo 08		5 000,00	50,29				5 000,00	50,29
	Total das receitas correntes		6 935 354,00	1 039 491,72				6 935 354,00	1 039 491,72
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		50 000,00					50 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 FOR-MAR-C.FP. DAS PESCAS E DO MAR-ORÇ. PRIV. -FUNC

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		6 985 354,00	1 039 491,72				6 985 354,00	1 039 491,72	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
FOR-MAR-C.FP. DAS PESCAS E DO MAR-ORÇ. PRIV. -FUNÇ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	239	357 549,00 1 402 341,00	73 244,15 300 249,23					73 244,15 300 249,23
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	240	48 737,00	8 282,88					8 282,88
010110		GRATIFICACOES								
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	241	17 798,00	2 522,56					2 522,56
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	242	147 836,00	27 235,56					27 235,56
		Total do subagrupamento 01		299 701,00	7 492,26					7 492,26
				2 273 962,00	419 026,64					419 026,64
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS								
010204		AJUDAS DE CUSTO								
010205		ABONO P/ FALHAS								
010211		SUBSIDIO DE TURNO	243	45 033,00	7 183,47					7 183,47
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES								
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE								
		Total do subagrupamento 02		10 837,00	289,68					289,68
				10 837,00	289,68					289,68
				9 636,00	1 588,85					1 588,85
				2 565,00	867,11					867,11
				366 214,00	83,98					83,98
				435 209,00	10 013,09					10 013,09
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS								
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES								
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL								
010308		OUTRAS PENSIOES	244	10 250,00	1 412,12					1 412,12
010309		SEGUROS								
		Total do subagrupamento 03		1 081,00	140,52					140,52
				3 168,00	492,22					492,22
				411 029,00	70 129,47					70 129,47
				560,00	64,22					64,22
				36 553,00	5 765,13					5 765,13
				462 641,00	78 003,68					78 003,68
		Total do agrupamento 01		3 171 812,00	507 043,41					507 043,41
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	245	24 845,00	1 904,76					1 904,76
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	246	6 115,00	262,50					262,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA								
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO								
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		985,00	38,99					38,99
				36 424,00	1 678,69					1 678,69
				5 491,00	1 604,49					1 604,49
				140 813,00	6 315,62					6 315,62
020200		AQUISICAO DE SERVICIOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
FOR-MAR-C.FP. DAS PESCAS E DO MAR-ORÇ. PRIV. -FUNÇ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		96 120,00	12 736,81		96 120,00		12 736,81	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		194 570,00	7 004,34		194 570,00		7 004,34	
020203	CONSERVACAO DE BENS		137 507,00	1 975,72		137 507,00		1 975,72	
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		72 347,00	8 079,44		72 347,00		8 079,44	
020209	COMUNICACOES		174 200,00	35 181,86		174 200,00		35 181,86	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		120,00			120,00			
020212	SEGUROS		13 358,00	1 618,18		13 358,00		1 618,18	
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		35 927,00	2 432,01		35 927,00		2 432,01	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	247	23 738,00			23 738,00			
020215	FORMACAO		43 808,00			43 808,00			
020217	PUBLICIDADE		3 000,00			3 000,00			
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	248	80 323,00	4 719,73		80 323,00		4 719,73	
020219	ASSISTENCIA TECNICA		123 371,00	1 369,37		123 371,00		1 369,37	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	249	1 338 026,00	58 702,49		1 338 026,00		58 702,49	
020221	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 788,00	558,46		5 788,00		558,46	
020225	OUTROS SERVICOS		57 698,00	5 822,29		57 698,00		5 822,29	
	Total do subagrupamento 02		2 399 901,00	140 200,70		2 399 901,00		140 200,70	
	Total do agrupamento 02		2 540 714,00	146 516,32		2 540 714,00		146 516,32	
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS	250	1 046 341,00	37 141,87		1 046 341,00		37 141,87	
	Total do subagrupamento 08		1 046 341,00	37 141,87		1 046 341,00		37 141,87	
	Total do agrupamento 05		1 046 341,00	37 141,87		1 046 341,00		37 141,87	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 734,00	387,69		2 734,00		387,69	
060203	OUTRAS		174 833,00	61,25		174 833,00		61,25	
	Total do subagrupamento 02		177 567,00	448,94		177 567,00		448,94	
	Total do agrupamento 06		177 567,00	448,94		177 567,00		448,94	
	Total das despesas correntes		6 936 434,00	691 150,54		6 936 434,00		691 150,54	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		6 000,00			6 000,00			
070110	EQUIPAMENTO BASICO		42 750,00	29,00		42 750,00		29,00	
	Total do subagrupamento 01		48 750,00	29,00		48 750,00		29,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
FOR-MAR-C.FP. DAS PESCAS E DO MAR-ORÇ. PRIV. -FUNC

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		48 750,00	29,00				48 750,00	29,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL		170,00	31,96				170,00	31,96
080301	ESTADO		170,00	31,96				170,00	31,96
	Total do subagrupamento 03		170,00	31,96				170,00	31,96
	Total do agrupamento 08		170,00	31,96				170,00	31,96
	Total das despesas de capital		48 920,00	60,96				48 920,00	60,96
	Total das Despesas orçamentais		6 985 354,00	691 211,50				6 985 354,00	691 211,50



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		3 197 391,00	532 898,50				3 197 391,00	532 898,50
	Total do grupo 06		3 197 391,00	532 898,50				3 197 391,00	532 898,50
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		750,00					750,00	
	Total do grupo 07		750,00					750,00	
	Total do capitulo 06		3 198 141,00	532 898,50				3 198 141,00	532 898,50
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		5 000,00	1 142,22				5 000,00	1 142,22
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS		1 476,00	595,65				1 476,00	595,65
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS		350 000,00	50 230,10				350 000,00	50 230,10
	Total do grupo 01		356 476,00	51 967,97				356 476,00	51 967,97
070200	SERVICOS:								
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		120 000,00	26 571,25				120 000,00	26 571,25
070299	OUTROS		250 000,00	14 971,83				250 000,00	14 971,83
	Total do grupo 02		370 000,00	41 543,08				370 000,00	41 543,08
	Total do capitulo 07		726 476,00	93 511,05				726 476,00	93 511,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		700,00	0,32				700,00	0,32
	Total do grupo 01		700,00	0,32				700,00	0,32
	Total do capitulo 08		700,00	0,32				700,00	0,32
	Total das receitas correntes		3 925 317,00	626 409,87				3 925 317,00	626 409,87
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total do capitulo 10		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00
	Total das Receitas orçamentais		3 975 317,00	636 409,87				3 975 317,00	636 409,87

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		47 360,00	7 618,20				47 360,00	7 618,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 753 828,00	278 106,62				1 753 828,00	278 106,62
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		100 000,00	35 737,68				100 000,00	35 737,68
010110	GRATIFICACOES		15 600,00	2 522,56				15 600,00	2 522,56
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		182 596,00	33 670,02				182 596,00	33 670,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		284 600,00					284 600,00	
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		8 700,00	2 031,47				8 700,00	2 031,47
	Total do subagrupamento 01		2 392 684,00	359 686,55				2 392 684,00	359 686,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		3 500,00	3 395,74				3 500,00	3 395,74
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	129,14				2 000,00	129,14
010205	ABONO P/FALHAS		1 500,00	231,40				1 500,00	231,40
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		1 000,00					1 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 900,00	189,20				2 900,00	189,20
	Total do subagrupamento 02		10 900,00	3 945,48				10 900,00	3 945,48
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		1 000,00					1 000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 000,00					3 000,00	
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		2 500,00	52,50				2 500,00	52,50
010305	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL		339 100,00	48 916,16				339 100,00	48 916,16
	Total do subagrupamento 03		345 600,00	48 968,66				345 600,00	48 968,66
	Total do agrupamento 01		2 749 184,00	412 600,69				2 749 184,00	412 600,69
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		120 000,00	122,80				120 000,00	122,80
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30 850,00	2 476,91				30 850,00	2 476,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	35,63				8 000,00	35,63
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		195 000,00	18 667,93				195 000,00	18 667,93
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		10 000,00					10 000,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00					5 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		15 000,00					15 000,00	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		1 000,00	117,61				1 000,00	117,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00	702,03				5 000,00	702,03
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		2 000,00	81,20				2 000,00	81,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		5 000,00	816,18				5 000,00	816,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	103,01				2 000,00	103,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00	33,30				250,00	33,30
020121	OUTROS BENS		5 000,00	545,16				5 000,00	545,16
	Total do subagrupamento 01		405 100,00	23 701,76				405 100,00	23 701,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		75 600,00	4 162,43				75 600,00	4 162,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE		28 000,00	1 818,78				28 000,00	1 818,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		15 000,00	1 046,74				15 000,00	1 046,74
020209	COMUNICAÇÕES		37 950,00	3 780,27				37 950,00	3 780,27
020210	TRANSPORTES		2 000,00					2 000,00	
020212	SEGUROS		64 000,00	2 885,25				64 000,00	2 885,25
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS		2 000,00	353,20				2 000,00	353,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		15 000,00					15 000,00	
020215	FORMAÇÃO		1 500,00	64,00				1 500,00	64,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 500,00	1 440,00				1 500,00	1 440,00
020217	PUBLICIDADE		500,00					500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		66 500,00	5 162,04				66 500,00	5 162,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		10 000,00	389,55				10 000,00	389,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 500,00	27,17				3 500,00	27,17
020225	OUTROS SERVIÇOS		750,00	16,26				750,00	16,26
	Total do subagrupamento 02		323 800,00	21 145,69				323 800,00	21 145,69
	Total do agrupamento 02		728 900,00	44 847,45				728 900,00	44 847,45
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		345 850,00	40 099,91				345 850,00	40 099,91
	Total do agrupamento 05		345 850,00	40 099,91				345 850,00	40 099,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 250,00	55,77				1 250,00	55,77
060203	OUTRAS		100 133,00	100,00				100 133,00	100,00
	Total do subagrupamento 02		101 383,00	155,77				101 383,00	155,77
	Total do agrupamento 06		101 383,00	155,77				101 383,00	155,77
	Total das despesas correntes		3 925 317,00	497 703,82				3 925 317,00	497 703,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS		10 000,00					10 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		14 000,00					14 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00					5 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00					10 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		10 000,00					10 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		3 975 317,00	497 703,82				3 975 317,00	497 703,82

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENJOR - CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		100 000,00	16 667,00				100 000,00	16 667,00
	Total do grupo 03		100 000,00	16 667,00				100 000,00	16 667,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		949 561,00	120 000,00				949 561,00	120 000,00
	Total do grupo 06		949 561,00	120 000,00				949 561,00	120 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		27 166,00					27 166,00	
	Total do grupo 09		27 166,00					27 166,00	
	Total do capítulo 06		1 076 727,00	136 667,00				1 076 727,00	136 667,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		131 066,00	16 275,00				131 066,00	16 275,00
	Total do grupo 02		131 066,00	16 275,00				131 066,00	16 275,00
	Total do capítulo 07		131 066,00	16 275,00				131 066,00	16 275,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		6 000,00	1 028,00				6 000,00	1 028,00
	Total do grupo 01		6 000,00	1 028,00				6 000,00	1 028,00
	Total do capítulo 08		6 000,00	1 028,00				6 000,00	1 028,00
	Total das receitas correntes		1 213 793,00	153 970,00				1 213 793,00	153 970,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	32	407 214,00	407 214,00				407 214,00	407 214,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENJOR - CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		407 214,00	407 214,00				407 214,00	407 214,00
	Total do capítulo 16		407 214,00	407 214,00				407 214,00	407 214,00
	Total das Receitas orçamentais		1 671 007,00	561 184,00				1 671 007,00	561 184,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENJOR - CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			38 496,00				283 462,00	38 496,00
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		283 462,00						
010110	GRATIFICACOES		19 877,00	3 043,00				19 877,00	3 043,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		25 940,00	4 455,00				25 940,00	4 455,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		42 614,00	4 582,00				42 614,00	4 582,00
	Total do subagrupamento 01		371 893,00	50 576,00				371 893,00	50 576,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		4 000,00	666,00				4 000,00	666,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00					2 500,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 393,00	181,00				1 393,00	181,00
010206	FORMACAO		2 500,00					2 500,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		888,00	114,00				888,00	114,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		180,00	26,00				180,00	26,00
	Total do subagrupamento 02		11 461,00	987,00				11 461,00	987,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		67 884,00	5 852,00				67 884,00	5 852,00
	Total do subagrupamento 03		67 884,00	5 852,00				67 884,00	5 852,00
	Total do agrupamento 01		451 238,00	57 415,00				451 238,00	57 415,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	27,00				4 000,00	27,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	1 893,00				10 000,00	1 893,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		6 000,00	526,00				6 000,00	526,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00	69,00				1 000,00	69,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		7 559,00	1 158,00				7 559,00	1 158,00
020121	OUTROS BENS		13 124,00	2 007,00				13 124,00	2 007,00
	Total do subagrupamento 01		42 683,00	5 680,00				42 683,00	5 680,00
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		26 000,00					26 000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		36 000,00	6 707,00				36 000,00	6 707,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		27 000,00	4 015,00				27 000,00	4 015,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		3 200,00					3 200,00	
020209	COMUNICACOES		36 200,00	3 963,00				36 200,00	3 963,00
020210	TRANSPORTES		4 000,00	86,00				4 000,00	86,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS		2 000,00					2 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CENJOR - CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212		SEGUROS		23 600,00	2 599,00				23 600,00	2 599,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		30 055,00					30 055,00	
020217		PUBLICIDADE		14 226,00					14 226,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		84 000,00	7 613,00				84 000,00	7 613,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16 000,00	3 445,00				16 000,00	3 445,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		251 031,00	12 713,00				251 031,00	12 713,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		97 048,00	9 076,00				97 048,00	9 076,00
		Total do subagrupamento 02		650 360,00	50 217,00				650 360,00	50 217,00
		Total do agrupamento 02		693 043,00	55 897,00				693 043,00	55 897,00
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS		13 317,00	575,00				13 317,00	575,00
		Total do subagrupamento 08		13 317,00	575,00				13 317,00	575,00
		Total do agrupamento 05		13 317,00	575,00				13 317,00	575,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		5 600,00	306,00				5 600,00	306,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		50 595,00	15 786,00				50 595,00	15 786,00
060203		OUTRAS		56 195,00	16 092,00				56 195,00	16 092,00
		Total do subagrupamento 02		56 195,00	16 092,00				56 195,00	16 092,00
		Total do agrupamento 06		56 195,00	16 092,00				56 195,00	16 092,00
		Total das despesas correntes		1 213 793,00	129 979,00				1 213 793,00	129 979,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		15 000,00					15 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		35 000,00					35 000,00	
070110		EQUIPAMENTO BASICO		50 000,00					50 000,00	
		Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
		Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
		Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
		Total das Despesas orçamentais		1 263 793,00	129 979,00				1 263 793,00	129 979,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CECOA - C.F.P. PARA O COMÉRCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		2 687 633,00	400 000,00				2 687 633,00	400 000,00
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		2 687 633,00	400 000,00				2 687 633,00	400 000,00
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:		250 944,00	12 272,56				250 944,00	12 272,56
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		250 944,00	12 272,56				250 944,00	12 272,56
	Total do grupo 09								
	Total do capitulo 06		2 938 577,00	412 272,56				2 938 577,00	412 272,56
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:		629 641,00	44 653,03				629 641,00	44 653,03
070299	OUTROS		629 641,00	44 653,03				629 641,00	44 653,03
	Total do grupo 02								
	Total do capitulo 07		629 641,00	44 653,03				629 641,00	44 653,03
	Total das receitas correntes		3 568 218,00	456 925,59				3 568 218,00	456 925,59
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		50 000,00					50 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06								
	Total do capitulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 618 218,00	456 925,59				3 618 218,00	456 925,59

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CECOA - C.F.P. PARA O COMÉRCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		64 427,00	11 940,15				64 427,00	11 940,15
010102	ORÇAGOS SOCIAIS		643 073,00	120 670,07				643 073,00	120 670,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		52 226,00	13 646,13				52 226,00	13 646,13
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		66 976,00	10 117,79				66 976,00	10 117,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		123 941,00	934,62				123 941,00	934,62
	Total do subagrupamento 01		950 643,00	157 308,76				950 643,00	157 308,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		7 500,00	630,00				7 500,00	630,00
010205	ABONO P/ FALHAS		832,00	143,47				832,00	143,47
	Total do subagrupamento 02		8 832,00	773,47				8 832,00	773,47
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		500,00	78,87				500,00	78,87
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		178 723,00	26 414,86				178 723,00	26 414,86
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		7 000,00	1 077,24				7 000,00	1 077,24
010309	SEGUROS		15 209,00	14 225,10				15 209,00	14 225,10
	Total do subagrupamento 03		201 432,00	41 796,07				201 432,00	41 796,07
	Total do agrupamento 01		1 160 907,00	199 878,30				1 160 907,00	199 878,30
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00					4 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00					6 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		50 000,00	172,14				50 000,00	172,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		750,00					750,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 000,00					5 000,00	
020121	OUTROS BENS		15 000,00	45,00				15 000,00	45,00
	Total do subagrupamento 01		80 750,00	217,14				80 750,00	217,14
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		35 770,00					35 770,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		41 431,00	2 472,00				41 431,00	2 472,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		20 000,00	925,01				20 000,00	925,01
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		124 078,00	19 312,88				124 078,00	19 312,88
020209	COMUNICACOES		64 394,00	2 750,10				64 394,00	2 750,10
020212	SEGUROS		5 193,00	124,04				5 193,00	124,04
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		18 702,00	2 916,17				18 702,00	2 916,17

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CECOA - C.F.P. PARA O COMÉRCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		42 540,00					42 540,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17 510,00					17 510,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		691 370,00	9 438,52				691 370,00	9 438,52
020225	OUTROS SERVIÇOS		70 073,00	6 671,62				70 073,00	6 671,62
	Total do subagrupamento 02		1 131 061,00	44 610,34				1 131 061,00	44 610,34
	Total do agrupamento 02		1 211 811,00	44 827,48				1 211 811,00	44 827,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		181 848,00					181 848,00	
	Total do subagrupamento 09		181 848,00					181 848,00	
	Total do agrupamento 04		181 848,00					181 848,00	
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		915 997,00	95 455,43				915 997,00	95 455,43
	Total do subagrupamento 08		915 997,00	95 455,43				915 997,00	95 455,43
	Total do agrupamento 05		915 997,00	95 455,43				915 997,00	95 455,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		7 200,00					7 200,00	
060203	OUTRAS		90 455,00					90 455,00	
	Total do subagrupamento 02		97 655,00					97 655,00	
	Total do agrupamento 06		97 655,00					97 655,00	
	Total das despesas correntes		3 568 218,00	340 161,21				3 568 218,00	340 161,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		13 150,00					13 150,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		7 000,00					7 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13 715,00					13 715,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		16 135,00					16 135,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CECO - C.F.P. PARA O COMÉRCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		3 618 218,00	340 161,21		3 618 218,00	340 161,21	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CP-JUSTIÇA -CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 05		500,00					500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060304	ESTADO - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ACTIVAS DE EMP. E FORM. PROF		374 098,00					374 098,00	
	Total do grupo 03		374 098,00					374 098,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2 417 782,00	400 000,00				2 417 782,00	400 000,00
	Total do grupo 06		2 417 782,00	400 000,00				2 417 782,00	400 000,00
	Total do capítulo 06		2 791 880,00	400 000,00				2 791 880,00	400 000,00
	Total das receitas correntes		2 792 380,00	400 000,00				2 792 380,00	400 000,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 842 380,00	400 000,00				2 842 380,00	400 000,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CP-JUSTIÇA -CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS		22 494,00	2 664,00				22 494,00	2 664,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		502 608,00	75 689,00				502 608,00	75 689,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	251	50 060,00	8 880,00				50 060,00	8 880,00
010111	REPRESENTACAO		3 479,00	566,00				3 479,00	566,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS		35 777,00	8 430,00				35 777,00	8 430,00
010113	SUBSIDIO DE REFECICAO		32 174,00	4 376,00				32 174,00	4 376,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		87 099,00	1 212,00				87 099,00	1 212,00
010115	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	252	2 385,00	1 963,00				2 385,00	1 963,00
	Total do subagrupamento 01		736 076,00	103 780,00				736 076,00	103 780,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		8 000,00	4 125,00				8 000,00	4 125,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 500,00	264,00				3 500,00	264,00
010205	ABONO P/ FALHAS		285,00	46,00				285,00	46,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		12 275,00	1 174,00				12 275,00	1 174,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	253	785,00	784,00				785,00	784,00
	Total do subagrupamento 02		24 845,00	6 393,00				24 845,00	6 393,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		142 342,00	10 689,00				142 342,00	10 689,00
010309	SEGUROS	254	3 245,00					3 245,00	
	Total do subagrupamento 03		145 587,00	10 689,00				145 587,00	10 689,00
	Total do agrupamento 01		906 508,00	120 862,00				906 508,00	120 862,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	255	154 923,00	3 415,00				154 923,00	3 415,00
020102	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES		16 900,00	924,00				16 900,00	924,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 800,00	346,00				1 800,00	346,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		19 526,00	120,00				19 526,00	120,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		44 756,00	444,00				44 756,00	444,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	256	10 000,00	223,00				10 000,00	223,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		7 200,00					7 200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		57 459,00	509,00				57 459,00	509,00
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 300,00	15,00				1 300,00	15,00
020121	OUTROS BENS	257	48 700,00	245,00				48 700,00	245,00
	Total do subagrupamento 01		362 564,00	6 241,00				362 564,00	6 241,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CP-JUSTIÇA -CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9 200,00	2 944,00				9 200,00	2 944,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		6 600,00					6 600,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE		22 600,00	1 178,00				22 600,00	1 178,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	258	500,00					500,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		23 800,00	3 015,00				23 800,00	3 015,00
020209		COMUNICAÇÕES		22 700,00	1 924,00				22 700,00	1 924,00
020212		SEGUROS		8 000,00	723,00				8 000,00	723,00
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS		5 000,00					5 000,00	
020215		FORMAÇÃO		28 600,00					28 600,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		962 633,00	43 297,00				962 633,00	43 297,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259	2 000,00					2 000,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	72,00				5 000,00	72,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		1 096 633,00	53 153,00				1 096 633,00	53 153,00
		Total do subagrupamento 02		1 459 197,00	59 394,00				1 459 197,00	59 394,00
		Total do agrupamento 02								
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			56,00				4 230,00	56,00
040301		ESTADO		4 230,00					4 230,00	
		Total do subagrupamento 03		4 230,00	56,00				4 230,00	56,00
		Total do agrupamento 04		4 230,00	56,00				4 230,00	56,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	260	350 124,00	44 579,00				350 124,00	44 579,00
		Total do subagrupamento 08		350 124,00	44 579,00				350 124,00	44 579,00
		Total do agrupamento 05		350 124,00	44 579,00				350 124,00	44 579,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		800,00					800,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS		70 991,00	5,00				70 991,00	5,00
060203		OUTRAS		71 791,00	5,00				71 791,00	5,00
		Total do subagrupamento 02		71 791,00	5,00				71 791,00	5,00
		Total do agrupamento 06		71 791,00	5,00				71 791,00	5,00
		Total das despesas correntes		2 791 850,00	224 896,00				2 791 850,00	224 896,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL

CP-JUSTIÇA -CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	261	19 180,00						19 180,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	262	1 000,00						1 000,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	263	5 820,00						5 820,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	264	14 320,00	90,00					90,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	265	5 430,00	210,00					210,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	266	4 250,00						4 250,00
		Total do subagrupamento 01		50 000,00	300,00					300,00
		Total do agrupamento 07		50 000,00	300,00					300,00
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO		530,00						530,00
		Total do subagrupamento 03		530,00						530,00
		Total do agrupamento 08		530,00						530,00
		Total das despesas de capital		50 530,00	300,00					300,00
		Total das Despesas orçamentais		2 842 380,00	225 196,00					2 842 380,00
										225 196,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEQUAL - C.F.P. PARA A QUALIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1 025 841,00	127 587,00				1 025 841,00	127 587,00
	Total do grupo 06		1 025 841,00	127 587,00				1 025 841,00	127 587,00
	Total do capítulo 06		1 025 841,00	127 587,00				1 025 841,00	127 587,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:		566 475,00	109 903,00				566 475,00	109 903,00
070299	OUTROS		566 475,00	109 903,00				566 475,00	109 903,00
	Total do grupo 02		566 475,00	109 903,00				566 475,00	109 903,00
	Total do capítulo 07		566 475,00	109 903,00				566 475,00	109 903,00
	Total das receitas correntes		1 592 316,00	237 490,00				1 592 316,00	237 490,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:		25 000,00					25 000,00	
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 06		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 10		25 000,00					25 000,00	
	Total das receitas de capital		25 000,00					25 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 617 316,00	237 490,00				1 617 316,00	237 490,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEQUAL - C.F.P. PARA A QUALIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		24 047,00	2 523,00				24 047,00	2 523,00
010102	ORGAOS SOCIAIS		435 101,00	73 512,00				435 101,00	73 512,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		24 885,00	3 996,00				24 885,00	3 996,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		72 517,00					72 517,00	
	Total do subagrupamento 01		556 550,00	80 031,00				556 550,00	80 031,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		10 500,00					10 500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 600,00					2 600,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		2 181,00	376,00				2 181,00	376,00
010206	FORMACAO		6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 02		21 281,00	376,00				21 281,00	376,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		1 000,00					1 000,00	
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		105 018,00	15 116,00				105 018,00	15 116,00
010309	SEGUROS		11 800,00					11 800,00	
	Total do subagrupamento 03		117 818,00	15 116,00				117 818,00	15 116,00
	Total do agrupamento 01		695 649,00	95 523,00				695 649,00	95 523,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8 000,00					8 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 300,00					1 300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		22 000,00					22 000,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		800,00	318,00				800,00	318,00
020121	OUTROS BENS		17 500,00					17 500,00	
	Total do subagrupamento 01		50 100,00	318,00				50 100,00	318,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		5 800,00					5 800,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 000,00					14 000,00	
020203	CONSERVACAO DE BENS		15 100,00	1 206,00				15 100,00	1 206,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		46 293,00					46 293,00	
020209	COMUNICACOES		23 700,00	1 479,00				23 700,00	1 479,00
020212	SEGUROS		10 000,00					10 000,00	
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		67 000,00	237,00				67 000,00	237,00
020215	FORMACAO		1 300,00					1 300,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEQUAL - C.F.P. PARA A QUALIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020217	PUBLICIDADE		46 000,00	844,00				46 000,00	844,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		85 185,00					85 185,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9 600,00					9 600,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		252 080,00					252 080,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		27 250,00					27 250,00	
	Total do subagrupamento 02		603 308,00	3 766,00				603 308,00	3 766,00
	Total do agrupamento 02		653 408,00	4 084,00				653 408,00	4 084,00
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		54 346,00					54 346,00	
	Total do subagrupamento 08		54 346,00					54 346,00	
	Total do agrupamento 05		54 346,00					54 346,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		148 300,00					148 300,00	
060203	OUTRAS		40 613,00					40 613,00	
	Total do subagrupamento 02		188 913,00					188 913,00	
	Total do agrupamento 06		188 913,00					188 913,00	
	Total das despesas correntes		1 592 316,00	99 607,00				1 592 316,00	99 607,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10 500,00					10 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		4 500,00					4 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 500,00					3 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		6 500,00					6 500,00	
	Total do subagrupamento 01		25 000,00					25 000,00	
	Total do agrupamento 07		25 000,00					25 000,00	
	Total das despesas de capital		25 000,00					25 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 617 316,00	99 607,00				1 617 316,00	99 607,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEFOSAP - C.F.P. SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 05		500,00					500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		3 030,00					3 030,00	
060102	PRIVADAS		3 030,00					3 030,00	
	Total do grupo 01		3 030,00					3 030,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 531 262,00	684 802,00				3 531 262,00	684 802,00
	Total do grupo 06		3 531 262,00	684 802,00				3 531 262,00	684 802,00
	Total do capítulo 06		3 534 292,00	684 802,00				3 534 292,00	684 802,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		190 000,00					190 000,00	
070299	OUTROS		190 000,00					190 000,00	
	Total do grupo 02		190 000,00					190 000,00	
	Total do capítulo 07		190 000,00					190 000,00	
	Total das receitas correntes		3 724 792,00	684 802,00				3 724 792,00	684 802,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00	40 219,00				50 000,00	40 219,00
	Total do grupo 06		50 000,00	40 219,00				50 000,00	40 219,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	40 219,00				50 000,00	40 219,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	40 219,00				50 000,00	40 219,00
	Total das Receitas orçamentais		3 774 792,00	725 021,00				3 774 792,00	725 021,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEFOSAP - C.F.P. SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			245,00				1 500,00	245,00
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		1 500,00	58 752,00				507 900,00	58 752,00
010102	ORGAOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			14 884,00				143 599,00	14 884,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			5 215,00				81 589,00	5 215,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA			2 523,00				15 840,00	2 523,00
010110	GRATIFICACOES			10 275,00				59 016,00	10 275,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS			11 185,00				80 433,00	11 185,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO			1 000,00				117 014,00	1 000,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			104 079,00				1 006 891,00	104 079,00
	Total do subagrupamento 01		1 006 891,00	245,00				1 006 891,00	245,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 798,00				16 904,00	7 798,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS			596,00				17 380,00	596,00
010204	AJUDAS DE CUSTO			135,00				812,00	135,00
010205	ABONO P/ FALHAS								
010206	FORMACAO			217,00				5 400,00	217,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO							1 280,00	
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	267	3 151,00					3 151,00	
	Total do subagrupamento 02		3 151,00	8 746,00				44 927,00	8 746,00
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	268	163 083,00					163 083,00	
010309	SEGUROS			2 849,00				13 000,00	2 849,00
	Total do subagrupamento 03		163 083,00	2 849,00				176 083,00	2 849,00
	Total do agrupamento 01		1 227 901,00	115 674,00				1 227 901,00	115 674,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS			802,00				15 000,00	802,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							4 040,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE							45 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO							7 050,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS							5 050,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS							5 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS							30 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA			2 640,00				2 525,00	2 640,00
020121	OUTROS BENS			3 442,00				113 665,00	3 442,00
	Total do subagrupamento 01		113 665,00	3 442,00				113 665,00	3 442,00
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES			667,00				30 250,00	667,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CEFOSAP - C.F.P. SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		39 390,00					39 390,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		30 300,00					30 300,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		55 000,00	15 649,00				55 000,00	15 649,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		20 138,00					20 138,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		36 613,00					36 613,00	
020209	COMUNICAÇÕES		60 600,00	4 948,00				60 600,00	4 948,00
020210	TRANSPORTES		30 300,00	2 461,00				30 300,00	2 461,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 601,00					2 601,00	
020212	SEGUROS		4 040,00					4 040,00	
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS		19 201,00	3 014,00				19 201,00	3 014,00
020215	FORMAÇÃO		8 080,00					8 080,00	
020217	PUBLICIDADE		51 106,00					51 106,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100 000,00					100 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25 000,00					25 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		989 992,00	97 038,00				989 992,00	97 038,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		123 220,00					123 220,00	
	Total do subagrupamento 02		1 625 831,00	123 777,00				1 625 831,00	123 777,00
	Total do agrupamento 02		1 739 496,00	127 219,00				1 739 496,00	127 219,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS		660 000,00	648,00				660 000,00	648,00
	Total do subagrupamento 08		660 000,00	648,00				660 000,00	648,00
	Total do agrupamento 05		660 000,00	648,00				660 000,00	648,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 515,00					1 515,00	
060203	OUTRAS		95 380,00					95 380,00	
	Total do subagrupamento 02		96 895,00					96 895,00	
	Total do agrupamento 06		96 895,00					96 895,00	
	Total das despesas correntes		3 724 292,00	243 541,00				3 724 292,00	243 541,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	269	2 500,00					2 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	270							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	271	7 280,00					7 280,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	272	40 220,00	40 219,00				40 220,00	40 219,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CEFOSAP - C.F.P. SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	40 219,00				50 000,00	40 219,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	40 219,00				50 000,00	40 219,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL		500,00					500,00	
080301	ESTADO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 08		500,00					500,00	
	Total das despesas de capital		50 500,00	40 219,00				50 500,00	40 219,00
	Total das Despesas orçamentais		3 774 792,00	283 760,00				3 774 792,00	283 760,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INOVINTER - C.F.P. E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 531 262,00	512 083,00				3 531 262,00	512 083,00
	Total do grupo 06		3 531 262,00	512 083,00				3 531 262,00	512 083,00
	Total do capítulo 06		3 531 262,00	512 083,00				3 531 262,00	512 083,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÍCIOS:		200 000,00	4 590,00				200 000,00	4 590,00
070299	OUTROS		200 000,00	4 590,00				200 000,00	4 590,00
	Total do grupo 02		200 000,00	4 590,00				200 000,00	4 590,00
	Total do capítulo 07		200 000,00	4 590,00				200 000,00	4 590,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		50 000,00	2 767,00				50 000,00	2 767,00
080199	OUTRAS		50 000,00	2 767,00				50 000,00	2 767,00
	Total do grupo 01		50 000,00	2 767,00				50 000,00	2 767,00
	Total do capítulo 08		50 000,00	2 767,00				50 000,00	2 767,00
	Total das receitas correntes		3 781 262,00	519 440,00				3 781 262,00	519 440,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00	30 000,00				50 000,00	30 000,00
	Total do grupo 06		50 000,00	30 000,00				50 000,00	30 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	30 000,00				50 000,00	30 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	30 000,00				50 000,00	30 000,00
	Total das Receitas orçamentais		3 831 262,00	549 440,00				3 831 262,00	549 440,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**INOVINTER - C.F.P. E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		686 065,00	116 339,00				686 065,00	116 339,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		141 413,00	33 043,00				141 413,00	33 043,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		20 112,00	2 207,00				20 112,00	2 207,00
010110	GRATIFICAÇÕES		64 366,00	11 046,00				64 366,00	11 046,00
010113	SUBSIDIO DE REFECIAO		137 913,00					137 913,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 049 869,00	162 635,00				1 049 869,00	162 635,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16 550,00	12 953,00				16 550,00	12 953,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		3 170,00					3 170,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		938,00	115,00				938,00	115,00
010205	ABONO P/ FALHAS		27 975,00	13 106,00				27 975,00	13 106,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		48 633,00	26 174,00				48 633,00	26 174,00
	Total do subagrupamento 02		206 351,00	35 774,00				206 351,00	35 774,00
010300	SEGURANCA SOCIAL		19 308,00	1 277,00				19 308,00	1 277,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL								
010309	SEGUROS		225 659,00	37 051,00				225 659,00	37 051,00
	Total do subagrupamento 03		1 324 161,00	225 860,00				1 324 161,00	225 860,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS		9 870,00	710,00				9 870,00	710,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2 700,00	159,00				2 700,00	159,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		83 476,00	4 481,00				83 476,00	4 481,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 500,00					1 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 500,00					1 500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 500,00					1 500,00	
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		57 751,00	283,00				57 751,00	283,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		12 500,00	1 239,00				12 500,00	1 239,00
020121	OUTROS BENS		170 797,00	6 872,00				170 797,00	6 872,00
	Total do subagrupamento 01		31 457,00	3 610,00				31 457,00	3 610,00
020200	AQUISICAO DE SERVICIOS		32 611,00	1 490,00				32 611,00	1 490,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		20 000,00	436,00				20 000,00	436,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		7 440,00					7 440,00	
020203	CONSERVACAO DE BENS		139 460,00	22 844,00				139 460,00	22 844,00
020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		83 613,00	11 346,00				83 613,00	11 346,00
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS								
020209	COMUNICACOES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
INOVINTER - C.F.P. E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES		5 539,00	174,00				5 539,00	174,00
020212	SEGUROS		5 145,00	1 528,00				5 145,00	1 528,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		27 295,00	4 434,00				27 295,00	4 434,00
020215	FORMACAO		10 000,00	333,00				10 000,00	333,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		3 250,00					3 250,00	
020217	PUBLICIDADE		44 774,00	689,00				44 774,00	689,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		47 979,00					47 979,00	
020219	ASSISTENCIA TECNICA		10 000,00					10 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		816 099,00	72 401,00				816 099,00	72 401,00
020225	OUTROS SERVICOS		46 502,00	3 510,00				46 502,00	3 510,00
	Total do subagrupamento 02		1 331 164,00	122 795,00				1 331 164,00	122 795,00
	Total do agrupamento 02		1 501 961,00	129 667,00				1 501 961,00	129 667,00
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS		845 608,00	56 515,00				845 608,00	56 515,00
	Total do subagrupamento 08		845 608,00	56 515,00				845 608,00	56 515,00
	Total do agrupamento 05		845 608,00	56 515,00				845 608,00	56 515,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		109 532,00	2 332,00				109 532,00	2 332,00
060203	OUTRAS		109 532,00	2 332,00				109 532,00	2 332,00
	Total do subagrupamento 02		109 532,00	2 332,00				109 532,00	2 332,00
	Total do agrupamento 06		109 532,00	2 332,00				109 532,00	2 332,00
	Total das despesas correntes		3 781 262,00	414 374,00				3 781 262,00	414 374,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00					40 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		4 000,00					4 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		2 000,00					2 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00					2 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		3 831 262,00	414 374,00				3 831 262,00	414 374,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CRP-GAIA-CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	56,00				500,00	56,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	56,00				500,00	56,00
	Total do grupo 02		500,00	56,00				500,00	56,00
	Total do capítulo 05		500,00	56,00				500,00	56,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4 001 601,00	694 851,00				4 001 601,00	694 851,00
	Total do grupo 06		4 001 601,00	694 851,00				4 001 601,00	694 851,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMP. E FORM. PROF.		170 444,00	5 904,00				170 444,00	5 904,00
	Total do grupo 09		170 444,00	5 904,00				170 444,00	5 904,00
	Total do capítulo 06		4 172 045,00	700 755,00				4 172 045,00	700 755,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		250,00	21,00				250,00	21,00
070108	MERCADORIAS		195 320,00	35 891,00				195 320,00	35 891,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS		755 580,00	228 749,00				755 580,00	228 749,00
	Total do grupo 01		951 150,00	264 661,00				951 150,00	264 661,00
070200	SERVIÇOS:								
070206	REPARAÇÕES		56 400,00	19,00				56 400,00	19,00
070299	OUTROS		5 000,00	20,00				5 000,00	20,00
	Total do grupo 02		61 400,00	39,00				61 400,00	39,00
	Total do capítulo 07		1 012 550,00	264 700,00				1 012 550,00	264 700,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		50 000,00	21 347,00				50 000,00	21 347,00
	Total do grupo 01		50 000,00	21 347,00				50 000,00	21 347,00
	Total do capítulo 08		50 000,00	21 347,00				50 000,00	21 347,00
	Total das receitas correntes		5 235 095,00	986 858,00				5 235 095,00	986 858,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 CRP-GAIA-CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100605	RECEITAS DE CAPITAL								
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		5 285 095,00	986 858,00				5 285 095,00	986 858,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CRP-GAIA-CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		81 621,00	13 136,00				81 621,00	13 136,00
010102	ORÇ. SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 714 077,00	310 014,00				1 714 077,00	310 014,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		63 932,00	10 931,00				63 932,00	10 931,00
010111	REPRESENTAÇÃO		6 678,00	1 134,00				6 678,00	1 134,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		140 360,00	25 208,00				140 360,00	25 208,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		299 981,00	916,00				299 981,00	916,00
	Total do subagrupamento 01		2 306 649,00	361 339,00				2 306 649,00	361 339,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 610,00	1 121,00				5 610,00	1 121,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		11 373,00	1 700,00				11 373,00	1 700,00
010205	ABONO P/ FALHAS		775,00	120,00				775,00	120,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		178 605,00	178 605,00				178 605,00	178 605,00
	Total do subagrupamento 02		201 363,00	2 941,00				201 363,00	2 941,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		404 174,00	63 165,00				404 174,00	63 165,00
010309	SEGUROS		31 518,00	5 324,00				31 518,00	5 324,00
	Total do subagrupamento 03		435 692,00	68 489,00				435 692,00	68 489,00
	Total do agrupamento 01		2 943 704,00	432 769,00				2 943 704,00	432 769,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		550 168,00	17 016,00				550 168,00	17 016,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		75 000,00	3 783,00				75 000,00	3 783,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		17 663,00					17 663,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		50 000,00					50 000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR		10 200,00	1 661,00				10 200,00	1 661,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 416,00					4 416,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17 350,00	34,00				17 350,00	34,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS		1 068,00					1 068,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 596,00					1 596,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		6 470,00					6 470,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 671,00	54,00				2 671,00	54,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		156 256,00	12 985,00				156 256,00	12 985,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 143,00					2 143,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	414,00				5 000,00	414,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 500,00					2 500,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CRP-GAIA-CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES								
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS		5 000,00 24 193,00	1 789,00				5 000,00 24 193,00	1 789,00
	Total do subagrupamento 01		931 694,00	37 736,00				931 694,00	37 736,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		65 000,00	9 776,00				65 000,00	9 776,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		60 000,00	3 179,00				60 000,00	3 179,00
020209	COMUNICAÇÕES		60 000,00	6 822,00				60 000,00	6 822,00
020210	TRANSPORTES		1 000,00	168,00				1 000,00	168,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	7,00				10 000,00	7,00
020212	SEGUROS		22 617,00					22 617,00	
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		22 142,00	4 601,00				22 142,00	4 601,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		20 000,00	14 248,00				20 000,00	14 248,00
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	6 382,00				20 000,00	6 382,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	2 037,00				5 000,00	2 037,00
020217	PUBLICIDADE		10 000,00					10 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		120 000,00					120 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		65 509,00	8 168,00				65 509,00	8 168,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		131 250,00	2 384,00				131 250,00	2 384,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	213,00				5 000,00	213,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		15 032,00	2 255,00				15 032,00	2 255,00
	Total do subagrupamento 02		632 550,00	60 240,00				632 550,00	60 240,00
	Total do agrupamento 02		1 564 244,00	97 976,00				1 564 244,00	97 976,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM		554 520,00	59 647,00				554 520,00	59 647,00
	Total do subagrupamento 08		554 520,00	59 647,00				554 520,00	59 647,00
	Total do agrupamento 04		554 520,00	59 647,00				554 520,00	59 647,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		500,00	114,00				500,00	114,00
060203	OUTRAS		172 127,00	21 269,00				172 127,00	21 269,00
	Total do subagrupamento 02		172 627,00	21 383,00				172 627,00	21 383,00
	Total do agrupamento 06		172 627,00	21 383,00				172 627,00	21 383,00
	Total das despesas correntes		5 235 095,00	611 775,00				5 235 095,00	611 775,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CRP-GAIA-CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		35 000,00					35 000,00	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIARIOS		5 000,00	2 156,00				5 000,00	2 156,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		2 000,00					2 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		8 000,00					8 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO								
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	2 156,00				50 000,00	2 156,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	2 156,00				50 000,00	2 156,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	2 156,00				50 000,00	2 156,00
	Total das Despesas orçamentais		5 285 095,00	613 931,00				5 285 095,00	613 931,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CRISFORM - C.F.P. PARA O SECTOR DA CRISTALARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		1 774 264,00					1 774 264,00	
	Total do grupo 06		1 774 264,00					1 774 264,00	
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		101 133,00	477 733,67				101 133,00	477 733,67
	Total do grupo 07		101 133,00	477 733,67				101 133,00	477 733,67
	Total do capítulo 06		1 875 397,00	477 733,67				1 875 397,00	477 733,67
	Total das receitas correntes		1 875 397,00	477 733,67				1 875 397,00	477 733,67
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00					50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 925 397,00	477 733,67				1 925 397,00	477 733,67



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CRISFORM - C.F.P. PARA O SECTOR DA CRISTALARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			31 621,15				194 027,00	31 621,15
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		194 027,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		197 127,00	21 988,10				197 127,00	21 988,10
010110	GRATIFICACOES		16 240,00	10 294,56				16 240,00	10 294,56
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		32 102,00	5 964,48				32 102,00	5 964,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		65 192,00					65 192,00	
	Total do subagrupamento 01		504 688,00	69 868,29				504 688,00	69 868,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			138,24				5 000,00	138,24
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00					472,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		472,00	79,56				4 856,00	79,56
010211	SUBSIDIO DE TURNO		4 856,00	952,21				2 575,00	952,21
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		2 575,00					500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		500,00						
	Total do subagrupamento 02		14 403,00	1 170,01				14 403,00	1 170,01
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		96 037,00	12 875,15				96 037,00	12 875,15
010309	SEGUROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 03		111 037,00	12 875,15				111 037,00	12 875,15
	Total do agrupamento 01		630 128,00	83 913,45				630 128,00	83 913,45
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		7 000,00	372,00				7 000,00	372,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		55 000,00	6 898,88				55 000,00	6 898,88
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		15 000,00	2 763,54				15 000,00	2 763,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		40 000,00	4 407,38				40 000,00	4 407,38
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 500,00	118,32				2 500,00	118,32
	Total do subagrupamento 01		119 500,00	14 560,12				119 500,00	14 560,12
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		40 000,00	7 385,81				40 000,00	7 385,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	2 414,17				30 000,00	2 414,17
020203	CONSERVACAO DE BENS		20 000,00	510,30				20 000,00	510,30
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		15 000,00	26,91				15 000,00	26,91
020209	COMUNICACOES		20 000,00	5 938,77				20 000,00	5 938,77
020212	SEGUROS		6 000,00					6 000,00	
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		10 000,00	572,83				10 000,00	572,83

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL  
CRISFORM - C.F.P. PARA O SECTOR DA CRISTALARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020217		PUBLICIDADE		90 000,00	6 774,65				90 000,00	6 774,65
020218		VIGILANCIA E SEGURANÇA		30 000,00	4 570,46				30 000,00	4 570,46
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		426 093,00	52 026,30				426 093,00	52 026,30
020225		OUTROS SERVIÇOS		17 552,00	550,83				17 552,00	550,83
		Total do subagrupamento 02		704 645,00	80 771,03				704 645,00	80 771,03
		Total do agrupamento 02		824 145,00	95 331,15				824 145,00	95 331,15
050000		SUBSIDIOS								
050800		FAMILIAS								
050803		OUTRAS		368 989,00	27 763,73				368 989,00	27 763,73
		Total do subagrupamento 08		368 989,00	27 763,73				368 989,00	27 763,73
		Total do agrupamento 05		368 989,00	27 763,73				368 989,00	27 763,73
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		52 135,00					52 135,00	
		Total do subagrupamento 02		52 135,00					52 135,00	
		Total do agrupamento 06		52 135,00					52 135,00	
		Total das despesas correntes		1 875 397,00	207 008,33				1 875 397,00	207 008,33
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		10 000,00					10 000,00	
070108		SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00					5 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00					10 000,00	
070110		EQUIPAMENTO BASICO		25 000,00					25 000,00	
		Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
		Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
		Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
		Total das Despesas orçamentais		1 925 397,00	207 008,33				1 925 397,00	207 008,33
		Total geral da receita orçamental do ministério		1 501 358 358,00	902 815 995,42		31 744 200,00		1 533 102 558,00	934 560 195,42
		Total geral da despesa orçamental do ministério		1 408 649 718,00	813 217 447,65		31 744 200,00		1 441 393 918,00	821 854 754,03

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL**  
**CRIFORM - C.F.P. PARA O SECTOR DA CRISTALARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita	1 056 502 541,00	1 043 330 236,17						1 056 502 541,00	1 043 330 236,17
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa	1 056 502 541,00	1 042 948 609,97						1 056 502 541,00	1 042 948 609,97

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1	150 000,00	137 410,00				150 000,00	137 410,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150 000,00	137 410,00				150 000,00	137 410,00
	Total do grupo 02		150 000,00	137 410,00				150 000,00	137 410,00
	Total do capítulo 05		150 000,00	137 410,00				150 000,00	137 410,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	8 200 000 000,00	8 200 000 000,00		384 110,00		8 200 000 000,00	8 200 000 000,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							384 110,00	384 110,00
	Total do grupo 03		8 200 000 000,00	8 200 000 000,00		384 110,00		8 200 384 110,00	8 200 384 110,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3	80 498 156,00	80 498 156,00				80 498 156,00	80 498 156,00
	Total do grupo 07		80 498 156,00	80 498 156,00				80 498 156,00	80 498 156,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	126 559,00	141 749,00				1 540 395,00	149 094,00
	Total do grupo 09		126 559,00	141 749,00				1 540 395,00	149 094,00
	Total do capítulo 06		8 280 624 715,00	8 280 639 905,00		391 455,00		8 282 549 220,00	8 281 031 360,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	5	18 515 000,00	18 391 621,00				1 925 971,00	18 391 621,00
070299	OUTROS	6	179 550,00	178 509,00				179 550,00	178 509,00
	Total do grupo 02		18 694 550,00	18 570 130,00				1 925 971,00	18 570 130,00
	Total do capítulo 07		18 694 550,00	18 570 130,00				1 925 971,00	18 570 130,00
	Total das receitas correntes		8 299 469 265,00	8 299 347 445,00		3 850 476,00		8 303 319 741,00	8 299 738 900,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	7	100 296 225,00	100 296 225,00	11			683 794,00	100 296 225,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							612 951,00	612 951,00
	Total do grupo 03		100 296 225,00	100 296 225,00				100 990 019,00	100 909 176,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	166 182,00	166 182,00	12			3 547 556,00	2 809 640,00
	Total do grupo 09		166 182,00	166 182,00				3 547 556,00	2 809 640,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		100 462 407,00	100 462 407,00		4 241 350,00	3 256 409,00	104 703 757,00	103 718 816,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		3 494,00	3 494,00				3 494,00	3 494,00
130101	INDEMNIZACOES	9	3 494,00	3 494,00				3 494,00	3 494,00
	Total do grupo 01		3 494,00	3 494,00				3 494,00	3 494,00
	Total do capítulo 13		3 494,00	3 494,00				3 494,00	3 494,00
	Total das receitas de capital		100 465 901,00	100 465 901,00		4 241 350,00	3 256 409,00	104 707 251,00	103 722 310,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	10	303 419 818,00	303 419 818,00	13	1 696 270,00	1 696 270,00	305 116 088,00	305 116 088,00
	Total do grupo 01		303 419 818,00	303 419 818,00		1 696 270,00	1 696 270,00	305 116 088,00	305 116 088,00
	Total do capítulo 16		303 419 818,00	303 419 818,00		1 696 270,00	1 696 270,00	305 116 088,00	305 116 088,00
	Total das Receitas orçamentais		8 703 354 984,00	8 703 233 164,00		9 788 096,00	5 344 134,00	8 713 143 080,00	8 708 577 298,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	1	830 107,00	746 612,00				830 107,00	746 612,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	4 583 332,00	3 246 399,00	62	314 172,00		4 897 504,00	3 246 399,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	77 584,00	73 690,00				77 584,00	73 690,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	271 319,00	171 011,00				271 319,00	171 011,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	2 105 389,00	1 685 648,00				2 105 389,00	1 685 648,00
010110		GRATIFICAÇÕES	6	3 000,00	2 799,00				3 000,00	2 799,00
010111		REPRESENTAÇÃO	7	281 309,00	242 078,00				281 309,00	242 078,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	293 565,00	217 445,00				293 565,00	217 445,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	1 232 910,00	958 167,00				1 232 910,00	958 167,00
		Total do subagrupamento 01		9 678 515,00	7 343 849,00		314 172,00		9 992 687,00	7 343 849,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	87 968,00	66 289,00				87 968,00	66 289,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	11	225 298,00	154 193,00				225 298,00	154 193,00
010206		FORMAÇÃO		500,00					500,00	
010208		SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12	2 000,00	1 736,00				2 000,00	1 736,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	65 450,00	64 033,00				65 450,00	64 033,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	14	62 207,00	20 227,00				62 207,00	20 227,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	5 800,00	2 564,00				5 800,00	2 564,00
		Total do subagrupamento 02		448 223,00	309 042,00				448 223,00	309 042,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	16	215 868,00	195 440,00				215 868,00	195 440,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	25 000,00	14 681,00				25 000,00	14 681,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	13 000,00	11 677,00				13 000,00	11 677,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	19	1 216 115,00	1 095 608,00				1 216 115,00	1 095 608,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	20	105,00	103,00				105,00	103,00
010308		OUTRAS PENSÕES	21	102 500,00	102 095,00				102 500,00	102 095,00
		Total do subagrupamento 03		1 572 588,00	1 419 604,00				1 572 588,00	1 419 604,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	101 500,00	38 846,00				101 500,00	38 846,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	23	40 000,00	13 309,00				40 000,00	13 309,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24	2 400,00	969,00				2 400,00	969,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	310 500,00	233 345,00				310 500,00	233 345,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	26	46 500,00	33 894,00				46 500,00	33 894,00
		Total do agrupamento 01		11 700 326,00	9 072 495,00		314 172,00		12 014 498,00	9 072 495,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		501 000,00	320 363,00				501 000,00	320 363,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		415 355,00	312 312,00				415 355,00	312 312,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	286 000,00	257 731,00				286 000,00	257 731,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	750 100,00	436 010,00				750 100,00	436 010,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	843 500,00	760 790,00				843 500,00	760 790,00
020204	LOCALIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	11 732 833,00	3 954 214,00				11 732 833,00	3 954 214,00
020209	COMUNICAÇÕES	31	2 000,00	1 236,00				2 000,00	1 236,00
020210	TRANSPORTES		38 500,00	24 336,00				38 500,00	24 336,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	15 000,00	2 904,00				15 000,00	2 904,00
020212	SEGUROS	33	214 500,00	135 773,00		1 334,00		215 834,00	135 773,00
020213	DESLACAOES E ESTADAS	34	13 124 400,00	7 523 870,00		520 130,00		13 644 530,00	7 523 870,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	35	150 944,00	143 166,00				150 944,00	143 166,00
020215	FORMAÇÃO	36	56 800,00	54 924,00				59 915,00	54 924,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	37	237 050,00	201 201,00				237 050,00	201 201,00
020217	PUBLICIDADE	38	320 775,00	320 775,00				326 500,00	320 775,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	39	212 270,00	131 569,00				212 270,00	131 569,00
020219	ASSISTENCIA TECNICA	40	49 130 606,00	33 925 107,00	63	2 329 743,00	75 915,00	51 460 349,00	34 001 022,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	3 792 133 542,00	3 792 069 223,00				3 792 133 542,00	3 792 069 223,00
020222	SERVICOS DE SAUDE	42	15 800 000,00	15 748 376,00				15 800 000,00	15 748 376,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	43	8 345 629,00	6 972 954,00				8 345 629,00	6 972 954,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	3 893 815 529,00	3 862 976 471,00		2 854 322,00	75 915,00	3 896 669 851,00	3 863 052 386,00
	Total do subagrupamento 02		3 894 316 529,00	3 863 296 834,00		2 854 322,00	75 915,00	3 897 170 851,00	3 863 372 749,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	45	68 500,00	68 210,00				68 500,00	68 210,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	46	62 784 811,00	57 631 844,00				62 784 811,00	57 631 844,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	47	4 519 210 317,00	4 318 588 347,00				4 519 210 317,00	4 318 588 347,00
	Total do subagrupamento 03		4 581 995 128,00	4 376 220 191,00				4 581 995 128,00	4 376 220 191,00
040400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	48	15 000,00	13 687,00				15 000,00	13 687,00
040402	REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA	49	15 000,00	4 788,00				15 000,00	4 788,00
	Total do subagrupamento 04		30 000,00	18 475,00				30 000,00	18 475,00
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	50	20 000,00	12 388,00				20 000,00	12 388,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 05		20 000,00	12 388,00				20 000,00	12 388,00
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	51	3 400 000,00	3 300 729,00				3 400 000,00	3 300 729,00
		Total do subagrupamento 06		3 400 000,00	3 300 729,00				3 400 000,00	3 300 729,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	52	93 555 605,00	58 682 795,00				93 555 605,00	58 682 795,00
		Total do subagrupamento 07		93 555 605,00	58 682 795,00				93 555 605,00	58 682 795,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	53	1 000,00					1 000,00	
		Total do subagrupamento 08		1 000,00					1 000,00	
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	54	1 850 000,00	1 826 333,00				1 850 000,00	1 826 333,00
		Total do subagrupamento 09		1 850 000,00	1 826 333,00				1 850 000,00	1 826 333,00
		Total do agrupamento 04		4 680 920 233,00	4 440 129 121,00				4 680 920 233,00	4 440 129 121,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	55	20 300,00	12 688,00				20 300,00	12 688,00
060203		OUTRAS	56	2 039 834,00	1 338 161,00				2 039 834,00	1 338 161,00
		Total do subagrupamento 02		2 060 134,00	1 350 849,00				2 060 134,00	1 350 849,00
		Total do agrupamento 06		2 060 134,00	1 350 849,00				2 060 134,00	1 350 849,00
		Total das despesas correntes		8 568 997 222,00	8 313 849 299,00			3 168 494,00	8 592 165 716,00	8 313 925 214,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	57	1 603 755,00	1 282 598,00		64	1 885 500,00	3 489 255,00	1 282 598,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	58	12 124 100,00	11 986 772,00				12 124 100,00	11 986 772,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	59	167 500,00	94 057,00				167 500,00	94 057,00
		Total do subagrupamento 01		13 895 355,00	13 363 427,00			1 885 500,00	15 780 855,00	13 363 427,00
		Total do agrupamento 07		13 895 355,00	13 363 427,00			1 885 500,00	15 780 855,00	13 363 427,00
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUIASE SOC NAO FINANCEIRAS	60	100 296 225,00	74 986 225,00				100 296 225,00	74 986 225,00
080101		PUBLICAS		100 296 225,00	74 986 225,00				100 296 225,00	74 986 225,00
		Total do subagrupamento 01		100 296 225,00	74 986 225,00				100 296 225,00	74 986 225,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO				65	721 669,00	721 669,00	721 669,00	721 669,00
	Total do subagrupamento 03					721 669,00	721 669,00	721 669,00	721 669,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080703	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE				66	933 052,00	933 052,00	933 052,00	933 052,00
080704	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ	61	166 182,00	166 182,00	67	2 852 833,00	2 852 833,00	3 019 015,00	3 019 015,00
	Total do subagrupamento 07		166 182,00	166 182,00		3 785 885,00	3 785 885,00	3 952 067,00	3 952 067,00
	Total do agrupamento 08		100 462 407,00	75 152 407,00		4 507 554,00	4 507 554,00	104 969 961,00	79 659 961,00
	Total das despesas de capital		114 357 762,00	88 515 834,00		6 393 054,00	4 507 554,00	120 750 815,00	93 023 388,00
	Total das Despesas orçamentais		8 703 354 984,00	8 402 365 133,00		9 561 548,00	4 583 469,00	8 712 916 532,00	8 406 948 602,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	14	4 835 363,00	4 835 363,00				4 835 363,00	4 835 363,00
	Total do grupo 01		4 835 363,00	4 835 363,00				4 835 363,00	4 835 363,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	15	5 745,00					5 745,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 02		25 745,00					25 745,00	
	Total do capítulo 04		4 861 108,00	4 851 723,00				4 861 108,00	4 851 723,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	16	107 453,00	106 248,00				107 453,00	106 248,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		107 453,00	106 248,00				107 453,00	106 248,00
	Total do grupo 02		107 453,00	106 248,00				107 453,00	106 248,00
	Total do capítulo 05		107 453,00	106 248,00				107 453,00	106 248,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 03		100 000,00					100 000,00	
	Total do capítulo 06		100 000,00					100 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	17	1 770,00					1 770,00	
	Total do grupo 02		1 770,00					1 770,00	
	Total do capítulo 07		1 770,00					1 770,00	
	Total das receitas correntes		5 070 331,00	4 957 971,00				5 070 331,00	4 957 971,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	13 847 869,00	13 847 869,00				13 847 869,00	13 847 869,00
	Total do grupo 01		13 847 869,00	13 847 869,00				13 847 869,00	13 847 869,00
	Total do capítulo 16		13 847 869,00	13 847 869,00				13 847 869,00	13 847 869,00
	Total das Receitas orçamentais		18 918 200,00	18 805 840,00				18 918 200,00	18 805 840,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	68	167 656,00	167 656,00				167 656,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	69	943 089,00	479 271,00				943 089,00	479 271,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70	45 801,00	43 287,00				45 801,00	43 287,00
010111		REPRESENTAÇÃO		102 683,00	53 693,00				102 683,00	53 693,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		53 166,00	28 924,00				53 166,00	28 924,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	71	191 137,00	115 879,00				191 137,00	115 879,00
		Total do subagrupamento 01		1 503 532,00	888 710,00				1 503 532,00	888 710,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	5 610,00				12 000,00	5 610,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 037,00	852,00				1 037,00	852,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 000,00	304,00				10 000,00	304,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	72	72 787,00	72 787,00				72 787,00	72 787,00
		Total do subagrupamento 02		95 824,00	79 553,00				95 824,00	79 553,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	73	28 035,00	6 158,00				28 035,00	6 158,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	74	303 000,00	150 364,00				303 000,00	150 364,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		12 000,00	6 229,00				12 000,00	6 229,00
		Total do subagrupamento 03		343 035,00	162 751,00				343 035,00	162 751,00
		Total do agrupamento 01		1 942 391,00	1 131 014,00				1 942 391,00	1 131 014,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30 000,00	11 860,00				30 000,00	11 860,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		51 000,00	16 367,00				51 000,00	16 367,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	75	2 000,00	557,00				2 000,00	557,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	1 047,00				10 000,00	1 047,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	76	12 000,00	9 377,00				12 000,00	9 377,00
		Total do subagrupamento 01		105 000,00	39 208,00				105 000,00	39 208,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		35 000,00	15 401,00				35 000,00	15 401,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		35 000,00	11 353,00				35 000,00	11 353,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		70 000,00	15 479,00				70 000,00	15 479,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		140 000,00	119 018,00				140 000,00	119 018,00
020209		COMUNICAÇÕES		130 000,00	42 401,00				130 000,00	42 401,00
020210		TRANSPORTES		7 000,00	3 247,00				7 000,00	3 247,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	3 418,00				10 000,00	3 418,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212		SEGUROS		15 000,00	3 830,00				15 000,00	3 830,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		50 000,00	17 461,00				50 000,00	17 461,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	77	603 025,00	261 271,00				603 025,00	261 271,00
020215		FORMACAO		25 000,00	18 522,00				25 000,00	18 522,00
020217		PUBLICIDADE		25 000,00	14 479,00				25 000,00	14 479,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		30 000,00	18 427,00				30 000,00	18 427,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA		10 000,00	4 068,00				10 000,00	4 068,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		185 000,00	102 017,00				185 000,00	102 017,00
020225		OUTROS SERVICOS	78	140 500,00	69 972,00				140 500,00	69 972,00
		Total do subagrupamento 02		1 510 525,00	720 364,00				1 510 525,00	720 364,00
		Total do agrupamento 02		1 615 525,00	759 572,00				1 615 525,00	759 572,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	79	609,00					609,00	
		Total do subagrupamento 06		609,00					609,00	
		Total do agrupamento 03		609,00					609,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		2 250,00	100,00				2 250,00	100,00
060203		OUTRAS	80	114 225,00					114 225,00	
		Total do subagrupamento 02		116 475,00	100,00				116 475,00	100,00
		Total do agrupamento 06		116 475,00	100,00				116 475,00	100,00
		Total das despesas correntes		3 675 000,00	1 890 686,00				3 675 000,00	1 890 686,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		110 000,00	47 425,00				110 000,00	47 425,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO		100 000,00	13 065,00				100 000,00	13 065,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		50 000,00	1 286,00				50 000,00	1 286,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO		50 000,00	564,00				50 000,00	564,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		10 000,00	3 019,00				10 000,00	3 019,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPOREOS		5 000,00	90,00				5 000,00	90,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	2 799,00				50 000,00	2 799,00
		Total do subagrupamento 01		375 000,00	68 248,00				375 000,00	68 248,00
		Total do agrupamento 07		375 000,00	68 248,00				375 000,00	68 248,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		375 000,00	68 248,00			68 248,00
	Total das Despesas orçamentais		4 050 000,00	1 958 934,00		4 050 000,00	1 958 934,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	19	1 871 000,00	812 870,80				1 871 000,00	812 870,80
040199	TAXAS DIVERSAS	20	67 129 000,00	59 316 019,71				67 129 000,00	59 316 019,71
	Total do grupo 01		69 000 000,00	60 128 890,51				69 000 000,00	60 128 890,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES		150 000,00	122 685,96				150 000,00	122 685,96
	Total do grupo 02		150 000,00	122 685,96				150 000,00	122 685,96
	Total do capítulo 04		69 150 000,00	60 251 576,47				69 150 000,00	60 251 576,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 052 000,00	4 796 165,64				5 052 000,00	4 796 165,64
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		5 052 000,00	4 796 165,64				5 052 000,00	4 796 165,64
	Total do grupo 02		5 052 000,00	4 796 165,64				5 052 000,00	4 796 165,64
	Total do capítulo 05		5 052 000,00	4 796 165,64				5 052 000,00	4 796 165,64
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	21	1 003 500,00	17 998,73				1 003 500,00	17 998,73
070199	OUTROS	22	52 150,00	41 664,19				52 150,00	41 664,19
	Total do grupo 01		1 055 650,00	59 662,92				1 055 650,00	59 662,92
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	23	27 500,00	16 225,00				27 500,00	16 225,00
070299	OUTROS	24	274 500,00	223 312,50				274 500,00	223 312,50
	Total do grupo 02		302 000,00	239 537,50				302 000,00	239 537,50
	Total do capítulo 07		1 357 650,00	299 200,42				1 357 650,00	299 200,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 500,00	815,20				1 500,00	815,20
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO	25	168 850,00	126 879,57				168 850,00	126 879,57
080199	OUTRAS		170 350,00	127 694,77				170 350,00	127 694,77
	Total do grupo 01		170 350,00	127 694,77				170 350,00	127 694,77
	Total do capítulo 08		170 350,00	127 694,77				170 350,00	127 694,77
	Total das receitas correntes		75 730 000,00	65 474 637,30				75 730 000,00	65 474 637,30
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26	20 000,00	11 215,09				20 000,00	11 215,09
	Total do grupo 01		20 000,00	11 215,09				20 000,00	11 215,09
	Total do capítulo 15		20 000,00	11 215,09				20 000,00	11 215,09
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO		142 000 000,00	139 460 460,47				142 000 000,00	139 460 460,47
	Total do grupo 01		142 000 000,00	139 460 460,47				142 000 000,00	139 460 460,47
	Total do capítulo 16		142 000 000,00	139 460 460,47				142 000 000,00	139 460 460,47
	Total das Receitas orçamentais		217 750 000,00	204 946 312,86				217 750 000,00	204 946 312,86

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS		246 000,00	218 347,08				246 000,00	218 347,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	81	4 675 500,00	4 500 359,48				4 675 500,00	4 500 359,48
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	82	1 934 000,00					1 934 000,00	
		TRABALHO								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	83	40 800,00					40 800,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	84	392 000,00	134 926,47				392 000,00	134 926,47
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	85	4 609 750,00	4 575 653,09				4 609 750,00	4 575 653,09
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	86	1 363 500,00	1 306 706,93				1 363 500,00	1 306 706,93
010111		REPRESENTAÇÃO	87	84 000,00	75 680,07				84 000,00	75 680,07
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	88	393 000,00	233 093,98				393 000,00	233 093,98
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	89	1 544 000,00	1 102 994,32				1 544 000,00	1 102 994,32
		Total do subagrupamento 01		15 282 550,00	12 147 761,42				15 282 550,00	12 147 761,42
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90	53 350,00	39 727,18				53 350,00	39 727,18
010204		AJUDAS DE CUSTO	91	368 100,00	287 205,10				368 100,00	287 205,10
010205		ABONO P/ FALHAS	92	1 800,00	1 670,05				1 800,00	1 670,05
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	93	95 900,00	95 457,29				95 900,00	95 457,29
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	94	384 500,00	253 066,13				384 500,00	253 066,13
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	95	3 100,00	1 728,40				3 100,00	1 728,40
		Total do subagrupamento 02		906 750,00	678 854,15				906 750,00	678 854,15
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	96	121 250,00	94 743,63				121 250,00	94 743,63
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	97	1 561 586,00	1 341 672,16				1 561 586,00	1 341 672,16
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	98	10 750,00	9 911,70				10 750,00	9 911,70
010308		OUTRAS PENSÕES	99	130 000,00	121 416,34				130 000,00	121 416,34
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100	95 500,00	84 611,38				95 500,00	84 611,38
		Total do subagrupamento 03		1 919 086,00	1 652 355,21				1 919 086,00	1 652 355,21
		Total do agrupamento 01		18 108 386,00	14 478 970,78				18 108 386,00	14 478 970,78
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101	59 000,00	25 780,49				59 000,00	25 780,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	102	16 200,00	4 812,33				16 200,00	4 812,33
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	103	4 500,00	1 950,00				4 500,00	1 950,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104	216 000,00	142 635,08				216 000,00	142 635,08
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	105	482 000,00	305 482,31				482 000,00	305 482,31
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	106	86 000,00	49 783,53				86 000,00	49 783,53
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	107	50 000,00	27 474,16				50 000,00	27 474,16



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	165,00				1 000,00	165,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108	78 000,00	73 500,06				78 000,00	73 500,06
020121		OUTROS BENS	109	143 000,00	103 315,55				143 000,00	103 315,55
		Total do subagrupamento 01		1 145 700,00	734 898,51				1 145 700,00	734 898,51
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	110	341 300,00	319 041,07				341 300,00	319 041,07
020202		LIMPEZA E HIGIENE	111	246 500,00	242 200,22				246 500,00	242 200,22
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	112	566 000,00	461 906,74				566 000,00	461 906,74
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	113	133 000,00	132 855,72				133 000,00	132 855,72
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	114	292 500,00	244 717,25				292 500,00	244 717,25
020209		COMUNICAÇÕES	115	746 500,00	624 938,34				746 500,00	624 938,34
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	116	11 000,00	6 209,45				11 000,00	6 209,45
020212		SEGUROS	117	9 300,00	6 365,68				9 300,00	6 365,68
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	118	850 250,00	643 341,84				850 250,00	643 341,84
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	119	1 282 871,00	550 934,04				1 282 871,00	550 934,04
020215		FORMAÇÃO	120	415 000,00	312 178,14				415 000,00	312 178,14
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	121	280 750,00	148 239,60				280 750,00	148 239,60
020217		PUBLICIDADE	122	332 000,00	217 328,87				332 000,00	217 328,87
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		371 000,00	370 200,00				371 000,00	370 200,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123	1 458 100,00	1 146 304,78				1 458 100,00	1 146 304,78
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	124	6 785 220,00	4 464 694,83				6 785 220,00	4 464 694,83
020225		OUTROS SERVIÇOS	125	119 509,00	74 866,89				119 509,00	74 866,89
		Total do subagrupamento 02		14 240 800,00	9 966 323,46				14 240 800,00	9 966 323,46
		Total do agrupamento 02		15 386 500,00	10 701 221,97				15 386 500,00	10 701 221,97
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		3 000,00	1 280,00				3 000,00	1 280,00
		Total do subagrupamento 05		3 000,00	1 280,00				3 000,00	1 280,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	126	24 000,00	8 689,16				24 000,00	8 689,16
		Total do subagrupamento 06		24 000,00	8 689,16				24 000,00	8 689,16
		Total do agrupamento 03		27 000,00	9 969,16				27 000,00	9 969,16
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PÚBLICAS	127	750,00	750,00				750,00	750,00
040102		PRIVADAS	128	2 550,00	2 550,00				2 550,00	2 550,00
		Total do subagrupamento 01		3 300,00	3 300,00				3 300,00	3 300,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	129	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
		Total do subagrupamento 03		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	130	22 700,00	13 550,00				22 700,00	13 550,00
		Total do subagrupamento 07		22 700,00	13 550,00				22 700,00	13 550,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS		30 000,00					30 000,00	
		Total do subagrupamento 08		30 000,00					30 000,00	
		Total do agrupamento 04		67 500,00	28 350,00				67 500,00	28 350,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	131	1 165 200,00	1 056 302,55				1 165 200,00	1 056 302,55
060203		OUTRAS	132	1 129 363,00	152 110,69				1 129 363,00	152 110,69
		Total do subagrupamento 02		2 294 563,00	1 208 413,24				2 294 563,00	1 208 413,24
		Total do agrupamento 06		2 294 563,00	1 208 413,24				2 294 563,00	1 208 413,24
		Total das despesas correntes		35 883 949,00	26 426 925,15				35 883 949,00	26 426 925,15
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	133							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	134	53 700,00	40 657,84				53 700,00	40 657,84
070108		SOFTWARE INFORMATICO	135	1 592 872,00	598 467,81				1 592 872,00	598 467,81
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	136	197 000,00	164 197,90				197 000,00	164 197,90
070110		EQUIPAMENTO BASICO	137	177 300,00	121 841,00				177 300,00	121 841,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	138	7 000,00	1 041,60				7 000,00	1 041,60
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	139	217 700,00	185 769,69				217 700,00	185 769,69
		Total do subagrupamento 01		2 245 572,00	1 111 975,84				2 245 572,00	1 111 975,84
		Total do agrupamento 07		2 245 572,00	1 111 975,84				2 245 572,00	1 111 975,84
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	140	108 500,00	108 402,17				108 500,00	108 402,17
		Total do subagrupamento 03		108 500,00	108 402,17				108 500,00	108 402,17
		Total do agrupamento 08		108 500,00	108 402,17				108 500,00	108 402,17

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		2 354 072,00	1 220 378,01				2 354 072,00	1 220 378,01
	Total das Despesas orçamentais		38 238 021,00	27 647 303,16				38 238 021,00	27 647 303,16

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS	27	88 808 528,00	68 548 250,55				88 808 528,00	68 548 250,55
	Total do grupo 02		88 808 528,00	68 548 250,55				88 808 528,00	68 548 250,55
	Total do capítulo 02		88 808 528,00	68 548 250,55				88 808 528,00	68 548 250,55
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	28	7 000,00	6 625,54				7 000,00	6 625,54
	Total do grupo 02		7 000,00	6 625,54				7 000,00	6 625,54
	Total do capítulo 04		7 000,00	6 625,54				7 000,00	6 625,54
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29	191 472,00	134 214,98				191 472,00	134 214,98
	Total do grupo 02		191 472,00	134 214,98				191 472,00	134 214,98
	Total do capítulo 05		191 472,00	134 214,98				191 472,00	134 214,98
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		73 954,00	93 653,10				73 954,00	93 653,10
	Total do capítulo 06		73 954,00	93 653,10				73 954,00	93 653,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICIOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE								
070299	OUTROS	30	450 000,00	394 126,61				450 000,00	394 126,61
	Total do grupo 02		828 860,00	426 753,69				828 860,00	426 753,69
	Total do capítulo 07		1 278 860,00	820 880,30				1 278 860,00	820 880,30
	Total das receitas correntes		1 278 860,00	820 880,30				1 278 860,00	820 880,30
	Total das receitas correntes		90 359 814,00	69 603 624,47				90 359 814,00	69 603 624,47
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES								
	Total do grupo 01		20 000,00	29 751,92				20 000,00	29 751,92
	Total do capítulo 13		20 000,00	29 751,92				20 000,00	29 751,92

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - SAUDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		20 000,00	29 751,92				20 000,00	29 751,92
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	33 726,28				20 000,00	33 726,28
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	33 726,28				20 000,00	33 726,28
	Total do grupo 01		20 000,00	33 726,28				20 000,00	33 726,28
	Total do capítulo 15		20 000,00	33 726,28				20 000,00	33 726,28
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	31	15 760 449,00	15 760 449,32				15 760 449,00	15 760 449,32
160101	NA POSSE DO SERVICO	32	93 401,00	93 400,76				93 401,00	93 400,76
160104	NA POSSE DO TESOIRO		15 853 850,00	15 853 850,08				15 853 850,00	15 853 850,08
	Total do grupo 01		15 853 850,00	15 853 850,08				15 853 850,00	15 853 850,08
	Total do capítulo 16		15 853 850,00	15 853 850,08				15 853 850,00	15 853 850,08
	Total das Receitas orçamentais		106 253 664,00	85 520 952,75				106 253 664,00	85 520 952,75

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	141	123 435,00					122 835,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	142	13 254 801,00					13 254 801,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	143	722 459,00					722 459,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	144	576 152,00					576 152,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	145						
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	146	2 209 838,00					2 209 838,00
010111		REPRESENTACAO	147	99 360,67					99 360,67
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	148	978 924,50					978 924,50
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	149	2 030 280,11					2 030 280,11
		Total do subagrupamento 01		22 299 039,00					22 299 039,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	150	2 934,00					2 934,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	151	3 464 810,00					3 464 810,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	152	360 000,00					360 000,00
010205		ABONO P/ FALHAS	153	2 786,00					2 786,00
010206		FORMACAO	154	227 442,75					227 442,75
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	155	1 505,00					1 505,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	156	26 800,00					26 800,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	157	442 555,00					442 555,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	158	1 510 543,00					1 510 543,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		2 500,00					2 500,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	159	30 000,00					30 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	160	18 989,00					18 989,00
		Total do subagrupamento 02		6 095 422,00					6 095 422,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	161	403 300,00					403 300,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	162	27 459,00					27 459,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	163	22 435,00					22 435,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	164	3 403 324,00					3 403 324,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	165	83 771,00					83 771,00
010308		OUTRAS PENSOES	166	100 388,00					100 388,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	167	69 205,00					69 205,00
		Total do subagrupamento 03		4 109 882,00					4 109 882,00
		Total do agrupamento 01		32 504 343,00					32 504 343,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
		Total do agrupamento 01		24 122 570,09					24 122 570,09

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	168	912 818,00	849 885,02			912 818,00	849 885,02	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	169	184 630,00	125 780,38			184 630,00	125 780,38	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	170	844 500,00	362 153,81			844 500,00	362 153,81	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	171	1 299 441,00	1 074 418,15			1 299 441,00	1 074 418,15	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO			268 827,46			345 000,00	268 827,46	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	172	40 000,00	10 131,60			40 000,00	10 131,60	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	173	5 500,00	4 209,65			5 500,00	4 209,65	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	174	3 000,00	1 374,96			3 000,00	1 374,96	
020121		OUTROS BENS	175	85 000,00	56 698,86			85 000,00	56 698,86	
		Total do subagrupamento 01		3 719 889,00	2 753 479,89			3 719 889,00	2 753 479,89	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	176	250 000,00	229 906,35			250 000,00	229 906,35	
020202		LIMPEZA E HIGIENE			315 836,69			340 000,00	315 836,69	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	177	3 315 909,00	2 204 562,02			3 315 909,00	2 204 562,02	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	178	1 465 024,00	1 397 874,76			1 465 024,00	1 397 874,76	
020209		COMUNICAÇÕES	179	1 887 550,00	1 665 469,34			1 887 550,00	1 665 469,34	
020210		TRANSPORTES			2 821,00			13 000,00	2 821,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	180	8 770,00	7 295,84			8 770,00	7 295,84	
020212		SEGUROS	181	999 647,00	952 883,02			999 647,00	952 883,02	
020213		DESLACAOES E ESTADAS	182	411 899,00	75 853,56			411 899,00	75 853,56	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	183	15 802,00	5 801,58			15 802,00	5 801,58	
020215		FORMAÇÃO			6 929,30			20 000,00	6 929,30	
020217		PUBLICIDADE			68 932,00			68 932,00	33 646,18	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	184	740 000,00	709 627,54			740 000,00	709 627,54	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	185	1 525 806,00	1 353 258,71			1 525 806,00	1 353 258,71	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	186	12 080 242,00	8 290 474,42			12 080 242,00	8 290 474,42	
020225		OUTROS SERVIÇOS	187	4 695 532,00	3 249 579,77			4 695 532,00	3 249 579,77	
		Total do subagrupamento 02		27 838 113,00	20 501 820,08			27 838 113,00	20 501 820,08	
		Total do agrupamento 02		31 558 002,00	23 255 299,97			31 558 002,00	23 255 299,97	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	188	11 822,00	11 778,06			11 822,00	11 778,06	
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		11 822,00	11 778,06			11 822,00	11 778,06	
		Total do agrupamento 03		11 822,00	11 778,06			11 822,00	11 778,06	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PÚBLICAS	189	2 267 962,00	1 811 239,72			2 267 962,00	1 811 239,72	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		2 267 962,00	1 811 239,72				2 267 962,00	1 811 239,72
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301		ESTADO	190	399 571,00	287 994,40				399 571,00	287 994,40
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	191	1 033 681,00	751 112,85				1 033 681,00	751 112,85
		Total do subagrupamento 03		1 433 252,00	1 039 107,25				1 433 252,00	1 039 107,25
040500		ADMINISTRACAO LOCAL								
040501		CONTINENTE	192	1 026 630,00	972 321,58				1 026 630,00	972 321,58
		Total do subagrupamento 05		1 026 630,00	972 321,58				1 026 630,00	972 321,58
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	193	15 077 360,00	14 300 069,13				15 077 360,00	14 300 069,13
		Total do subagrupamento 07		15 077 360,00	14 300 069,13				15 077 360,00	14 300 069,13
		Total do agrupamento 04		19 805 204,00	18 122 737,68				19 805 204,00	18 122 737,68
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		8 000,00	2 882,69				8 000,00	2 882,69
060201		IMPOSTOS E TAXAS	194	2 179 487,00	5 000,11				2 179 487,00	5 000,11
060203		OUTRAS	195	2 187 487,00	7 882,80				2 187 487,00	7 882,80
		Total do subagrupamento 02		2 187 487,00	7 882,80				2 187 487,00	7 882,80
		Total do agrupamento 06		2 187 487,00	7 882,80				2 187 487,00	7 882,80
		Total das despesas correntes		86 066 858,00	65 520 268,60				86 066 858,00	65 520 268,60
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	196	53 752,00	47 654,29				53 752,00	47 654,29
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	197	3 711 500,00	3 672 227,29				3 711 500,00	3 672 227,29
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	198	103 520,00	59 217,95				103 520,00	59 217,95
070108		SOFTWARE INFORMATICO	199	120 493,00	99 207,89				120 493,00	99 207,89
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200	132 483,00	111 078,93				132 483,00	111 078,93
070110		EQUIPAMENTO BASICO	201	65 208,00	52 701,45				65 208,00	52 701,45
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		10 000,00	3 862,10				10 000,00	3 862,10
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	202	47 000,00	41 927,70				47 000,00	41 927,70
		Total do subagrupamento 01		4 243 956,00	4 087 877,60				4 243 956,00	4 087 877,60
		Total do agrupamento 07		4 243 956,00	4 087 877,60				4 243 956,00	4 087 877,60
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080500		ADMINISTRACAO LOCAL								
080501		CONTINENTE		10 000,00					10 000,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
		Total do subagrupamento 05		10 000,00					10 000,00	
080700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	203	79 000,00	26 304,17				79 000,00	26 304,17
		Total do subagrupamento 07		79 000,00	26 304,17				79 000,00	26 304,17
		Total do agrupamento 08		89 000,00	26 304,17				89 000,00	26 304,17
		Total das despesas de capital		4 332 956,00	4 114 181,77				4 332 956,00	4 114 181,77
		Total das Despesas orçamentais		90 399 814,00	69 634 450,37				90 399 814,00	69 634 450,37

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	33	3 903,00	3 902,00				3 903,00	3 902,00	
	Total do grupo 09		3 903,00	3 902,00				3 903,00	3 902,00	
	Total do capítulo 06		3 903,00	3 902,00				3 903,00	3 902,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:									
070200	SERVICOS:									
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	34	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	35	68 448 463,00	43 835 097,00		618 276,00		69 066 739,00	43 835 097,00	
070299	OUTROS	36	138 140,00	125 891,00				138 140,00	125 891,00	
	Total do grupo 02		68 616 603,00	43 990 988,00		618 276,00		69 234 879,00	43 990 988,00	
	Total do capítulo 07		68 616 603,00	43 990 988,00		618 276,00		69 234 879,00	43 990 988,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	37	53 100,00	25 143,00				53 100,00	25 143,00	
	Total do grupo 01		53 100,00	25 143,00				53 100,00	25 143,00	
	Total do capítulo 08		53 100,00	25 143,00				53 100,00	25 143,00	
	Total das receitas correntes		68 673 606,00	44 020 033,00		618 276,00		69 291 882,00	44 020 033,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS						619 750,00	670 000,00	619 750,00	
	Total do grupo 03						619 750,00	670 000,00	619 750,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES									
	Total do grupo 09							1 335 080,00		
	Total do capítulo 10							1 335 080,00		
	Total das receitas de capital							2 005 080,00	619 750,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	38	2 633 594,00	2 633 594,00	39	1 622 196,00	1 622 196,00	4 255 790,00	4 255 790,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		2 633 594,00	2 633 594,00		1 622 196,00	4 255 790,00
	Total do capítulo 16		2 633 594,00	2 633 594,00		1 622 196,00	4 255 790,00
	Total das Receitas orçamentais		71 307 200,00	46 653 627,00		2 241 946,00	48 895 573,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	204	410 572,00	336 340,00			410 572,00	336 340,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	205	5 208 622,00	5 208 622,00			5 208 622,00	5 208 622,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	206	1 299 367,00	1 161 967,00			1 299 367,00	1 161 967,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	207	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	208	39 550,00	34 226,00			39 550,00	34 226,00
010110		GRATIFICACOES	209	1 000,00	867,00			1 000,00	867,00
010111		REPRESENTACAO	210	45 912,00	44 306,00			45 912,00	44 306,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	211	382 444,00	376 231,00			382 444,00	376 231,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	212	1 811 398,00	1 128 972,00			1 811 398,00	1 128 972,00
		Total do subagrupamento 01		10 351 413,00	8 291 531,00			10 351 413,00	8 291 531,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	213	1 003 817,00	734 272,00			1 003 817,00	734 272,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	214	338 700,00	338 472,00			338 700,00	338 472,00
010206		FORMACAO	215	9 500,00	8 811,00			9 500,00	8 811,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	216	243 000,00	207 169,00			243 000,00	207 169,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	217	573 100,00	547 266,00			573 100,00	547 266,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	218	2 000,00	776,00			2 000,00	776,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	219	18 500,00	17 815,00			18 500,00	17 815,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		213 200,00	158 321,00			213 200,00	158 321,00
		Total do subagrupamento 02		2 401 817,00	2 012 902,00			2 401 817,00	2 012 902,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	220	55 000,00	52 244,00			55 000,00	52 244,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	221	40 000,00	39 230,00			40 000,00	39 230,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	222	45 500,00	41 065,00			45 500,00	41 065,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	223	1 395 607,00	1 132 803,00			1 395 607,00	1 132 803,00
010308		OUTRAS PENSOES	224	116 500,00	112 588,00			116 500,00	112 588,00
		Total do subagrupamento 03		1 652 607,00	1 377 930,00			1 652 607,00	1 377 930,00
		Total do agrupamento 01		14 405 837,00	11 682 363,00			14 405 837,00	11 682 363,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	225	202 000,00	120 373,00			202 000,00	120 373,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	226	420 000,00	327 059,00			420 000,00	327 059,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	227	155 000,00	122 975,00			155 000,00	122 975,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	228	25 513 989,00	14 501 479,00			25 513 989,00	14 501 479,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	229	14 203 115,00	7 580 604,00			14 203 115,00	7 580 604,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	230	57 000,00	42 661,00			57 000,00	42 661,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	231	1 500,00	1 179,00			1 500,00	1 179,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 500,00	1 135,00				3 500,00	1 135,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	232	25 000,00	14 452,00				25 000,00	14 452,00
020121		OUTROS BENS	233	145 000,00	22 668,00				145 000,00	22 668,00
		Total do subagrupamento 01		40 726 104,00	22 734 585,00				40 726 104,00	22 734 585,00
020200		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	234	225 000,00	145 173,00				225 000,00	145 173,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	235	165 000,00	122 762,00				165 000,00	122 762,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	236	306 455,00	141 378,00				306 455,00	141 378,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	237	520 000,00	383 601,00				520 000,00	383 601,00
020209		COMUNICAÇÕES	238	495 000,00	305 746,00				495 000,00	305 746,00
020210		TRANSPORTES	239	23 000,00	17 560,00				23 000,00	17 560,00
020212		SEGUROS	240	17 000,00	13 039,00				17 000,00	13 039,00
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	241	159 500,00	121 332,00				159 500,00	121 332,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	242	69 000,00	39 697,00				69 000,00	39 697,00
020215		FORMAÇÃO								
020217		PUBLICIDADE	243	550 000,00	47 567,00				550 000,00	47 567,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	244	105 000,00	66 924,00				105 000,00	66 924,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	245	430 000,00	139 478,00				430 000,00	139 478,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	246	6 548 200,00	3 881 778,00				6 548 200,00	3 881 778,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	247	2 550 395,00	1 780 422,00				2 550 395,00	1 780 422,00
		Total do subagrupamento 02		12 243 550,00	7 588 014,00				12 243 550,00	7 588 014,00
		Total do agrupamento 02		52 969 654,00	30 322 599,00				52 969 654,00	30 322 599,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		19 500,00	155,00				19 500,00	155,00
		Total do subagrupamento 06		19 500,00	155,00				19 500,00	155,00
		Total do agrupamento 03		19 500,00	155,00				19 500,00	155,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		15 759,00	14 446,00				15 759,00	14 446,00
		Total do subagrupamento 03		15 759,00	14 446,00				15 759,00	14 446,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	248	700 000,00	688 637,00				700 000,00	688 637,00
		Total do subagrupamento 07		700 000,00	688 637,00				700 000,00	688 637,00
		Total do agrupamento 04		715 759,00	703 083,00				715 759,00	703 083,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		500,00	79,00				500,00	79,00
060203	OUTRAS	249	272 000,00	27 535,00				272 000,00	27 535,00
	Total do subagrupamento 02		272 500,00	27 614,00				272 500,00	27 614,00
	Total do agrupamento 06		272 500,00	27 614,00				272 500,00	27 614,00
	Total das despesas correntes		68 383 250,00	42 735 814,00				68 383 250,00	42 735 814,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 569 200,00	484 419,00				1 569 200,00	484 419,00
070103	EDIFICIOS	250	350 000,00	98 022,00	255	4 245 552,00	649 434,00	5 814 752,00	1 133 853,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	251	150 000,00	7 694,00				150 000,00	7 694,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	252	311 200,00	2 916,00				311 200,00	2 916,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	253	536 300,00	69 723,00				536 300,00	69 723,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	254	7 250,00	6 241,00				7 250,00	6 241,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 923 950,00	669 015,00		4 245 552,00	649 434,00	7 169 502,00	1 318 449,00
	Total do subagrupamento 01		2 923 950,00	669 015,00		4 245 552,00	649 434,00	7 169 502,00	1 318 449,00
	Total do agrupamento 07		2 923 950,00	669 015,00		4 245 552,00	649 434,00	7 169 502,00	1 318 449,00
	Total das despesas de capital		2 923 950,00	669 015,00		4 245 552,00	649 434,00	7 169 502,00	1 318 449,00
	Total das Despesas orçamentais		71 307 200,00	43 404 829,00		4 245 552,00	649 434,00	75 552 752,00	44 054 263,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		50 000,00	43 328,00				50 000,00	43 328,00
040108	TAXAS MODERADORAS		50 000,00	43 328,00				50 000,00	43 328,00
	Total do grupo 01		50 000,00	43 328,00				50 000,00	43 328,00
	Total do capítulo 04		50 000,00	43 328,00				50 000,00	43 328,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 800,00	1 399,00				2 800,00	1 399,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 800,00	1 399,00				2 800,00	1 399,00
	Total do grupo 02		2 800,00	1 399,00				2 800,00	1 399,00
051000	RENDAS :		1 500,00					1 500,00	
051003	HABITACOES		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 10		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 05		4 300,00	1 399,00				4 300,00	1 399,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	40	1 558 959,00	1 919 987,00				1 558 959,00	1 919 987,00
060102	PRIVADAS	41	230 734,00	230 734,00				230 734,00	230 734,00
	Total do grupo 01		1 789 693,00	2 150 721,00				1 789 693,00	2 150 721,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					178 878,00		178 878,00	178 878,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	42	18 946 368,00	18 948 633,00				18 946 368,00	18 948 633,00
	Total do grupo 03		18 946 368,00	18 948 633,00				18 946 368,00	18 948 633,00
060700	INSTITUCOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUCOES S/ FINS LUCRATIVOS	43	100 746,00	100 746,00				100 746,00	100 746,00
	Total do grupo 07		100 746,00	100 746,00				100 746,00	100 746,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUCOES	44	106 488,00	106 488,00				106 488,00	106 488,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS								
	Total do grupo 09		106 488,00	106 488,00				106 488,00	106 488,00
	Total do capítulo 06		20 943 295,00	21 306 588,00				21 249 169,00	21 485 466,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		16 368,00	19 072,00				16 368,00	19 072,00
	Total do grupo 01		16 368,00	19 072,00				16 368,00	19 072,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVICIOS:		7 000,00	5 145,00				7 000,00	5 145,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	45	16 720 591,00	7 268 086,91				16 720 591,00	7 268 086,91
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	46	281 438,00	219 873,00				281 438,00	219 873,00
070299	OUTROS	47	17 009 029,00	7 493 104,91				17 009 029,00	7 493 104,91
	Total do grupo 02		17 025 397,00	7 512 176,91				17 025 397,00	7 512 176,91
	Total do capitulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		156 362,00	49 059,00				156 362,00	49 059,00
080199	OUTRAS	48	156 362,00	49 059,00				156 362,00	49 059,00
	Total do grupo 01		156 362,00	49 059,00				156 362,00	49 059,00
	Total do capitulo 08		156 362,00	49 059,00				156 362,00	49 059,00
	Total das receitas correntes		38 179 354,00	28 912 550,91		305 874,00	178 878,00	38 485 228,00	29 091 428,91
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					511 126,00	459 376,00	511 126,00	459 376,00
	Total do grupo 03					511 126,00	459 376,00	511 126,00	459 376,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				51	499 827,00		499 827,00	
	Total do grupo 09					499 827,00		499 827,00	
	Total do capitulo 10					1 010 953,00	459 376,00	1 010 953,00	459 376,00
	Total das receitas de capital					1 010 953,00	459 376,00	1 010 953,00	459 376,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL		395 068,00	395 068,00				395 068,00	395 068,00
160101	NA POSSE DO SERVICO	49				286 833,00	286 833,00	286 833,00	286 833,00
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	50	395 068,00	395 068,00	52	286 833,00	286 833,00	681 901,00	681 901,00
	Total do grupo 01		395 068,00	395 068,00		286 833,00	286 833,00	681 901,00	681 901,00
	Total do capitulo 16		395 068,00	395 068,00		286 833,00	286 833,00	681 901,00	681 901,00
	Total das Receitas orçamentais		38 574 422,00	29 307 618,91		1 603 660,00	925 087,00	40 178 082,00	30 232 705,91



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	256	152 280,00	152 875,00					152 875,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	257	9 787 829,00	9 745 257,00	315	45 957,00	45 957,00	155 280,00	9 791 214,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	258	72 568,00	40 887,00				72 568,00	40 887,00
		TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	259	419 139,00	417 957,00				419 139,00	417 957,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	260	375 367,00	373 175,00				375 367,00	373 175,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	261	404 770,00	427 594,00				404 770,00	427 594,00
010110		GRATIFICAÇÕES	262	1 000,00	700,00				1 000,00	700,00
010111		REPRESENTAÇÃO	263	26 315,00	15 397,00				26 315,00	15 397,00
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	264	508 861,00	505 405,00				508 861,00	505 405,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	265	1 937 754,00	1 886 966,00				1 937 754,00	1 886 966,00
		Total do subagrupamento 01		13 888 883,00	13 566 213,00		45 957,00	45 957,00	13 734 840,00	13 612 170,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	266	139 000,00	138 092,00				139 000,00	138 092,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	267	56 800,00	51 947,00				56 800,00	51 947,00
010205		ABONO P/ FALHAS		2 074,00	2 021,00				2 074,00	2 021,00
010206		FORMAÇÃO		3 000,00	3 000,00				3 000,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	268	45 479,00	44 649,00				45 479,00	44 649,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	269	160 000,00	2 955,00				160 000,00	2 955,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	270	406 353,00	239 664,00				406 353,00	239 664,00
		Total do subagrupamento 02		2 207 571,00	2 207 571,00				2 207 571,00	2 207 571,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	271	428 000,00	154 663,00				428 000,00	154 663,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	272	78 000,00	77 607,00				78 000,00	77 607,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	273	85 000,00	83 962,00				85 000,00	83 962,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	274	1 466 571,00	1 353 568,00				1 466 571,00	1 353 568,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	275	15 000,00	14 481,00				15 000,00	14 481,00
010308		OUTRAS PENSÕES	276	135 000,00	131 333,00				135 000,00	131 333,00
		Total do subagrupamento 03		2 207 571,00	1 815 614,00				2 207 571,00	1 815 614,00
		Total do agrupamento 01		16 302 807,00	15 621 491,00		45 957,00	45 957,00	16 348 764,00	15 667 448,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	277	287 000,00	123 003,00				287 000,00	123 003,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	278	457 000,00	244 916,00				457 000,00	244 916,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	279	304 000,00	137 979,00				304 000,00	137 979,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	280	9 371 173,00	4 312 285,00				9 371 173,00	4 312 285,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	281	1 000,00	1 000,00				1 000,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	282	1 213 500,00	582 537,00				1 213 500,00	582 537,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	283	104 000,00	46 122,00				104 000,00	46 122,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	284	2 100,00	30,00				2 100,00	30,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 500,00	5 817,00				7 500,00	5 817,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	285	152 000,00	64 554,00				152 000,00	64 554,00
020121		OUTROS BENS	286	278 000,00	95 761,00				278 000,00	95 761,00
		Total do subagrupamento 01		12 177 273,00	5 613 004,00				12 177 273,00	5 613 004,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	287	666 000,00	653 666,00				666 000,00	653 666,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	288	446 000,00	344 674,00				446 000,00	344 674,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	289	390 000,00	74 215,00				390 000,00	74 215,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	290	238 000,00	238 000,00				238 000,00	238 000,00
020209		COMUNICAÇÕES	291	300 000,00	172 790,00				300 000,00	172 790,00
020210		TRANSPORTES	292	94 000,00	81 657,00				94 000,00	81 657,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	293	25 000,00	24 979,00				25 000,00	24 979,00
020212		SEGUROS	294	5 100,00	3 678,00				5 100,00	3 678,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	295	35 000,00	30 089,00				35 000,00	30 089,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	296	21 000,00	934,00	316	419 033,00	376 128,00	440 033,00	377 062,00
020215		FORMAÇÃO	297	50 000,00	39 628,00				50 000,00	39 628,00
020217		PUBLICIDADE	298	14 000,00	4 172,00				14 000,00	4 172,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	299	405 000,00	364 584,00				405 000,00	364 584,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	300	956 418,00	231 408,00				956 418,00	231 408,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	301	1 593 181,00	907 745,00				1 593 181,00	907 745,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	302	227 000,00	82 472,00				227 000,00	82 472,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	303	39 000,00	8 022,00				39 000,00	8 022,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		1 378 426,00	902 242,00				1 378 426,00	902 242,00
		Total do subagrupamento 02		6 883 125,00	4 164 955,00		419 033,00	376 128,00	7 302 158,00	4 541 083,00
		Total do agrupamento 02		19 060 398,00	9 777 959,00		419 033,00	376 128,00	19 479 431,00	10 154 087,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	304	15 700,00	4 206,00				15 700,00	4 206,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		15 700,00	4 206,00				15 700,00	4 206,00
		Total do subagrupamento 06		15 700,00	4 206,00				15 700,00	4 206,00
		Total do agrupamento 03		15 700,00	4 206,00				15 700,00	4 206,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS								
		Total do subagrupamento 03		52 173,00	52 173,00				52 173,00	52 173,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		52 173,00					52 173,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			3 327,00				8 000,00	3 327,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	305	8 000,00	428 607,00				478 446,00	428 607,00
060203	OUTRAS	306	478 446,00	431 934,00				486 446,00	431 934,00
	Total do subagrupamento 02		486 446,00	431 934,00				486 446,00	431 934,00
	Total do agrupamento 06		486 446,00	431 934,00				486 446,00	431 934,00
	Total das despesas correntes		35 917 524,00	25 835 590,00		464 990,00	422 085,00	36 382 514,00	26 257 675,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	307	345 571,00	77 233,00				345 571,00	77 233,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	308	144 535,00	247 361,00		408 119,00	317 306,00	552 654,00	564 667,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	309	157 298,00	175 027,00		417 843,00	290 609,00	575 141,00	465 636,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	310	20 000,00	15 880,00				20 000,00	15 880,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	311	1 035 620,00	255 029,00		25 875,00		1 061 495,00	255 029,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	312	951 374,00	758 871,00				951 374,00	758 871,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	313							
	Total do subagrupamento 01		2 654 398,00	1 529 401,00		851 837,00	607 915,00	3 506 235,00	2 137 316,00
	Total do agrupamento 07		2 654 398,00	1 529 401,00		851 837,00	607 915,00	3 506 235,00	2 137 316,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	314	289 333,00	288 167,00				289 333,00	288 167,00
	Total do subagrupamento 03		289 333,00	288 167,00				289 333,00	288 167,00
	Total do agrupamento 08		289 333,00	288 167,00				289 333,00	288 167,00
	Total das despesas de capital		2 943 731,00	1 817 568,00		851 837,00	607 915,00	3 795 568,00	2 425 483,00
	Total das Despesas orçamentais		38 861 255,00	27 653 158,00		1 316 827,00	1 030 000,00	40 178 082,00	28 683 158,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	53							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	54	2 848 440,00	2 848 440,00				2 848 440,00	2 848 440,00
	Total do grupo 03		2 848 440,00	2 848 440,00				2 848 440,00	2 848 440,00
	Total do capítulo 06		2 848 440,00	2 848 440,00				2 848 440,00	2 848 440,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	55	1 324 500,00	1 323 746,00				1 324 500,00	1 323 746,00
070299	OUTROS	56							
	Total do grupo 02		1 324 500,00	1 323 746,00				1 324 500,00	1 323 746,00
	Total do capítulo 07		1 324 500,00	1 323 746,00				1 324 500,00	1 323 746,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	57	35 000,00	34 555,00				35 000,00	34 555,00
	Total do grupo 01		35 000,00	34 555,00				35 000,00	34 555,00
	Total do capítulo 08		35 000,00	34 555,00				35 000,00	34 555,00
	Total das receitas correntes		4 207 940,00	4 206 741,00				4 207 940,00	4 206 741,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							712 000,00	446 223,00
	Total do grupo 03							712 000,00	446 223,00
	Total do capítulo 10							712 000,00	446 223,00
	Total das receitas de capital							712 000,00	446 223,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVICO	58	917 198,00	917 198,00				917 198,00	917 198,00
	Total do grupo 01		917 198,00	917 198,00				917 198,00	917 198,00
	Total do capítulo 16		917 198,00	917 198,00				917 198,00	917 198,00
	Total das Receitas orçamentais		5 125 138,00	5 123 939,00		712 000,00	446 223,00	5 837 138,00	5 570 162,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇADOS SOCIAIS	321	73 855,00	68 810,00				73 855,00	68 810,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	322	316 805,00	284 710,00				316 805,00	284 710,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	323	142 000,00	127 264,00				142 000,00	127 264,00
010111		REPRESENTAÇÃO	324	7 669,00	6 398,00				7 669,00	6 398,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	325	31 589,00	22 001,00				31 589,00	22 001,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	326	80 976,00	69 400,00				80 976,00	69 400,00
		Total do subagrupamento 01		652 894,00	578 583,00				652 894,00	578 583,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	327	50 500,00	33 555,00				50 500,00	33 555,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	328	22 510,00	11 661,00				22 510,00	11 661,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	329	171 766,00	156 188,00				171 766,00	156 188,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	330							
		Total do subagrupamento 02		244 776,00	201 404,00				244 776,00	201 404,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	331	26 000,00	16 385,00				26 000,00	16 385,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	332	6 480,00	2 921,00				6 480,00	2 921,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	333	105 000,00	85 060,00				105 000,00	85 060,00
		Total do subagrupamento 03		137 480,00	104 366,00				137 480,00	104 366,00
		Total do agrupamento 01		1 035 150,00	884 353,00				1 035 150,00	884 353,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	334	28 000,00	23 708,00				28 000,00	23 708,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00	500,00				500,00	500,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	335	7 000,00	3 020,00				7 000,00	3 020,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336	35 000,00	24 933,00				35 000,00	24 933,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	337	2 314 507,00	1 656 869,00				2 314 507,00	1 656 869,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	338	215 063,00	168 423,00				215 063,00	168 423,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	339	6 500,00	3 459,00				6 500,00	3 459,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	340	2 000,00	390,00				2 000,00	390,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	341	2 000,00	474,00				2 000,00	474,00
020121		OUTROS BENS	342	60 500,00	47 228,00				60 500,00	47 228,00
		Total do subagrupamento 01		2 671 070,00	1 929 004,00				2 671 070,00	1 929 004,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	343	8 000,00	3 254,00				8 000,00	3 254,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	344	23 000,00	17 201,00				23 000,00	17 201,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	345	7 000,00	1 429,00				7 000,00	1 429,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - SAUDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	346	5 000,00	1 873,00				5 000,00	1 873,00
020209		COMUNICACOES	347	52 000,00	35 628,00				52 000,00	35 628,00
020210		TRANSPORTES	348	55 600,00	50 589,00				55 600,00	50 589,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	349	36 000,00	28 349,00				36 000,00	28 349,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	350	36 000,00	33 600,00				36 000,00	33 600,00
020215		FORMACAO	351	13 000,00	9 870,00				13 000,00	9 870,00
020217		PUBLICIDADE	352	6 000,00	2 933,00				6 000,00	2 933,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	353							
020219		ASSISTENCIA TECNICA	354	41 000,00	36 893,00				41 000,00	36 893,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355	218 318,00	196 198,00				218 318,00	196 198,00
020222		SERVICOS DE SAUDE	356	762 000,00	566 155,00				762 000,00	566 155,00
020225		OUTROS SERVICOS	357	14 000,00	7 822,00				14 000,00	7 822,00
		Total do subagrupamento 02		1 276 918,00	991 794,00				1 276 918,00	991 794,00
		Total do agrupamento 02		3 947 988,00	2 920 798,00				3 947 988,00	2 920 798,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS	358	12 000,00	58 642,00				12 000,00	58 642,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	359	1 000,00	695,00				1 000,00	695,00
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		13 000,00	59 337,00				13 000,00	59 337,00
		Total do agrupamento 06		13 000,00	59 337,00				13 000,00	59 337,00
		Total das despesas correntes		4 996 138,00	3 864 488,00				4 996 138,00	3 864 488,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	360	22 000,00	10 749,00	364	264 283,00	27 600,00	264 283,00	27 600,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	361	5 000,00	834,00				5 000,00	834,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	362	37 000,00	25 484,00				37 000,00	25 484,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	363	65 000,00	116 347,00	365	447 717,00	347 673,00	512 717,00	464 020,00
		Total do subagrupamento 01		129 000,00	153 414,00		712 000,00	375 273,00	841 000,00	528 687,00
		Total do agrupamento 07		129 000,00	153 414,00		712 000,00	375 273,00	841 000,00	528 687,00
		Total das despesas de capital		129 000,00	153 414,00		712 000,00	375 273,00	841 000,00	528 687,00
		Total das Despesas orçamentais		5 125 138,00	4 017 902,00		712 000,00	375 273,00	5 837 138,00	4 393 175,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	15,00				500,00	15,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	15,00				500,00	15,00
	Total do grupo 02		500,00	15,00				500,00	15,00
	Total do capítulo 05		500,00	15,00				500,00	15,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 246 080,00	1 246 080,00				1 246 080,00	1 246 080,00
060101	PÚBLICAS	59	1 246 080,00	1 246 080,00				1 246 080,00	1 246 080,00
	Total do grupo 01		1 246 080,00	1 246 080,00				1 246 080,00	1 246 080,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		279 768,00	279 768,00				279 768,00	279 768,00
	Total do grupo 03		279 768,00	279 768,00				279 768,00	279 768,00
	Total do capítulo 06		1 525 848,00	1 525 848,00				1 525 848,00	1 525 848,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÍCIOS:		2 092 709,00	2 092 707,00				2 092 709,00	2 092 707,00
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	60	5 000,00	1,00				5 000,00	1,00
070299	OUTROS		2 097 709,00	2 092 708,00				2 097 709,00	2 092 708,00
	Total do grupo 02		2 097 709,00	2 092 708,00				2 097 709,00	2 092 708,00
	Total do capítulo 07		2 097 709,00	2 092 708,00				2 097 709,00	2 092 708,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 000,00					1 000,00	
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		3 625 057,00	3 618 571,00				3 625 057,00	3 618 571,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS						208 125,00	225 000,00	208 125,00
	Total do grupo 03						208 125,00	225 000,00	208 125,00
	Total do capítulo 10						208 125,00	225 000,00	208 125,00
	Total das receitas de capital						208 125,00	225 000,00	208 125,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - SAUDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	31 795,00	31 795,00				31 795,00	31 795,00
	Total do grupo 01		31 795,00	31 795,00				31 795,00	31 795,00
	Total do capítulo 16		31 795,00	31 795,00				31 795,00	31 795,00
	Total das Receitas orçamentais		3 656 852,00	3 650 366,00		225 000,00	208 125,00	3 881 852,00	3 858 491,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	366	76 962,00	72 734,00					72 734,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		387 131,00	260 623,00					260 623,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		46 646,00	28 967,00					28 967,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	367	1 000,00	577,00					577,00
010111		REPRESENTACAO		7 015,00	7 015,00					7 015,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	368	20 133,00	16 337,00					16 337,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	369	61 408,00	53 390,00					53 390,00
		Total do subagrupamento 01		600 295,00	439 245,00					439 245,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	370	20 761,00	18 044,00					18 044,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	371	13 000,00	6 553,00					6 553,00
010205		ABONO P/ FALHAS		500,00	500,00					500,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	372	167 000,00	166 276,00					166 276,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		5 500,00	5 500,00					5 500,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 119,00	1 119,00					1 119,00
		Total do subagrupamento 02		207 880,00	190 873,00					190 873,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	373	5 500,00	4 757,00					4 757,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 000,00	1 208,00					1 208,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	374	1 324,00	1 324,00					1 324,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	375	46 000,00	45 099,00					45 099,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		100,00	100,00					100,00
010308		OUTRAS PENSOES		1 500,00	1 500,00					1 500,00
		Total do subagrupamento 03		56 424,00	51 064,00					51 064,00
		Total do agrupamento 01		864 599,00	681 182,00					681 182,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00	1 465,00					1 465,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	377	1 201,00	1 099,00					1 099,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	1 000,00					1 000,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		20 000,00	3 771,00					3 771,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		2 196 408,00	2 155 371,00					2 155 371,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	378	110 000,00	98 325,00					98 325,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	379	5 000,00	2 283,00					2 283,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		848,00	848,00					848,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 500,00	1 500,00					1 500,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		5 500,00	5 500,00					5 500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - SAÚDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121		OUTROS BENS		5 000,00	1 094,00				5 000,00	1 094,00
		Total do subagrupamento 01		2 351 457,00	2 268 815,00				2 351 457,00	2 268 815,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	3 710,00				5 000,00	3 710,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		47 127,00	17 071,00	380			47 127,00	17 071,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		33 126,00	19 141,00	381			33 126,00	19 141,00
020209		COMUNICAÇÕES		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020210		TRANSPORTES		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	254,00				2 000,00	254,00
020212		SEGUROS		15 000,00	6 121,00				15 000,00	6 121,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 000,00	38 064,00	382			40 000,00	38 064,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4 200,00	4 139,00	383			4 200,00	4 139,00
020215		FORMAÇÃO		200,00	180,00	384			200,00	180,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	898,00				5 000,00	898,00
020217		PUBLICIDADE		28 000,00	23 049,00				28 000,00	23 049,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		75 000,00	66 293,00	385			75 000,00	66 293,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		62 619,00	13 670,00				62 619,00	13 670,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		60 000,00	40 375,00	386			60 000,00	40 375,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		422 272,00	265 965,00				422 272,00	265 965,00
		Total do subagrupamento 02		2 773 729,00	2 534 780,00				2 773 729,00	2 534 780,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		324,00	324,00				324,00	324,00
		Total do subagrupamento 03		324,00	324,00				324,00	324,00
		Total do agrupamento 04		324,00	324,00				324,00	324,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		5 000,00	658,00				5 000,00	658,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		3 200,00	39,00				3 200,00	39,00
060203		OUTRAS		8 200,00	697,00				8 200,00	697,00
		Total do subagrupamento 02		8 200,00	697,00				8 200,00	697,00
		Total do agrupamento 06		8 200,00	697,00				8 200,00	697,00
		Total das despesas correntes		3 646 852,00	3 216 983,00				3 646 852,00	3 216 983,00
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS							27 600,00	27 600,00
070103	EDIFÍCIOS		500,00		387	27 600,00		500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 500,00		388	3 013,00		4 513,00	1 138,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00		389	102 077,00		103 077,00	102 077,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 500,00		390	1 875,00		3 375,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 000,00	3 693,00	391	90 435,00		93 435,00	81 003,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	3 693,00		225 000,00		235 000,00	211 818,00
	Total do agrupamento 07		10 000,00	3 693,00		225 000,00		235 000,00	211 818,00
	Total das despesas de capital		10 000,00	3 693,00		225 000,00		235 000,00	211 818,00
	Total das Despesas orçamentais		3 656 852,00	3 220 676,00		225 000,00		3 881 852,00	3 428 801,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**
**13 - SAUDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	62	60 000,00	59 093,00				60 000,00	59 093,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		60 000,00	59 093,00				60 000,00	59 093,00
	Total do grupo 02		60 000,00	59 093,00				60 000,00	59 093,00
	Total do capítulo 05		60 000,00	59 093,00				60 000,00	59 093,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	496 917,00	496 917,00				496 917,00	496 917,00
	Total do grupo 03		496 917,00	496 917,00				496 917,00	496 917,00
	Total do capítulo 06		496 917,00	496 917,00				496 917,00	496 917,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÍCIOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	64	5 400 000,00	5 146 825,00				5 400 000,00	5 146 825,00
070299	OUTROS	65	40 000,00	39 118,00				40 000,00	39 118,00
	Total do grupo 02		5 440 000,00	5 185 943,00				5 440 000,00	5 185 943,00
	Total do capítulo 07		5 440 000,00	5 185 943,00				5 440 000,00	5 185 943,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	66	1 000,00	445,00				1 000,00	445,00
	Total do grupo 01		1 000,00	445,00				1 000,00	445,00
	Total do capítulo 08		1 000,00	445,00				1 000,00	445,00
	Total das receitas correntes		5 997 917,00	5 742 398,00				5 997 917,00	5 742 398,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							200 000,00	185 000,00
	Total do grupo 03							200 000,00	185 000,00
	Total do capítulo 10							200 000,00	185 000,00
	Total das receitas de capital							200 000,00	185 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVICO	67	3 108 963,00	3 108 963,00				3 108 963,00	3 108 963,00
	Total do grupo 01		3 108 963,00	3 108 963,00				3 108 963,00	3 108 963,00
	Total do capítulo 16		3 108 963,00	3 108 963,00				3 108 963,00	3 108 963,00
	Total das Receitas orçamentais		9 106 880,00	8 851 361,00		200 000,00	185 000,00	9 306 880,00	9 036 361,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	392	167 411,00	72 543,00				167 411,00	72 543,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		455 076,00	435 565,00				455 076,00	435 565,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		104 498,00					104 498,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	393	180 000,00	37 120,00				180 000,00	37 120,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	394	181 108,00	81 127,00				181 108,00	81 127,00
010111		REPRESENTAÇÃO		6 525,00	5 982,00				6 525,00	5 982,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEEICAO		35 806,00	25 748,00				35 806,00	25 748,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	395	106 473,00	91 541,00				106 473,00	91 541,00
		Total do subagrupamento 01		1 236 897,00	749 626,00				1 236 897,00	749 626,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	396	40 000,00	53 124,00				40 000,00	53 124,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	397	13 029,00	6 710,00				13 029,00	6 710,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	398	158 000,00	147 008,00				158 000,00	147 008,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	399	1 000,00	144,00				1 000,00	144,00
		Total do subagrupamento 02		212 029,00	206 986,00				212 029,00	206 986,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	400	50 300,00	17 887,00				50 300,00	17 887,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	401	9 000,00	2 902,00				9 000,00	2 902,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	402	82 500,00	74 818,00				82 500,00	74 818,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	403	3 000,00	2 664,00				3 000,00	2 664,00
		Total do subagrupamento 03		144 800,00	98 271,00				144 800,00	98 271,00
		Total do agrupamento 01		1 593 726,00	1 054 883,00				1 593 726,00	1 054 883,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	404	75 000,00	34 988,00				75 000,00	34 988,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00					5 000,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	405	23 000,00	3 523,00				23 000,00	3 523,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406	390 500,00	39 633,00				390 500,00	39 633,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	407	2 207 200,00	1 814 554,00				2 207 200,00	1 814 554,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100 000,00	125 677,00				100 000,00	125 677,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	408	29 000,00	4 842,00				29 000,00	4 842,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	409	18 000,00	1 764,00				18 000,00	1 764,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	410	25 000,00	1 105,00				25 000,00	1 105,00
020121		OUTROS BENS	411	85 000,00	9 117,00				85 000,00	9 117,00
		Total do subagrupamento 01		2 957 700,00	2 035 203,00				2 957 700,00	2 035 203,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	412	95 000,00	55 160,00				95 000,00	55 160,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	413	57 000,00	32 544,00				57 000,00	32 544,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	414	95 000,00	53 898,00				95 000,00	53 898,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	415	25 000,00	4 871,00				25 000,00	4 871,00
020209		COMUNICACOES	416	195 000,00	61 806,00				195 000,00	61 806,00
020210		TRANSPORTES	417	177 000,00	128 346,00				177 000,00	128 346,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	418	35 500,00	1 874,00				35 500,00	1 874,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	419	221 800,00	171 621,00				221 800,00	171 621,00
020215		FORMACAO	420	15 000,00	14 519,00				15 000,00	14 519,00
020217		PUBLICIDADE	421	85 000,00	38 790,00				85 000,00	38 790,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	422	111 000,00	75 937,00				111 000,00	75 937,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	423	343 986,00	189 566,00				343 986,00	189 566,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	424	630 579,00	206 223,00				630 579,00	206 223,00
020222		SERVICOS DE SAUDE	425	865 000,00	640 338,00				865 000,00	640 338,00
020223		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	426	440 000,00	426 368,00				440 000,00	426 368,00
020225		OUTROS SERVICOS	427	56 500,00	27 891,00				56 500,00	27 891,00
		Total do subagrupamento 02		3 448 365,00	2 129 752,00				3 448 365,00	2 129 752,00
		Total do agrupamento 02		6 406 065,00	4 164 955,00				6 406 065,00	4 164 955,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00					200,00	
		Total do subagrupamento 06		200,00					200,00	
		Total do agrupamento 03		200,00					200,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	428	7 500,00	613,00				7 500,00	613,00
060203		OUTRAS	429	25 000,00	14 085,00				25 000,00	14 085,00
		Total do subagrupamento 02		32 500,00	14 698,00				32 500,00	14 698,00
		Total do agrupamento 06		32 500,00	14 698,00				32 500,00	14 698,00
		Total das despesas correntes		8 032 491,00	5 234 536,00				8 032 491,00	5 234 536,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS		100 000,00	62 330,00	434	159 044,00		250 000,00	62 330,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	430	250 000,00	12 255,00				199 114,00	12 255,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	431	180 658,00	6 724,00	435	18 456,00		210 000,00	6 724,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	432	210 000,00	33 136,00				210 000,00	33 136,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070110	EQUIPAMENTO BASICO	433	333 731,00	156 620,00	436	22 500,00	356 231,00	156 620,00
	Total do subagrupamento 01		1 074 389,00	271 065,00		200 000,00	1 274 389,00	271 065,00
	Total do agrupamento 07		1 074 389,00	271 065,00		200 000,00	1 274 389,00	271 065,00
	Total das despesas de capital		1 074 389,00	271 065,00		200 000,00	1 274 389,00	271 065,00
	Total das Despesas orçamentais		9 106 880,00	5 505 601,00		200 000,00	9 306 880,00	5 505 601,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	68	102 000,00	102 151,96				102 000,00	102 151,96
040108	TAXAS MODERADORAS							102 000,00	102 151,96
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		102 000,00	102 151,96				102 000,00	102 151,96
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	69	6 137 463,00	6 137 463,06				6 137 463,00	6 137 463,06
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		6 137 463,00	6 137 463,06				6 137 463,00	6 137 463,06
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	70	1 955 700,00	848 072,45				1 955 700,00	848 072,45
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		1 955 700,00	848 072,45				1 955 700,00	848 072,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	71	67 000,00	52 483,40				67 000,00	52 483,40
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		67 000,00	52 483,40				67 000,00	52 483,40
	Total das receitas correntes		8 262 163,00	7 140 170,87				8 262 163,00	7 140 170,87
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICIO	72	662 021,12	662 021,12				662 021,12	662 021,12
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		662 021,12	662 021,12				662 021,12	662 021,12
	Total das Receitas orçamentais		8 924 184,00	7 802 191,99				8 924 184,00	7 802 191,99

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORÇAGOS SOCIAIS	437	206 797,00	192 316,00				206 797,00	192 316,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	438	1 819 201,00	1 573 262,00				1 573 262,00	1 573 262,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	439	648 742,00	591 714,00				591 714,00	591 714,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	440	30 000,00	27 872,00				27 872,00	27 872,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	441	21 266,00	17 992,00				17 992,00	17 992,00
010111	REPRESENTAÇÃO	442	50 108,00	49 448,00				49 448,00	49 448,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEEICAO	443	126 346,00	120 856,00				120 856,00	120 856,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	444	634 905,00	435 926,00				435 926,00	435 926,00
	Total do subagrupamento 01		3 537 365,00	3 009 386,00				3 537 365,00	3 009 386,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	445	10 000,00	7 473,00				10 000,00	7 473,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	446	450,00	350,00				450,00	350,00
010205	ABONO P/ FALHAS	447	2 000,00	1 983,00				2 000,00	1 983,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	448	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	449	87 000,00	86 061,00				87 000,00	86 061,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	450	2 000,00	780,00				2 000,00	780,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	451							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	452	1 800,00	775,00				1 800,00	775,00
	Total do subagrupamento 02		104 250,00	97 422,00				104 250,00	97 422,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	453	70 000,00	56 128,00				70 000,00	56 128,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	454	13 500,00	10 971,00				13 500,00	10 971,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	455	12 500,00	12 471,00				12 500,00	12 471,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	456	567 478,00	467 313,00				567 478,00	467 313,00
010308	OUTRAS PENSÕES	457	37 200,00	37 112,00				37 200,00	37 112,00
	Total do subagrupamento 03		700 678,00	583 995,00				700 678,00	583 995,00
	Total do agrupamento 01		4 342 293,00	3 690 803,00				4 342 293,00	3 690 803,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	458	50 000,00	33 956,00				50 000,00	33 956,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	459	70 000,00	49 174,00				70 000,00	49 174,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	460	53 000,00	42 978,00				53 000,00	42 978,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	461	1 056 200,00	942 934,00				1 056 200,00	942 934,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	462	1 140 000,00	753 555,00				1 140 000,00	753 555,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	463	8 000,00	2 063,00				8 000,00	2 063,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	464	50 532,00	46 133,00				50 532,00	46 133,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	3 968,00				5 000,00	3 968,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		2 432 732,00	1 874 761,00				2 432 732,00	1 874 761,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		91 700,00	88 001,00				91 700,00	88 001,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	465	78 500,00	74 874,00				78 500,00	74 874,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	466	110 445,00	91 984,00				110 445,00	91 984,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	467	96 000,00	44 973,00				96 000,00	44 973,00
020209		COMUNICAÇÕES	468	2 000,00	465,00				2 000,00	465,00
020212		SEGUROS	469	61 500,00	22 560,00				61 500,00	22 560,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	470	25 000,00	6 185,00				25 000,00	6 185,00
020215		FORMAÇÃO		5 000,00	847,00				5 000,00	847,00
020217		PUBLICIDADE		93 000,00	92 161,00				93 000,00	92 161,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	471	50 000,00	25 904,00				50 000,00	25 904,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	472	515 648,00	380 811,00				515 648,00	380 811,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	473	105 000,00	12 958,00				105 000,00	12 958,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	474	20 000,00	4 196,00				20 000,00	4 196,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	475	346 140,00	318 314,00				346 140,00	318 314,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	476	1 599 933,00	1 164 233,00				1 599 933,00	1 164 233,00
		Total do subagrupamento 02		4 032 665,00	3 038 994,00				4 032 665,00	3 038 994,00
		Total do agrupamento 02								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	477	13 000,00	7 862,00				13 000,00	7 862,00
		Total do subagrupamento 06		13 000,00	7 862,00				13 000,00	7 862,00
		Total do agrupamento 03								
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		7 956,00	7 956,00				7 956,00	7 956,00
		Total do subagrupamento 03		7 956,00	7 956,00				7 956,00	7 956,00
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	478	1 500,00	1 406,00				1 500,00	1 406,00
060203		OUTRAS		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
		Total do subagrupamento 02		13 500,00	13 406,00				13 500,00	13 406,00
		Total do agrupamento 06		13 500,00	13 406,00				13 500,00	13 406,00
		Total das despesas correntes		8 409 414,00	6 751 065,00				8 409 414,00	6 751 065,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	479	140 000,00					140 000,00	
070103	EDIFICIOS	480	10 000,00					10 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		30 000,00	12 094,00				30 000,00	12 094,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	481	21 000,00	17 834,00				21 000,00	17 834,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		40 000,00	24 820,00				40 000,00	24 820,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO		273 770,00	273 603,00				273 770,00	273 603,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	482							
	Total do subagrupamento 01		514 770,00	328 351,00				514 770,00	328 351,00
	Total do agrupamento 07		514 770,00	328 351,00				514 770,00	328 351,00
	Total das despesas de capital		514 770,00	328 351,00				514 770,00	328 351,00
	Total das Despesas orçamentais		8 924 184,00	7 079 416,00				8 924 184,00	7 079 416,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	73	8 827 001,00	8 761 198,00				8 827 001,00	8 761 198,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	74	2 376,00	4 895,00				2 376,00	4 895,00
040199	TAXAS DIVERSAS	75	15 084,00	15 009,00				15 084,00	15 009,00
	Total do grupo 01		8 844 461,00	8 781 102,00				8 844 461,00	8 781 102,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	76	1 803,00	1 802,00				1 803,00	1 802,00
	Total do grupo 02		1 803,00	1 802,00				1 803,00	1 802,00
	Total do capítulo 04		8 846 264,00	8 782 904,00				8 846 264,00	8 782 904,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	77	35 682,00	33 616,00				35 682,00	33 616,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		35 682,00	33 616,00				35 682,00	33 616,00
	Total do capítulo 05		35 682,00	33 616,00				35 682,00	33 616,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	78	3 710,00	3 707,00				3 710,00	3 707,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		3 710,00	3 707,00				3 710,00	3 707,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS				92				
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	79	1 291 796 811,00	1 291 949 504,00			553 977,00	711 477,00	553 977,00
	Total do grupo 03		1 291 796 811,00	1 291 949 504,00			553 977,00	711 477,00	553 977,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	80	33 611,00	33 611,00				33 611,00	33 611,00
	Total do grupo 07		33 611,00	33 611,00				33 611,00	33 611,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	81	87 073,00	87 073,00			174 154,00	261 227,00	87 073,00
	Total do grupo 09		87 073,00	87 073,00			174 154,00	261 227,00	87 073,00
	Total do capítulo 06		1 291 921 205,00	1 292 073 895,00			885 631,00	1 292 806 836,00	1 292 627 872,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	82	7 126,00	7 125,00				7 126,00	7 125,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	83	2 585,00	2 257,00				2 585,00	2 257,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	84	213 360,00	1 204,00				213 360,00	1 204,00
	Total do grupo 01		223 071,00	10 586,00				223 071,00	10 586,00
070200	SERVICIOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	85	33 662 933,00	18 843 241,00				33 662 933,00	18 843 241,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	86	15 783 987,00	3 974 148,00				15 783 987,00	3 974 148,00
070299	OUTROS	87	49 446 920,00	22 817 389,00				49 446 920,00	22 817 389,00
	Total do grupo 02		49 669 991,00	22 827 975,00				49 669 991,00	22 827 975,00
	Total do capítulo 07		49 669 991,00	22 827 975,00				49 669 991,00	22 827 975,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	88	1 298 935,00	1 042 140,00				1 298 935,00	1 042 140,00
	Total do grupo 01		1 298 935,00	1 042 140,00				1 298 935,00	1 042 140,00
	Total do capítulo 08		1 298 935,00	1 042 140,00				1 298 935,00	1 042 140,00
	Total das receitas correntes		1 351 772 077,00	1 324 760 530,00		885 631,00		1 352 657 708,00	1 325 314 507,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	89	236,00	336,00				236,00	336,00
	Total do grupo 04		236,00	336,00				236,00	336,00
	Total do capítulo 09		236,00	336,00				236,00	336,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				93			9 239 012,00	8 622 239,00
	Total do grupo 03							9 239 012,00	8 622 239,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	90	2 107 428,00	1 852 462,00				2 107 428,00	1 852 462,00
	Total do grupo 09		2 107 428,00	1 852 462,00				2 107 428,00	1 852 462,00
	Total do capítulo 10		2 107 428,00	1 852 462,00				2 107 428,00	1 852 462,00
	Total das receitas de capital		2 107 664,00	1 852 798,00				2 107 664,00	1 852 798,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	91	9 084 162,00	9 084 162,00				9 084 162,00	9 084 162,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				94	2 609 778,00	2 609 778,00	2 609 778,00	2 609 778,00
	Total do grupo 01		9 084 162,00	9 084 162,00		2 609 778,00	2 609 778,00	11 693 940,00	11 693 940,00
	Total do capítulo 16		9 084 162,00	9 084 162,00		2 609 778,00	2 609 778,00	11 693 940,00	11 693 940,00
	Total das Receitas orçamentais		1 362 963 903,00	1 335 697 490,00		25 860 608,00	12 023 936,00	1 388 824 511,00	1 347 721 426,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORÇ. SOCIAIS	483	712.377,00	642.475,00			712.377,00	642.475,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	484	161.484.486,00	161.240.797,00			161.484.486,00	161.240.797,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	485	2.238.636,00	307.362,00			2.238.636,00	307.362,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	486	24.627.712,00	24.517.306,00			24.627.712,00	24.517.306,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	487	1.514,00	1.514,00			1.514,00	1.514,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	488	4.615.479,00	3.502.055,00			4.615.479,00	3.502.055,00
010111		REPRESENTAÇÃO	489	205.775,00	205.775,00			205.775,00	205.775,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	490	8.759.383,00	8.743.377,00			8.759.383,00	8.743.377,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	491	37.556.218,00	35.449.962,00			37.556.218,00	35.449.962,00
		Total do subagrupamento 01		240.201.581,00	234.610.622,00			240.201.581,00	234.610.622,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	492	20.093.650,00	20.087.209,00			20.093.650,00	20.087.209,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	493	670.293,00	669.153,00			670.293,00	669.153,00
010205		ABONO P/ FALHAS	494	10.724,00	10.089,00			10.724,00	10.089,00
010206		FORMAÇÃO	495	858.155,00	855.540,00			858.155,00	855.540,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	496	3.298.389,00	3.294.973,00			3.298.389,00	3.294.973,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	497	584.035,00	584.035,00			584.035,00	584.035,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	498	11.716.602,00	11.714.367,00			11.716.602,00	11.714.367,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	499	19.618,00	18.057,00			19.618,00	18.057,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500	8.949,00	8.942,00			8.949,00	8.942,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	501	3.784.966,00	3.774.793,00			3.784.966,00	3.774.793,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	502	764.435,00	754.429,00			764.435,00	754.429,00
		Total do subagrupamento 02		41.809.816,00	41.771.587,00			41.809.816,00	41.771.587,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	503	5.015.138,00	4.698.046,00			5.015.138,00	4.698.046,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	504	996.830,00	996.461,00			996.830,00	996.461,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	505	1.333.936,00	1.326.385,00			1.333.936,00	1.326.385,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	506	31.958.897,00	29.675.764,00			31.958.897,00	29.675.764,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	507	18.288,00	16.882,00			18.288,00	16.882,00
010308		OUTRAS PENSÕES	508	10.996.003,00	10.996.000,00			10.996.003,00	10.996.000,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	509	3.205,00	3.205,00			3.205,00	3.205,00
		Total do subagrupamento 03		50.322.297,00	47.712.743,00			50.322.297,00	47.712.743,00
		Total do agrupamento 01		332.333.694,00	324.094.952,00			332.333.694,00	324.094.952,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	510	1 528 396,00	1 492 225,00			1 528 396,00	1 492 225,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	511	34 862,00	29 817,00			34 862,00	29 817,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	512	153 056,00	149 190,00			153 056,00	149 190,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	513	2 563 093,00	2 191 743,00			2 563 093,00	2 191 743,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	514	31 126 990,00	26 005 431,00			31 126 990,00	26 005 431,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	515	537 975 189,00	537 208 231,00			537 975 189,00	537 208 231,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	516	4 361 961,00	3 385 130,00			4 361 961,00	3 385 130,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	517	228 662,00	216 763,00			228 662,00	216 763,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	518	227,00	227,00			227,00	227,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	519	39 014,00	33 606,00			39 014,00	33 606,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	520	55 427,00	53 203,00			55 427,00	53 203,00
020121		OUTROS BENS	521	342 854,00	311 802,00			342 854,00	311 802,00
		Total do subagrupamento 01		578 409 731,00	571 077 141,00			578 409 731,00	571 077 141,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	522	3 769 962,00	3 711 784,00			3 769 962,00	3 711 784,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	523	5 328 174,00	4 737 939,00			5 328 174,00	4 737 939,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	524	6 262 531,00	3 501 200,00			6 262 531,00	3 501 200,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	525	3 051 919,00	2 703 307,00			3 051 919,00	2 703 307,00
020209		COMUNICAÇÕES	526	2 875 739,00	2 836 196,00			2 875 739,00	2 836 196,00
020210		TRANSPORTES	527	1 925 927,00	1 891 537,00			1 925 927,00	1 891 537,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	528	34 125,00	32 151,00			34 125,00	32 151,00
020212		SEGUROS	529	142 076,00	113 091,00			142 076,00	113 091,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	530	804 851,00	790 178,00			804 851,00	790 178,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	531	394 285,00	394 285,00	140 800,00		639 333,00	505 165,00
020215		FORMAÇÃO	532	47 720,00	53 901,00			47 720,00	53 901,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	533	9 940,00	540,00			9 940,00	540,00
020217		PUBLICIDADE	534	123 597,00	118 091,00			141 097,00	119 520,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	535	4 809 892,00	4 224 756,00	17 500,00		4 809 892,00	4 224 756,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	536	2 255 856,00	1 906 179,00			2 255 856,00	1 906 179,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	537	28 819 890,00	27 683 916,00	643 840,00		29 463 730,00	27 931 508,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	538	321 144 778,00	316 493 765,00			321 144 778,00	316 493 765,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	539	35 015 205,00	35 989 092,00			35 015 205,00	35 989 092,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	540	6 929 339,00	6 031 731,00			6 929 339,00	6 031 731,00
		Total do subagrupamento 02		423 850 054,00	413 213 639,00	802 140,00		424 652 194,00	413 573 540,00
		Total do agrupamento 02		1 002 259 785,00	984 290 780,00	802 140,00		1 003 061 925,00	984 650 681,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	541	8 319,00	4 755,00			8 319,00	4 755,00
		Total do subagrupamento 06		8 319,00	4 755,00			8 319,00	4 755,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 03		8 319,00	4 755,00				8 319,00	4 755,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	542	130 467,00	130 466,00	566	83 491,00	825,00	213 958,00	131 291,00
		Total do subagrupamento 01		130 467,00	130 466,00		83 491,00	825,00	213 958,00	131 291,00
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301		ESTADO	543	133 866,00	11 410,00				133 866,00	11 410,00
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	544	2 842 105,00	2 842 004,00				2 842 105,00	2 842 004,00
040309		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	545	4 741,00	4 741,00				4 741,00	4 741,00
		Total do subagrupamento 03		2 980 712,00	2 858 155,00				2 980 712,00	2 858 155,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	546	24 961,00	9 867,00				24 961,00	9 867,00
		Total do subagrupamento 08		24 961,00	9 867,00				24 961,00	9 867,00
		Total do agrupamento 04		3 136 140,00	2 998 488,00		83 491,00	825,00	3 219 631,00	2 999 313,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	547	28 801,00	3 614,00				28 801,00	3 614,00
060203		OUTRAS	548	4 010 981,00	3 845 382,00				4 010 981,00	3 845 382,00
		Total do subagrupamento 02		4 039 782,00	3 848 996,00				4 039 782,00	3 848 996,00
		Total do agrupamento 06		4 039 782,00	3 848 996,00				4 039 782,00	3 848 996,00
		Total das despesas correntes		1 341 777 720,00	1 315 237 971,00		885 631,00	360 726,00	1 342 663 351,00	1 315 598 687,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070101		TERRENOS								
070103		EDIFICIOS	549	8 786 412,00	5 360 113,00				35 670,00	8 604 445,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	550	12 000,00	10 303,00			3 244 332,00	12 000,00	10 303,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	551	2 657 158,00	1 951 735,00	569	853 829,00	602 668,00	3 510 987,00	2 554 403,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	552	802 359,00	536 739,00	570	306 998,00	158 320,00	1 109 357,00	695 059,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	553	1 652 653,00	1 133 918,00	571	305 040,00	185 054,00	1 957 693,00	1 318 972,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	554	6 720 774,00	3 880 939,00	572	1 446 982,00	938 074,00	8 167 756,00	4 819 013,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	555	1 879,00	1 379,00				1 879,00	1 379,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPORAOS	556	210 339,00	210 339,00				495 000,00	495 000,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	557	96 162,00	397 089,00				96 162,00	397 089,00
		Total do subagrupamento 01		20 939 736,00	13 482 554,00		15 365 318,00	5 413 109,00	36 305 054,00	18 895 663,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		20 939 736,00	13 482 554,00		15 365 318,00	5 413 109,00	36 305 054,00	18 895 663,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	558			573	6 146 271,00	1 701 598,00	6 146 271,00	1 701 598,00
	Total do subagrupamento 01					6 146 271,00	1 701 598,00	6 146 271,00	1 701 598,00
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	559	1 348 745,00	78 046,00				1 348 745,00	78 046,00
	Total do subagrupamento 03		1 348 745,00	78 046,00				1 348 745,00	78 046,00
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE	560	290 854,00	185 990,00	574	2 070 236,00	308 975,00	2 361 090,00	494 965,00
	Total do subagrupamento 05		290 854,00	185 990,00		2 070 236,00	308 975,00	2 361 090,00	494 965,00
080700	INSTITUCOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUCOES S/ FINS LUCRATIVOS	561							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 08		1 639 599,00	264 036,00		8 216 507,00	2 010 573,00	9 856 106,00	2 274 609,00
	Total das despesas de capital		22 579 335,00	13 746 590,00		23 581 825,00	7 423 682,00	46 161 160,00	21 170 272,00
	Total das Despesas orçamentais		1 364 357 065,00	1 328 984 561,00		24 467 456,00	7 784 408,00	1 388 824 511,00	1 336 768 969,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		5 267 220,00	5 542 427,00				5 267 220,00	5 542 427,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		76 328,00	36 384,00				76 328,00	36 384,00
040199	TAXAS DIVERSAS		134 600,00	104 474,00				134 600,00	104 474,00
	Total do grupo 01		5 478 148,00	5 683 285,00				5 478 148,00	5 683 285,00
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		5 478 248,00	5 683 285,00				5 478 248,00	5 683 285,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		572 618,00	100 234,00				572 618,00	100 234,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		572 618,00	100 234,00				572 618,00	100 234,00
	Total do grupo 02		572 618,00	100 234,00				572 618,00	100 234,00
	Total do capítulo 05		572 618,00	100 234,00				572 618,00	100 234,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		35 000,00				32 375,00	35 000,00	32 375,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS		713 748 432,00	760 960 057,00				713 748 432,00	760 960 057,00
	Total do grupo 03		713 748 432,00	760 960 057,00			32 375,00	713 783 432,00	760 992 432,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		81 667,00					81 667,00	
	Total do grupo 09		81 667,00					81 667,00	
	Total do capítulo 06		713 748 432,00	760 960 057,00			32 375,00	713 865 099,00	760 992 432,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO		450,00	45 377,00				450,00	45 377,00
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS		50,00	2 015,00				50,00	2 015,00
070199	OUTROS		5 000,00	1 137,00				5 000,00	1 137,00
	Total do grupo 01		5 500,00	48 529,00				5 500,00	48 529,00
070200	SERVICIOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		16 884 760,00	5 759 479,00				16 884 760,00	5 759 479,00
070299	OUTROS		9 759 439,00	3 829 365,00				9 759 439,00	3 829 365,00
	Total do grupo 02		26 644 199,00	9 588 844,00				26 644 199,00	9 588 844,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		26 649 699,00	9 637 373,00				26 649 699,00	9 637 373,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		477 175,00	650 315,00				477 175,00	650 315,00
080199	OUTRAS		477 175,00	650 315,00				477 175,00	650 315,00
	Total do grupo 01		477 175,00	650 315,00				477 175,00	650 315,00
	Total do capítulo 08		477 175,00	650 315,00				477 175,00	650 315,00
	Total das receitas correntes		746 926 172,00	777 031 264,00		1 16 667,00	32 375,00	747 042 839,00	777 063 639,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		5 000,00	674,00				5 000,00	674,00
090410	FAMILIAS		5 000,00	674,00				5 000,00	674,00
	Total do grupo 04		5 000,00	674,00				5 000,00	674,00
	Total do capítulo 09		5 000,00	674,00				5 000,00	674,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	97	8 543 744,00	7 394 116,00				8 543 744,00	7 394 116,00
	Total do grupo 03		8 543 744,00	7 394 116,00				8 543 744,00	7 394 116,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	98	15 447 500,00	14 056 985,00				15 447 500,00	14 056 985,00
	Total do grupo 09		15 447 500,00	14 056 985,00				15 447 500,00	14 056 985,00
	Total do capítulo 10		23 991 244,00	21 451 101,00				23 991 244,00	21 451 101,00
	Total das receitas de capital		5 000,00	674,00		23 991 244,00	21 451 101,00	23 996 244,00	21 451 775,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	95	18 036 012,00	18 036 012,00				18 036 012,00	18 036 012,00
160101	NA POSSE DO SERVICO	96	8 910 814,00	8 910 814,00	99	492 383,00	492 383,00	9 403 197,00	9 403 197,00
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO		26 946 826,00	26 946 826,00		492 383,00	492 383,00	27 439 209,00	27 439 209,00
	Total do grupo 01		26 946 826,00	26 946 826,00		492 383,00	492 383,00	27 439 209,00	27 439 209,00
	Total do capítulo 16		26 946 826,00	26 946 826,00		492 383,00	492 383,00	27 439 209,00	27 439 209,00
	Total das Receitas orçamentais		773 877 998,00	803 978 764,00		24 600 294,00	21 975 859,00	798 478 292,00	825 954 623,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		695 363,00	263 904,00				695 363,00	263 904,00
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		115 873 515,00	103 675 644,00				115 873 515,00	103 675 644,00
010102	ORGAOS SOCIAIS		7 500 828,00	182 825,00				7 500 828,00	182 825,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 416 011,00	7 948 828,00				5 416 011,00	7 948 828,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		92 222,00	6 003,00				92 222,00	6 003,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		4 930 080,00	2 600 309,00				4 930 080,00	2 600 309,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		203 327,00	146 037,00				203 327,00	146 037,00
010111	REPRESENTACAO		5 808 187,00	5 043 217,00				5 808 187,00	5 043 217,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		22 210 459,00	20 769 297,00				22 210 459,00	20 769 297,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		162 729 992,00	140 636 064,00				162 729 992,00	140 636 064,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 301 179,00	16 377 465,00				15 301 179,00	16 377 465,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 300,00	2 223,00				1 300,00	2 223,00
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		951 112,00	807 730,00				951 112,00	807 730,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 540,00	7 911,00				12 540,00	7 911,00
010205	ABONO P/ FALHAS		128 521,00	19 694,00				128 521,00	19 694,00
010206	FORMACAO		3 012 915,00	2 275 616,00				3 012 915,00	2 275 616,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		15 250,00					15 250,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENCAO		1 854 377,00	2 499 596,00				1 854 377,00	2 499 596,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		63 700,00	38 749,00				63 700,00	38 749,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO		208 062,00					208 062,00	
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		290 000,00	809 677,00				290 000,00	809 677,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 693 531,00	222 421,00				1 693 531,00	222 421,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		23 532 487,00	23 061 082,00				23 532 487,00	23 061 082,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANCA SOCIAL		4 024 917,00	800 478,00				4 024 917,00	800 478,00
010301	ENCARGOS COM A SAUDE		647 416,00	609 143,00				647 416,00	609 143,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		98 353,00	490 016,00				98 353,00	490 016,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		18 450 309,00	16 754 455,00				18 450 309,00	16 754 455,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		102 806,00	13 852,00				102 806,00	13 852,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 847 920,00	6 969 838,00				5 847 920,00	6 969 838,00
010308	OUTRAS PENSEOES		29 171 721,00	25 637 782,00				29 171 721,00	25 637 782,00
	Total do subagrupamento 03								
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		215 434 200,00	189 334 928,00				215 434 200,00	189 334 928,00
020100	AQUISICAO DE BENS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1 069 988,00	811 184,00			811 184,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		73 089,00	46 357,00			46 357,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		85 690,00	81 239,00			81 239,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		2 025 855,00	1 636 308,00			1 636 308,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		14 839 975,00	12 086 662,00			12 086 662,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		281 309 204,00	316 182 419,00			316 182 419,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2 491 075,00	2 585 963,00			2 585 963,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		366 192,00	408 551,00			408 551,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		50,00	50,00			50,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		25 822,00	25 570,00			25 570,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		55 295,00	10 741,00			10 741,00
020121		OUTROS BENS		500 134,00	379 025,00			379 025,00
		Total do subagrupamento 01		302 842 369,00	334 254 069,00			334 254 069,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES		2 263 241,00	2 268 434,00			2 268 434,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		1 937 884,00	1 991 808,00			1 991 808,00
020203		CONSERVACAO DE BENS		3 404 368,00	1 088 213,00			1 088 213,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS		1 252 515,00	1 274 094,00			1 274 094,00
020209		COMUNICACOES		2 277 297,00	1 944 361,00			1 944 361,00
020210		TRANSPORTES		294 640,00	259 021,00			259 021,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		33 060,00	18 477,00			18 477,00
020212		SEGUROS		93 640,00	66 176,00			66 176,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		1 473 990,00	1 409 158,00			1 409 158,00
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		227,00	949 168,00			949 168,00
020215		FORMACAO		163 000,00	96 629,00			96 629,00
020217		PUBLICIDADE		42 873,00	28 067,00			28 067,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		876 643,00	831 669,00			831 669,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA		843 138,00	1 009 801,00			1 009 801,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		29 026 898,00	25 703 508,00		32 375,00	25 735 883,00
020222		SERVICOS DE SAUDE		155 741 170,00	152 286 494,00		116 667,00	152 286 494,00
020223		OUTROS SERVICOS DE SAUDE		12 194 576,00	16 732 408,00			16 732 408,00
020225		OUTROS SERVICOS		3 231 466,00	2 163 111,00			2 163 111,00
		Total do subagrupamento 02		215 150 626,00	210 120 597,00		116 667,00	210 152 972,00
		Total do agrupamento 02		517 992 995,00	544 374 666,00		116 667,00	544 407 041,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			179 530,00			179 530,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		372 600,00	179 530,00			179 530,00
		Total do subagrupamento 06		372 600,00	179 530,00			179 530,00
		Total do agrupamento 03		372 600,00	179 530,00			179 530,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
	Total do subagrupamento 03		122 647,00	2 207 134,00				122 647,00	2 207 134,00
	Total do agrupamento 04		122 647,00	2 207 134,00				122 647,00	2 207 134,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		4 380,00	7 550,00				4 380,00	7 550,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		860 720,00	342 913,00				860 720,00	342 913,00
060203	OUTRAS		865 100,00	350 463,00				865 100,00	350 463,00
	Total do subagrupamento 02		865 100,00	350 463,00				865 100,00	350 463,00
	Total do agrupamento 06		865 100,00	350 463,00				865 100,00	350 463,00
	Total das despesas correntes		734 787 542,00	736 446 721,00		116 667,00	32 375,00	734 904 209,00	736 479 096,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	EDIFICIOS								
070103	TERRENOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		515 500,00	21 694 423,00	575	165 000,00	4 448 015,00	165 000,00	26 142 438,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		392 500,00	14 076,00		12 800 022,00		392 500,00	14 076,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO		2 676 193,00	335 951,00				2 676 193,00	335 951,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		729 217,00	223 864,00				729 217,00	223 864,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO		848 792,00	301 651,00				848 792,00	301 651,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 911 461,00	2 607 976,00	576	8 964 000,00		11 875 461,00	5 207 976,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS		7 560,00	14 745,00				7 560,00	14 745,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		346 000,00	12 478,00				346 000,00	12 478,00
	Total do subagrupamento 01		3 430 907,00	6 758 156,00				3 430 907,00	6 758 156,00
	Total do agrupamento 07		11 858 130,00	31 963 320,00		21 929 022,00	7 048 015,00	33 787 152,00	39 011 335,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO		285 000,00	2 533 402,00				285 000,00	2 533 402,00
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE				577	2 062 222,00		2 062 222,00	2 062 222,00
	Total do subagrupamento 05					2 062 222,00		2 062 222,00	2 062 222,00
	Total do agrupamento 08		285 000,00	2 533 402,00		2 062 222,00		2 347 222,00	2 533 402,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		500,00					500,00	
110200	DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 11		12 143 630,00	34 496 722,00		23 991 244,00	7 048 015,00	36 134 874,00	41 544 737,00
	Total das despesas de capital		12 143 630,00	34 496 722,00		23 991 244,00	7 048 015,00	36 134 874,00	41 544 737,00
	Total das Despesas orçamentais		746 931 172,00	770 943 443,00		24 107 911,00	7 080 390,00	771 039 083,00	778 023 833,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	100	8 565 954,00	8 555 200,00				8 565 954,00	8 555 200,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		8 565 954,00	8 555 200,00				8 565 954,00	8 555 200,00	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	101	27 050,00	27 050,00				27 050,00	27 050,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		27 050,00	27 050,00				27 050,00	27 050,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		8 593 004,00	8 582 250,00				8 593 004,00	8 582 250,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	102	173 027,00	172 342,00				173 027,00	172 342,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		173 027,00	172 342,00				173 027,00	172 342,00	
	Total do grupo 02									
051000	RENDAS :	103	12 558,00	8 760,00				12 558,00	8 760,00	
051003	HABITACOES		12 558,00	8 760,00				12 558,00	8 760,00	
	Total do grupo 10		12 558,00	8 760,00				12 558,00	8 760,00	
	Total do capítulo 05		185 585,00	181 102,00				185 585,00	181 102,00	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	104	28 267,00	28 266,00				28 267,00	28 266,00	
060102	PRIVADAS		28 267,00	28 266,00				28 267,00	28 266,00	
	Total do grupo 01									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	105								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	106	1 350 727 471,00	1 350 727 470,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 350 727 471,00	1 350 727 470,00		50 000,00	50 000,00	1 350 727 471,00	1 350 727 470,00	
	Total do grupo 03		1 350 727 471,00	1 350 727 470,00		50 000,00	50 000,00	1 350 727 471,00	1 350 727 470,00	
060900	RESTO DO MUNDO:	107	651 572,00	651 571,00				651 572,00	651 571,00	
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		651 572,00	651 571,00				651 572,00	651 571,00	
	Total do grupo 09		651 572,00	651 571,00				651 572,00	651 571,00	
	Total do capítulo 06		1 351 407 310,00	1 351 407 307,00		50 000,00	50 000,00	1 351 457 310,00	1 351 457 307,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS									

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070110		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
		DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	108	92,00	92,00				92,00	92,00
		Total do grupo 01		92,00	92,00				92,00	92,00
070200		SERVICIOS:								
070201		ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	109	306,00	306,00				306,00	306,00
070205		ACTIVIDADES DE SAUDE	110	36 557 519,00	27 170 011,00				36 557 519,00	27 170 011,00
070299		OUTROS	111	11 228 779,00	8 819 488,00				11 228 779,00	8 819 488,00
		Total do grupo 02		47 786 604,00	35 989 805,00				47 786 604,00	35 989 805,00
		Total do capítulo 07		47 786 696,00	35 989 897,00				47 786 696,00	35 989 897,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	112	1 758 994,00	1 658 287,00				1 758 994,00	1 658 287,00
080199		OUTRAS		1 758 994,00	1 658 287,00				1 758 994,00	1 658 287,00
		Total do grupo 01		1 758 994,00	1 658 287,00				1 758 994,00	1 658 287,00
		Total do capítulo 08		1 758 994,00	1 658 287,00				1 758 994,00	1 658 287,00
		Total das receitas correntes		1 409 731 589,00	1 397 818 843,00		50 000,00		1 409 781 589,00	1 397 868 843,00
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410		FAMILIAS	113							
		Total do grupo 04								
		Total do capítulo 09								
100000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306		ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS						9 974 020,00	9 974 020,00	9 214 718,00
		Total do grupo 03						9 974 020,00	9 974 020,00	9 214 718,00
		Total do capítulo 10						9 974 020,00	9 974 020,00	9 214 718,00
		Total das receitas de capital						9 974 020,00	9 974 020,00	9 214 718,00
160000		SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORCAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVICIO	114	48 210 407,00	48 210 407,00				48 210 407,00	48 210 407,00
160103		NA POSSE DO SERVICIO - CONSIGNADO				115			1 958 332,00	1 958 332,00
		Total do grupo 01		48 210 407,00	48 210 407,00			1 958 332,00	50 168 739,00	50 168 739,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		48 210 407,00	48 210 407,00		1 958 332,00	1 958 332,00	50 168 739,00	50 168 739,00
	Total das Receitas orçamentais		1 457 941 996,00	1 446 029 250,00		11 982 352,00	11 223 050,00	1 469 924 348,00	1 457 252 300,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	578	1 208 130,00	888 550,00					888 550,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	579	168 327 598,00	168 016 490,00					168 016 490,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	580	105 016,00	97 679,00					97 679,00
		TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	581	21 546 374,00	21 197 767,00					21 197 767,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	582	171 219,00	171 219,00					171 219,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	583	3 900 193,00	3 882 985,00					3 882 985,00
010110		GRATIFICACOES	584	1 750,00	1 633,00					1 633,00
010111		REPRESENTACAO	585	335 555,00	335 555,00					335 555,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	586	8 089 677,00	8 058 659,00					8 058 659,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	587	36 600 007,00	36 552 773,00					36 552 773,00
		Total do subagrupamento 01		240 285 519,00	239 203 310,00					239 203 310,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	588	15 342 242,00	15 342 242,00					15 342 242,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	589	1 185 393,00	1 170 435,00					1 170 435,00
010205		ABONO P/ FALHAS	590	13 409,00	13 409,00					13 409,00
010206		FORMACAO	591	643 734,00	643 734,00					643 734,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	592	3 672 747,00	3 672 747,00					3 672 747,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	593	54 473,00	42 275,00					42 275,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	594	8 723 658,00	8 715 660,00					8 715 660,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	595	23 367,00	23 367,00					23 367,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	596	40 429,00	23 299,00					23 299,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	597	3 232 029,00	2 174 160,00					2 174 160,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	598	236 128,00	231 785,00					231 785,00
		Total do subagrupamento 02		33 184 472,00	32 053 044,00					32 053 044,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	599	7 469 543,00	7 459 383,00					7 459 383,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	600							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	601	1 265 116,00	1 265 116,00					1 265 116,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	602	504 595,00	498 164,00					498 164,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	603	29 353 864,00	28 591 712,00					28 591 712,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	604	49 599,00	49 199,00					49 199,00
010308		OUTRAS PENSOES	605	15 667 880,00	15 641 583,00					15 641 583,00
010309		SEGUROS	606	1 350,00	349,00					349,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		54 311 947,00	53 505 506,00					53 505 506,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 01		327 781 938,00	324 761 860,00				327 781 938,00	324 761 860,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	608	507 500,00	484 910,00				507 500,00	484 910,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	609	35 699,00	35 699,00				35 699,00	35 699,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	610	31 293,00	10 485,00				31 293,00	10 485,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	611	3 501,00	2 981,00				3 501,00	2 981,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	612	4 148 415,00	3 834 974,00				4 148 415,00	3 834 974,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	613	29 566 669,00	27 696 057,00				29 566 669,00	27 696 057,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	614	568 402 120,00	526 666 112,00				568 402 120,00	526 666 112,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	615	5 547 525,00	4 487 535,00				5 547 525,00	4 487 535,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	616	464 146,00	435 511,00				464 146,00	435 511,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	617	126,00	97,00				126,00	97,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	618	40 685,00	40 422,00				40 685,00	40 422,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	619	58 621,00	48 598,00				58 621,00	48 598,00
020121		OUTROS BENS	620	120 555,00	67 381,00				120 555,00	67 381,00
		Total do subagrupamento 01		608 926 855,00	563 810 762,00				608 926 855,00	563 810 762,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	621	3 822 692,00	3 536 571,00				3 822 692,00	3 536 571,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	622	11 048 626,00	8 682 484,00				11 048 626,00	8 682 484,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	623	3 485 768,00	3 270 339,00				3 485 768,00	3 270 339,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	624	2 292 969,00	2 279 194,00				2 292 969,00	2 279 194,00
020209		COMUNICAÇÕES	625	3 284 516,00	3 107 009,00				3 284 516,00	3 107 009,00
020210		TRANSPORTES	626	1 009 081,00	1 001 546,00				1 009 081,00	1 001 546,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	627	36 199,00	36 199,00				36 199,00	36 199,00
020212		SEGUROS	628	37 019,00	36 125,00				37 019,00	36 125,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	629	720 543,00	563 435,00				720 543,00	563 435,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	630	450 272,00	318 632,00			50 000,00	500 272,00	318 632,00
020215		FORMAÇÃO	631	342 451,00	256 937,00				342 451,00	256 937,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	632	2 120,00	650,00				2 120,00	650,00
020217		PUBLICIDADE	633	42 022,00	39 082,00				42 022,00	39 082,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	634	12 648 957,00	8 417 302,00				12 648 957,00	8 417 302,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	635	1 228 888,00	1 148 783,00				1 228 888,00	1 148 783,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	636	41 405 784,00	41 138 659,00				41 405 784,00	41 138 659,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	637	401 001 475,00	401 001 502,00				401 001 475,00	401 001 502,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	638	13 036 406,00	13 036 406,00				13 036 406,00	13 036 406,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	639	4 259 744,00	4 278 649,00				4 259 744,00	4 278 649,00
		Total do subagrupamento 02		500 155 532,00	492 149 704,00			50 000,00	500 205 532,00	492 149 704,00
		Total do agrupamento 02		1 109 082 387,00	1 055 960 466,00			50 000,00	1 109 132 387,00	1 055 960 466,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	640	52 563,00	40 838,00				52 563,00	40 838,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		52 563,00	40 838,00				52 563,00	40 838,00
		Total do subagrupamento 06								
		Total do agrupamento 03		52 563,00	40 838,00				52 563,00	40 838,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	641	967 633,00	745 420,00				967 633,00	745 420,00
040101		PUBLICAS		967 633,00	745 420,00				967 633,00	745 420,00
		Total do subagrupamento 01								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL	642	3 881 199,00	3 881 199,00				3 881 199,00	3 881 199,00
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		3 881 199,00	3 881 199,00				3 881 199,00	3 881 199,00
		Total do subagrupamento 03		3 881 199,00	3 881 199,00				3 881 199,00	3 881 199,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	643	117 693,00	117 693,00				117 693,00	117 693,00
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		117 693,00	117 693,00				117 693,00	117 693,00
		Total do subagrupamento 07		117 693,00	117 693,00				117 693,00	117 693,00
040800		FAMILIAS	644	61 011,00	46 604,00				61 011,00	46 604,00
040802		OUTRAS		61 011,00	46 604,00				61 011,00	46 604,00
		Total do subagrupamento 08		61 011,00	46 604,00				61 011,00	46 604,00
		Total do agrupamento 04		5 027 536,00	4 790 916,00				5 027 536,00	4 790 916,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	645	61 180,00	61 180,00				61 180,00	61 180,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	646	229 873,00	303 667,00				229 873,00	303 667,00
060203		OUTRAS		291 053,00	364 847,00				291 053,00	364 847,00
		Total do subagrupamento 02		291 053,00	364 847,00				291 053,00	364 847,00
		Total do agrupamento 06		291 053,00	364 847,00				291 053,00	364 847,00
		Total das despesas correntes		1 442 235 477,00	1 385 918 927,00		50 000,00		1 442 285 477,00	1 385 918 927,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS	647	1 453 725,00	920 660,00		660		6 074 017,00	3 039 543,00
070103		EDIFICIOS	648	264 656,00	264 656,00					264 656,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	649	1 068 123,00	966 649,00		661		167 074,00	93 645,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	650	1 319 055,00	860 009,00		662		193 029,00	1 060 294,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	651	689 715,00	587 842,00		663		340 624,00	1 053 038,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110		EQUIPAMENTO BASICO								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110	EQUIPAMENTO BASICO	652	2 511 357,00	2 436 052,00	664	1 427 618,00	1 138 059,00	3 938 975,00	3 574 111,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 500,00	141,00				1 500,00	141,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	653	567 419,00	151 155,00				567 419,00	151 155,00
	Total do subagrupamento 01		7 875 550,00	6 187 164,00		8 202 362,00	4 630 754,00	16 077 912,00	10 817 918,00
	Total do agrupamento 07		7 875 550,00	6 187 164,00		8 202 362,00	4 630 754,00	16 077 912,00	10 817 918,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	654	461 067,00	461 067,00				461 067,00	461 067,00
080102	PRIVADAS	655	6 728 975,00	6 728 975,00				6 728 975,00	6 728 975,00
	Total do subagrupamento 01		7 190 042,00	7 190 042,00				7 190 042,00	7 190 042,00
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	656							
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				665	362 251,00	362 251,00	362 251,00	362 251,00
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	657	262 015,00	262 015,00		907 550,00	231 067,00	907 550,00	231 067,00
	Total do subagrupamento 03		262 015,00	262 015,00		1 269 801,00	593 318,00	1 531 816,00	855 333,00
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE	658			666	2 460 189,00	2 011 912,00	2 460 189,00	2 011 912,00
	Total do subagrupamento 05					2 460 189,00	2 011 912,00	2 460 189,00	2 011 912,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	659	378 912,00	378 912,00				378 912,00	378 912,00
	Total do subagrupamento 07		378 912,00	378 912,00				378 912,00	378 912,00
	Total do agrupamento 08		7 830 969,00	7 830 969,00		3 729 990,00	2 605 230,00	11 560 959,00	10 436 199,00
	Total das despesas de capital		15 706 519,00	14 018 133,00		11 932 352,00	7 235 984,00	27 638 871,00	21 254 117,00
	Total das Despesas orçamentais		1 457 941 996,00	1 399 937 060,00		1 192 352,00	7 235 984,00	1 469 924 348,00	1 407 173 044,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		855 800,00	1 345 380,00				855 800,00	1 345 380,00
040108	TAXAS MODERADORAS		855 800,00	1 345 380,00				855 800,00	1 345 380,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		73 500,00	22 425,00				73 500,00	22 425,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		73 500,00	22 425,00				73 500,00	22 425,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		929 300,00	1 367 805,00				929 300,00	1 367 805,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 650,00	16,00				1 650,00	16,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 650,00	16,00				1 650,00	16,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		1 650,00	16,00				1 650,00	16,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	117			282 873,00	244 873,00		282 873,00	244 873,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS		179 071 188,00	173 953 716,00				179 071 188,00	173 953 716,00
	Total do grupo 03		179 071 188,00	173 953 716,00				179 354 061,00	174 198 589,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	118			660 037,00	781,00		660 037,00	781,00
	Total do grupo 09				660 037,00	781,00		660 037,00	781,00
	Total do capítulo 06		179 071 188,00	173 953 716,00				180 014 098,00	174 199 370,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICIOS:		6 200,00					6 200,00	
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		5 286 700,00	1 013 923,00				5 286 700,00	1 013 923,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		1 054 400,00	494 891,00				1 054 400,00	494 891,00
070299	OUTROS		6 347 300,00	1 508 814,00				6 347 300,00	1 508 814,00
	Total do grupo 02		6 347 300,00	1 508 814,00				6 347 300,00	1 508 814,00
	Total do capítulo 07		6 347 300,00	1 508 814,00				6 347 300,00	1 508 814,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		18 500,00	14 909,00				18 500,00	14 909,00
080199	OUTRAS		18 500,00	14 909,00				18 500,00	14 909,00
	Total do grupo 01		18 500,00	14 909,00				18 500,00	14 909,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		18 500,00	14 909,00				18 500,00	14 909,00
	Total das receitas correntes		186 367 938,00	176 845 260,00		942 910,00		187 310 848,00	177 090 914,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				119	1 156 431,00		1 156 431,00	412 492,00
	Total do grupo 03					1 156 431,00		1 156 431,00	412 492,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				120	2 697 841,00		2 697 841,00	859 347,00
	Total do grupo 09					2 697 841,00		2 697 841,00	859 347,00
	Total do capítulo 10					3 854 272,00		3 854 272,00	1 271 839,00
	Total das receitas de capital					3 854 272,00		3 854 272,00	1 271 839,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	116	29 172 248,00	29 172 248,00	121	969 574,00		29 172 248,00	29 172 248,00
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO							969 574,00	969 574,00
	Total do grupo 01		29 172 248,00	29 172 248,00		969 574,00		30 141 822,00	30 141 822,00
	Total do capítulo 16		29 172 248,00	29 172 248,00		969 574,00		30 141 822,00	30 141 822,00
	Total das Receitas orçamentais		215 540 186,00	206 017 508,00		5 766 756,00		221 306 942,00	208 504 575,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								349 588,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								16 742 983,00
010102		ORGAOS SOCIAIS	667	187 601,00	349 588,00				187 601,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA								23 703 031,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	668	263 706,00	242 321,00	710	4 164,00	1 792,00	263 706,00	242 321,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	669	4 624 898,00	2 344 829,00	711	10 000,00	7 199,00	4 634 898,00	2 352 028,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA								9 825,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	670	238 864,00	347 346,00				238 864,00	347 346,00
010110		GRATIFICACOES	671	1 254 830,00	1 283,00				1 254 830,00	1 283,00
010111		REPRESENTACAO	672	63 593,00	60 893,00				63 593,00	60 893,00
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO				712	1 462,00	535,00	1 368 839,00	934 175,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL				713	1 625,00	1 489,00	4 176 629,00	3 672 854,00
		Total do subagrupamento 01		35 876 140,00	24 702 271,00		17 251,00	11 025,00	35 893 391,00	24 713 296,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	673	5 342 000,00	3 640 968,00				5 342 000,00	3 640 968,00
010204		AJUDAS DE CUSTO				714	736,00	12,00	184 846,00	144 664,00
010205		ABONO P/ FALHAS							4 147,00	3 207,00
010206		FORMACAO							84 980,00	3 274,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	674	400 000,00	364 564,00				400 000,00	364 564,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO							206 000,00	184 450,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	675	685 000,00	429 751,00				685 000,00	429 751,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	676	115 000,00	17 299,00	715	10 000,00		125 000,00	17 299,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	677	498 211,00					498 211,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE							26 000,00	24 686,00
		Total do subagrupamento 02		7 545 448,00	4 812 851,00		10 736,00	12,00	7 556 184,00	4 812 863,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE							1 000 250,00	462 328,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE							1 000,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS							137 436,00	107 346,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	678	131 121,00	152 128,00				131 121,00	152 128,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	679	3 514 500,00	3 066 061,00	716	3 165,00	993,00	3 517 665,00	3 067 054,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	680	20 000,00	24 452,00				20 000,00	24 452,00
010308		OUTRAS PENSOES							1 108 645,00	780 313,00
		Total do subagrupamento 03		5 912 952,00	4 592 628,00		3 165,00	993,00	5 916 117,00	4 593 621,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS							49 334 540,00	34 119 780,00
		Total do agrupamento 01		49 334 540,00	34 107 750,00		31 152,00	12 030,00	49 365 692,00	34 119 780,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		125 000,00	91 654,00		125 000,00	91 654,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	681	50 000,00	41 291,00		375,00	50 375,00	41 291,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	682	111 000,00	20 504,00			111 000,00	20 504,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	1 808,00			1 000,00	1 808,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	683	598 750,00	458 592,00	718	621,00	599 371,00	458 767,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	684	3 963 000,00	1 996 273,00			3 963 000,00	1 996 273,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	685	79 177 851,00	90 179 182,00			79 177 851,00	90 179 182,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	686	853 100,00	726 252,00			853 100,00	726 252,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	687	171 000,00	40 689,00			171 000,00	40 689,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	1 552,00			2 000,00	1 552,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	75,00			2 000,00	75,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 500,00	3 862,00			30 500,00	3 862,00
020121		OUTROS BENS	688	61 000,00	4 329,00			61 000,00	4 329,00
		Total do subagrupamento 01		85 146 201,00	93 566 063,00		996,00	85 147 197,00	93 566 238,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		545 000,00	234 570,00	719	1 000,00	546 000,00	234 672,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		900 000,00	654 855,00	720	1 471,00	901 471,00	656 326,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		500 000,00	88 418,00			500 000,00	88 418,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	689	578 410,00	440 485,00	721	3 000,00	581 410,00	443 160,00
020209		COMUNICAÇÕES	690	650 640,00	260 928,00	722	185,00	650 825,00	261 113,00
020210		TRANSPORTES	691	100 000,00	71 911,00			100 000,00	71 911,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00	12 176,00			7 500,00	12 176,00
020212		SEGUROS		30 000,00	17 171,00			30 000,00	17 171,00
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS		742 625,00	485 819,00			742 625,00	485 819,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	692	847 000,00	1 743,00	723	794 633,00	1 641 633,00	281 441,00
020215		FORMAÇÃO		117 020,00	3 470,00	724	2 290,00	119 310,00	3 470,00
020217		PUBLICIDADE		152 000,00	37 869,00	725	1 449,00	153 449,00	37 869,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500 000,00	473 756,00			500 000,00	473 756,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		255 000,00	90 500,00			255 000,00	90 500,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	694	14 597 593,00	8 079 428,00	726	278 900,00	14 876 493,00	8 115 578,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	695	36 798 757,00	27 239 849,00			36 798 757,00	27 239 849,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 607 000,00	1 023 142,00			1 607 000,00	1 023 142,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	696	1 311 000,00	921 529,00			1 311 000,00	921 529,00
		Total do subagrupamento 02		60 239 545,00	40 137 619,00		1 082 928,00	61 322 473,00	40 457 900,00
		Total do agrupamento 02		145 385 746,00	133 703 682,00		1 083 924,00	146 469 670,00	134 024 138,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 600,00	8 587,00			5 600,00	8 587,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	697	5 600,00	8 587,00			5 600,00	8 587,00
		Total do subagrupamento 06		5 600,00	8 587,00			5 600,00	8 587,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		5 600,00	8 587,00				5 600,00	8 587,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	698	430 000,00	518 895,00				430 000,00	518 895,00
040101	PUBLICAS		430 000,00	518 895,00				430 000,00	518 895,00
	Total do subagrupamento 01		430 000,00	518 895,00				430 000,00	518 895,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL		35 000,00	16 065,00				35 000,00	16 065,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		35 000,00	16 065,00				35 000,00	16 065,00
	Total do subagrupamento 03		35 000,00	16 065,00				35 000,00	16 065,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		570 000,00	5 856,00				570 000,00	5 856,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	699	570 000,00	5 856,00				570 000,00	5 856,00
	Total do subagrupamento 07		570 000,00	5 856,00				570 000,00	5 856,00
040800	FAMILIAS		5 000,00	1 130,00				5 000,00	1 130,00
040802	OUTRAS	700	5 000,00	1 130,00				5 000,00	1 130,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	1 130,00				5 000,00	1 130,00
	Total do agrupamento 04		1 040 000,00	541 946,00				1 040 000,00	541 946,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 000,00	12 015,00				25 000,00	12 015,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 068 100,00	166 256,00				1 081 075,00	179 231,00
060203	OUTRAS	701	1 093 100,00	178 271,00	727	12 975,00	12 975,00	1 106 075,00	191 246,00
	Total do subagrupamento 02		1 093 100,00	178 271,00		12 975,00	12 975,00	1 106 075,00	191 246,00
	Total do agrupamento 06		1 093 100,00	178 271,00		12 975,00	12 975,00	1 106 075,00	191 246,00
	Total das despesas correntes		196 858 986,00	168 540 236,00		1 128 051,00	345 461,00	197 987 037,00	168 885 697,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	702	100 000,00		728	2 917 451,00	1 878 936,00	3 017 451,00	1 878 936,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	703	591 029,00		729	337 499,00	928 528,00	928 528,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	704	1 132 954,00	117 757,00	730	331 988,00	262 706,00	1 464 942,00	380 463,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO		583 000,00	146 357,00	731	63 168,00	61 103,00	646 168,00	207 460,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	705	289 698,00	42 707,00	732	252 128,00	117 906,00	541 826,00	160 613,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	706	2 577 635,00	89 882,00	733	716 471,00	536 311,00	3 294 106,00	626 193,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00	299,00				1 000,00	299,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	707	6 809 334,00	1 648 416,00		20 000,00	2 856 962,00	6 829 334,00	1 648 416,00
	Total do subagrupamento 01		12 084 650,00	2 045 418,00		4 638 705,00	16 723 355,00	16 723 355,00	4 902 380,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		12 084 650,00	2 045 418,00		4 638 705,00	2 856 962,00	16 723 355,00	4 902 380,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS		1 400 000,00	27 225,00				1 400 000,00	27 225,00
080101	PUBLICAS	708	33 400,00					33 400,00	
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		1 433 400,00	27 225,00				1 433 400,00	27 225,00
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO		6 000,00	3 523,00				6 000,00	3 523,00
	Total do subagrupamento 03		6 000,00	3 523,00				6 000,00	3 523,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	709	5 157 150,00					5 157 150,00	
	Total do subagrupamento 07		5 157 150,00					5 157 150,00	
	Total do agrupamento 08		6 596 550,00	30 748,00				6 596 550,00	30 748,00
	Total das despesas de capital		18 681 200,00	2 076 166,00		4 638 705,00	2 856 962,00	23 319 905,00	4 933 128,00
	Total das Despesas orçamentais		215 540 186,00	170 616 402,00		5 766 756,00	3 202 423,00	221 306 942,00	173 818 825,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	122	1 687 772,00	1 500 405,00				1 687 772,00	1 500 405,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 687 772,00	1 500 405,00				1 687 772,00	1 500 405,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		1 687 772,00	1 500 405,00				1 687 772,00	1 500 405,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	123	10 248,00					10 248,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 248,00					10 248,00	
	Total do grupo 02		10 248,00					10 248,00	
	Total do capítulo 05		10 248,00					10 248,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	133			6 313,00	6 313,00		6 313,00	6 313,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	124	179 628 590,00	175 852 824,00				179 628 590,00	175 852 824,00
	Total do grupo 03		179 628 590,00	175 852 824,00				179 628 590,00	175 852 824,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	125	66 894,00	66 894,00				66 894,00	66 894,00
	Total do grupo 09		66 894,00	66 894,00				66 894,00	66 894,00
	Total do capítulo 06		179 695 484,00	175 852 824,00				179 701 797,00	175 859 137,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	126	550,00	480,00				550,00	480,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	127	39 770,00	37 131,00				39 770,00	37 131,00
	Total do grupo 01		40 320,00	37 611,00				40 320,00	37 611,00
070200	SERVICOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	128	4 342 679,00	2 434 585,00				4 342 679,00	2 434 585,00
070299	OUTROS	129	1 400 646,00	1 225 221,00				1 400 646,00	1 225 221,00
	Total do grupo 02		5 743 325,00	3 659 806,00				5 743 325,00	3 659 806,00
	Total do capítulo 07		5 783 645,00	3 697 417,00				5 783 645,00	3 697 417,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	130	11 953,00	8 899,00				11 953,00	8 899,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		11 953,00	8 899,00				11 953,00	8 899,00
	Total do capítulo 08		11 953,00	8 899,00				11 953,00	8 899,00
	Total das receitas correntes		187 189 102,00	181 059 545,00		6 313,00	6 313,00	187 195 415,00	181 065 858,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	131	253 453,00		134	1 206 902,00	284 286,00	1 460 355,00	284 286,00
	Total do grupo 09		253 453,00			1 206 902,00	284 286,00	1 460 355,00	284 286,00
	Total do capítulo 10		253 453,00			3 421 902,00	2 738 401,00	3 675 355,00	2 738 401,00
	Total das receitas de capital		253 453,00			3 421 902,00	2 738 401,00	3 675 355,00	2 738 401,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	132	14 371 394,00	14 371 394,00	135	234 013,00	234 013,00	14 605 407,00	14 605 407,00
	Total do grupo 01		14 371 394,00	14 371 394,00		234 013,00	234 013,00	14 605 407,00	14 605 407,00
	Total do capítulo 16		14 371 394,00	14 371 394,00		234 013,00	234 013,00	14 605 407,00	14 605 407,00
	Total das Receitas orçamentais		201 813 949,00	195 430 939,00		3 662 228,00	2 978 727,00	205 476 177,00	198 409 686,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								139 811,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								21 713 173,00
010102		ORÇ. SOCIAIS	734	139 821,00	139 811,00					139 821,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	735	24 632 160,00	21 713 173,00					24 632 160,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	736	147 112,00	91 267,00					147 112,00
		TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	737	4 776 555,00	3 590 731,00	810	45 000,00	14 830,00		4 821 555,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	738	236 560,00	200 794,00					236 560,00
010111		REPRESENTAÇÃO	739	83 482,00	78 877,00					83 482,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	740	1 454 821,00	1 451 135,00	811	2 500,00	920,00		1 457 321,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	741	5 180 629,00	5 176 411,00	812	7 000,00	2 746,00		5 187 629,00
		Total do subagrupamento 01		36 651 240,00	32 442 199,00		54 500,00	18 496,00		36 705 740,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	742	7 181 343,00	7 177 238,00	813	8 000,00	722,00		7 189 343,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	743	287 939,00	282 280,00	814	6 000,00	8,00		282 288,00
010205		ABONO P/ FALHAS	744	1 010,00	1 009,00					1 009,00
010206		FORMAÇÃO	745	12 532,00	12 531,00					12 532,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	746	476 825,00	476 825,00					476 825,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	747	142 237,00	142 234,00					142 237,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	748	281 975,00	281 721,00					281 721,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	749	6 384,00	6 384,00					6 384,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS		102 322,00	102 322,00					102 322,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	750	72 888,00	72 888,00					72 888,00
		Total do subagrupamento 02		8 565 483,00	8 453 110,00		14 000,00	730,00		8 579 483,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	751	727 867,00	727 867,00					727 867,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	752	178 438,00	149 889,00					149 889,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	753	113 495,00	113 228,00					113 228,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	754	4 475 386,00	4 475 386,00					4 475 386,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	755	12 207,00	11 906,00					11 906,00
010308		OUTRAS PENSÕES	756	1 193 364,00	1 193 363,00					1 193 363,00
010309		SEGUROS	757							
		Total do subagrupamento 03		7 230 885,00	6 671 639,00					6 671 639,00
		Total do agrupamento 01		52 447 608,00	47 566 948,00		68 500,00	19 226,00		52 516 108,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	758	171 957,00	139 272,00					139 272,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	759	33 665,00	22 161,00					22 161,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/CONFECIONAR	760	51 607,00	40 795,00				51 607,00	40 795,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	761	600,00	600,00				600,00	600,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	762	528 394,00	472 570,00	815	1 923,00		530 317,00	472 570,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	763	5 875 328,00	3 880 025,00				5 875 328,00	3 880 025,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	764	65 089 125,00	64 152 719,00				65 089 125,00	64 152 719,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	765	1 429 692,00	1 266 025,00				1 429 692,00	1 266 025,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	766	227 639,00	148 478,00				227 639,00	148 478,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	767	6 300,00	6 283,00				6 300,00	6 283,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	768	250,00	231,00				250,00	231,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	769	7 500,00	6 631,00				7 500,00	6 631,00
020121		OUTROS BENS	770	33 170,00	21 767,00				33 170,00	21 767,00
		Total do subagrupamento 01		73 455 227,00	70 157 557,00		1 923,00		73 457 150,00	70 157 557,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	771	710 878,00	625 551,00	816	1 600,00		712 478,00	625 551,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	772	390 526,00	250 589,00				390 526,00	250 589,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	773	304 038,00	257 521,00				304 038,00	257 521,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	774	451 574,00	360 757,00				451 574,00	360 757,00
020209		COMUNICACOES	775	453 799,00	442 753,00	817	1 300,00		455 099,00	442 753,00
020210		TRANSPORTES	776	53 511,00	18 013,00				53 511,00	18 013,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	777	22 510,00	20 572,00				22 510,00	20 572,00
020212		SEGUROS	778	11 390,00	10 782,00			390,00	11 390,00	10 782,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	779	210 565,00	203 501,00	818	1 140,00		211 705,00	203 891,00
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	780	36 350,00	9 984,00		7 000,00		43 350,00	9 984,00
020215		FORMACAO	781	33 820,00	25 351,00		7 000,00		40 820,00	25 351,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	782	13 746,00	6 657,00				13 746,00	6 657,00
020217		PUBLICIDADE	783	259 602,00	243 480,00	819	10 112,00		269 714,00	243 480,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	784	977 807,00	755 258,00				977 807,00	755 258,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	785	142 334,00	111 358,00				142 334,00	111 358,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	786	6 990 600,00	5 128 268,00				6 990 600,00	5 128 268,00
020222		SERVICOS DE SAUDE	787	48 973 332,00	41 648 194,00				48 973 332,00	41 648 194,00
020223		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	788	182 587,00	180 390,00				182 587,00	180 390,00
020225		OUTROS SERVICOS	789	7 282 472,00	6 458 717,00				7 282 472,00	6 458 717,00
		Total do subagrupamento 02		67 501 441,00	56 757 696,00		28 152,00		67 529 593,00	56 758 086,00
		Total do agrupamento 02		140 956 668,00	126 915 253,00		30 075,00		140 986 743,00	126 915 643,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	790	1 963,00	1 912,00				1 963,00	1 912,00
		Total do subagrupamento 06		1 963,00	1 912,00				1 963,00	1 912,00
		Total do agrupamento 03		1 963,00	1 912,00				1 963,00	1 912,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	791	1 081 995,00					1 081 995,00	
040101		PUBLICAS		1 081 995,00					1 081 995,00	
		Total do subagrupamento 01								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301		ESTADO	792	1 492,00					1 492,00	
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	793	3 369,00	3 270,00				3 369,00	3 270,00
		Total do subagrupamento 03		4 861,00	3 270,00				4 861,00	3 270,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	794	235 134,00	235 134,00				235 134,00	235 134,00
		Total do subagrupamento 07		235 134,00	235 134,00				235 134,00	235 134,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	795	97 654,00	97 654,00				97 654,00	97 654,00
		Total do subagrupamento 08		97 654,00	97 654,00				97 654,00	97 654,00
		Total do agrupamento 04		1 321 990,00	336 058,00				1 321 990,00	336 058,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	796	10 236,00	10 236,00				10 236,00	10 236,00
060203		OUTRAS	797	452 241,00	451 653,00				452 241,00	451 653,00
		Total do subagrupamento 02		462 478,00	461 889,00				462 478,00	461 889,00
		Total do agrupamento 06		462 478,00	461 889,00				462 478,00	461 889,00
		Total das despesas correntes		195 190 707,00	175 282 060,00			98 575,00	195 289 282,00	175 301 676,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	798	130 423,00	241 043,00		820		2 536 210,00	1 634 554,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	799	241 100,00	105 752,00				241 100,00	241 043,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	800	107 750,00	821				370 218,00	382 220,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	801	145 110,00	65 748,00				329 985,00	295 733,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	802	189 378,00	136 521,00				62 422,00	172 923,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	803	1 113 366,00	992 365,00				349 462,00	1 175 320,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	804	211,00					211,00	
070113		INVESTIMENTOS INCORPOREOS	805	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	806	1 811 487,00	1 083 979,00				1 811 487,00	1 083 979,00
		Total do subagrupamento 01		3 740 325,00	2 626 908,00			3 517 874,00	7 258 199,00	4 987 272,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		3 740 325,00	2 626 908,00		3 517 874,00	2 360 364,00	7 258 199,00	4 987 272,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	807	123 418,00					123 418,00	
	Total do subagrupamento 01		123 418,00					123 418,00	
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	808	15 075,00	15 075,00	825	64 718,00	64 718,00	79 793,00	79 793,00
	Total do subagrupamento 03		15 075,00	15 075,00		64 718,00	64 718,00	79 793,00	79 793,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	809	2 725 485,00					2 725 485,00	
	Total do subagrupamento 07		2 725 485,00					2 725 485,00	
	Total do agrupamento 08		2 863 978,00	15 075,00		64 718,00	64 718,00	2 928 696,00	79 793,00
	Total das despesas de capital		6 604 303,00	2 641 983,00		3 582 592,00	2 425 082,00	10 186 895,00	5 067 065,00
	Total das Despesas orçamentais		201 795 010,00	177 924 043,00		3 681 167,00	2 444 698,00	205 476 177,00	180 368 741,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	136	32 531,00	32 531,00				32 531,00	32 531,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		32 531,00	32 531,00				32 531,00	32 531,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	137	2 910,00	2 910,00				2 910,00	2 910,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		2 910,00	2 910,00				2 910,00	2 910,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	138	21 078 331,00	21 078 331,00				21 078 331,00	21 078 331,00
	Total do grupo 03		21 078 331,00	21 078 331,00				21 078 331,00	21 078 331,00
	Total do capítulo 06		21 081 241,00	21 081 241,00				21 081 241,00	21 081 241,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	139							
	Total do grupo 01								
070200	SERVICOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	140	75 052,00	75 052,00				75 052,00	75 052,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	141	370 157,00	370 157,00				370 157,00	370 157,00
070299	OUTROS	142	955 243,00	955 243,00				955 243,00	955 243,00
	Total do grupo 02		1 400 452,00	1 400 452,00				1 400 452,00	1 400 452,00
	Total do capítulo 07		1 400 452,00	1 400 452,00				1 400 452,00	1 400 452,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	143	501 414,00	501 414,00				501 414,00	501 414,00
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		501 414,00	501 414,00				501 414,00	501 414,00
	Total do capítulo 08		501 414,00	501 414,00				501 414,00	501 414,00
	Total das receitas correntes		23 015 638,00	21 697 388,00				23 015 638,00	21 697 388,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				145		392 400,00	392 400,00	392 400,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
 HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	144	103 779,00	103 779,00				103 779,00	103 779,00
	Total do grupo 01		103 779,00	103 779,00				103 779,00	103 779,00
	Total do capítulo 16		103 779,00	103 779,00				103 779,00	103 779,00
	Total das Receitas orçamentais		23 119 417,00	21 801 167,00			392 400,00	23 511 817,00	22 193 567,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇAMENTOS SOCIAIS	826	187 817,00	187 817,00				187 817,00	187 817,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	827	1 819 083,00	1 819 083,00				1 819 083,00	1 819 083,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	828	405 411,00	405 411,00				405 411,00	405 411,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	829	55 501,00	55 501,00				55 501,00	55 501,00
010110		GRATIFICAÇÕES	830	4 191,00	4 191,00				4 191,00	4 191,00
010111		REPRESENTAÇÃO	831	42 408,00	42 408,00				42 408,00	42 408,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	832	140 559,00	140 559,00				140 559,00	140 559,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	833	404 707,00	404 707,00				404 707,00	404 707,00
		Total do subagrupamento 01		3 059 677,00	3 059 677,00				3 059 677,00	3 059 677,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	834	293 554,00	293 554,00				293 554,00	293 554,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	835	5 410,00	5 410,00				5 410,00	5 410,00
010205		ABONO P/FALHAS	836	2 987,00	2 987,00				2 987,00	2 987,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	837	201 368,00	201 368,00				201 368,00	201 368,00
010212		INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	838	13 178,00	13 178,00				13 178,00	13 178,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	839	16 323,00	16 323,00				16 323,00	16 323,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	840	49 274,00	49 274,00				49 274,00	49 274,00
		Total do subagrupamento 02		582 094,00	582 094,00				582 094,00	582 094,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	841	133 573,00	133 573,00				133 573,00	133 573,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	842	14 109,00	14 109,00				14 109,00	14 109,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	843	7 099,00	7 099,00				7 099,00	7 099,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	844	488 170,00	488 170,00				488 170,00	488 170,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	845	13,00	13,00				13,00	13,00
010308		OUTRAS PENSÕES	846	68 292,00	68 292,00				68 292,00	68 292,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	847							
		Total do subagrupamento 03		711 256,00	711 256,00				711 256,00	711 256,00
		Total do agrupamento 01		4 353 027,00	4 353 027,00				4 353 027,00	4 353 027,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020105		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	848	39 783,00	39 783,00				39 783,00	39 783,00
020106		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	849	29 821,00	29 821,00				29 821,00	29 821,00
020108		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	850	74 695,00	74 695,00				74 695,00	74 695,00
020109		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	851	32 564,00	32 564,00				32 564,00	32 564,00
020111		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	852	15 522 336,00	15 522 336,00				15 522 336,00	15 522 336,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	853	157 807,00	157 807,00				157 807,00	157 807,00
020114		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	854	37 752,00	37 752,00				37 752,00	37 752,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	855	2 740,00	2 740,00				2 740,00	2 740,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	856	529,00	529,00				529,00	529,00
020121	OUTROS BENS	857	13 432,00	12 041,00				13 432,00	12 041,00
	Total do subagrupamento 01		15 911 459,00	16 143 980,00				15 911 459,00	16 143 980,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	858	68 606,00	63 458,00				68 606,00	63 458,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	859	3 346,00	3 346,00				3 346,00	3 346,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	860	25 468,00	21 075,00				25 468,00	21 075,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	861	18 616,00	12 586,00				18 616,00	12 586,00
020209	COMUNICAÇÕES	862	33 992,00	32 421,00				33 992,00	32 421,00
020210	TRANSPORTES	863	1 858,00	1 704,00				1 858,00	1 704,00
020212	SEGUROS	864	5 879,00	5 072,00				5 879,00	5 072,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	865	1 403,00	1 403,00				1 403,00	1 403,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	866	960,00	960,00				960,00	960,00
020215	FORMAÇÃO	867	19 852,00	6 700,00				19 852,00	6 700,00
020217	PUBLICIDADE	868	1 801,00	1 000,00				1 801,00	1 000,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	869	74 173,00	67 940,00				74 173,00	67 940,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	870	13 355,00	12 348,00				13 355,00	12 348,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	871	444 156,00	379 887,00				444 156,00	379 887,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	872	1 800 422,00	345 221,00				1 800 422,00	345 221,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	873	126 913,00	97 549,00				126 913,00	97 549,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	874	117 864,00	117 864,00				117 864,00	117 864,00
	Total do subagrupamento 02		2 758 664,00	1 170 534,00				2 758 664,00	1 170 534,00
	Total do agrupamento 02		18 670 123,00	17 314 514,00				18 670 123,00	17 314 514,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	875	768,00	768,00				768,00	768,00
	Total do subagrupamento 06		768,00	768,00				768,00	768,00
	Total do agrupamento 03		768,00	768,00				768,00	768,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	876							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		3 978,00	3 978,00				3 978,00	3 978,00
	Total do agrupamento 04		3 978,00	3 978,00				3 978,00	3 978,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		1 452,00	1 394,00			1 452,00		1 394,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	877	1 985,00	1 985,00			1 985,00		1 985,00
060203		OUTRAS	878	3 437,00	3 379,00			3 437,00		3 379,00
		Total do subagrupamento 02		3 437,00	3 379,00			3 437,00		3 379,00
		Total do agrupamento 06		3 437,00	3 379,00			3 437,00		3 379,00
		Total das despesas correntes		23 031 333,00	21 570 718,00			23 031 333,00		21 570 718,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	879	19 621,00	19 621,00			19 621,00		19 621,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	880	239,00	239,00			239,00		239,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	881	9 484,00	8 923,00			9 484,00		8 923,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	882	8 958,00	564,00			8 958,00		564,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	883	4 700,00	4 700,00			4 700,00		4 700,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	884	38 922,00	34 328,00			38 922,00		426 728,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	885	6 160,00	400,00			6 160,00		400,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	886							
		Total do subagrupamento 01		88 084,00	68 775,00			88 084,00		461 175,00
		Total do agrupamento 07		88 084,00	68 775,00			88 084,00		461 175,00
		Total das despesas de capital		88 084,00	68 775,00			88 084,00		461 175,00
		Total das Despesas orçamentais		23 119 417,00	21 639 493,00			23 119 417,00		22 031 893,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	146	12 500,00	12 342,00				12 500,00	12 342,00
040108	TAXAS MODERADORAS							12 500,00	12 342,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		12 500,00	12 342,00				12 500,00	12 342,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	147	3 500,00					3 500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							3 500,00	
	Total do grupo 02		3 500,00					3 500,00	
	Total do capítulo 05		3 500,00					3 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	148	15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00	15 000 000,00
060101	PÚBLICAS							39 000,00	35 404,00
060102	PRIVADAS	149	39 000,00	35 404,00				39 000,00	35 404,00
	Total do grupo 01		15 039 000,00	15 035 404,00				15 039 000,00	15 035 404,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	150							
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		15 039 000,00	15 035 404,00				15 039 000,00	15 035 404,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:	151	8 469,00	8 469,00				8 469,00	8 469,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	152	3 190 749,00	3 186 754,00				3 190 749,00	3 186 754,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	153	454 036,00	450 321,00				454 036,00	450 321,00
070299	OUTROS							3 644 785,00	3 645 544,00
	Total do grupo 02		3 644 785,00	3 645 544,00				3 644 785,00	3 645 544,00
	Total do capítulo 07		3 644 785,00	3 645 544,00				3 644 785,00	3 645 544,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	154	3 000,00	3 677,00				3 000,00	3 677,00
080199	OUTRAS							3 000,00	3 677,00
	Total do grupo 01		3 000,00	3 677,00				3 000,00	3 677,00
	Total do capítulo 08		3 000,00	3 677,00				3 000,00	3 677,00
	Total das receitas correntes		18 702 785,00	18 696 967,00				18 702 785,00	18 696 967,00
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMILIAS	155	631,00	631,00				631,00	631,00	631,00
	Total do grupo 04		631,00	631,00				631,00	631,00	631,00
	Total do capítulo 09		631,00	631,00				631,00	631,00	631,00
	Total das receitas de capital		631,00	631,00				631,00	631,00	631,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	156	5 283 336,00	5 283 336,00				5 283 336,00	5 283 336,00	5 283 336,00
	Total do grupo 01		5 283 336,00	5 283 336,00				5 283 336,00	5 283 336,00	5 283 336,00
	Total do capítulo 16		5 283 336,00	5 283 336,00				5 283 336,00	5 283 336,00	5 283 336,00
	Total das Receitas orçamentais		23 986 752,00	23 986 752,00				23 986 752,00	23 986 752,00	23 986 752,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	888	80 217,00	55 208,00					55 208,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	889	106 552,00	97 248,00					97 248,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	890	25 230,00						
010111		REPRESENTAÇÃO	891	34 652,00	21 665,00					21 665,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	892	12 064,00	1 269,00					1 269,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	893	64 675,00	43 945,00					43 945,00
		Total do subagrupamento 01		323 390,00	219 335,00					219 335,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	894	658 000,00	604 311,00					604 311,00
010205		ABONO P/ FALHAS	895							
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	896	8 300,00	8 296,00					8 296,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	897	197 000,00	196 591,00					196 591,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	898							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	899	22 587,00	22 066,00					22 066,00
		Total do subagrupamento 02		885 887,00	831 264,00					831 264,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	900	268 842,00	268 782,00					268 782,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	901	1 200,00	1 112,00					1 112,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	902	1 000,00	944,00					944,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	903	412 679,00	275 671,00					275 671,00
010308		OUTRAS PENSÕES	904	971 550,00	971 550,00					971 550,00
010309		SEGUROS	905	2 400,00	2 345,00					2 345,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	906							
		Total do subagrupamento 03		1 657 671,00	1 520 404,00					1 520 404,00
		Total do agrupamento 01		2 866 948,00	2 571 003,00					2 571 003,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	907	14 277,00	11 651,00					11 651,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	908							
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	909	1 802,00	1 801,00					1 801,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	910	73 615,00	69 864,00					69 864,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	911	7 977 725,00	7 632 331,00					7 632 331,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	912	3 341 508,00	1 986 414,00					1 986 414,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	913	62 218,00	61 618,00					61 618,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	914	744,00	582,00					582,00
020121		OUTROS BENS	915	101 187,00	101 239,00					101 239,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		11 573 076,00	9 865 500,00				11 573 076,00	9 865 500,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	916	69 845,00	51 281,00				69 845,00	51 281,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	917	4 218,00	6 860,00				4 218,00	6 860,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	918	8 744,00	8 744,00				8 744,00	8 744,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	919	690 788,00	645 845,00				690 788,00	645 845,00
020209	COMUNICAÇÕES	920	25 479,00	25 390,00				25 479,00	25 390,00
020210	TRANSPORTES	921							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	922	205,00	78,00				205,00	78,00
020212	SEGUROS	923	1 457,00	973,00				1 457,00	973,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	924	23 629,00	13 246,00				23 629,00	13 246,00
020215	FORMAÇÃO	925	18 386,00	9 510,00				18 386,00	9 510,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	926	12 242,00	4 809,00				12 242,00	4 809,00
020217	PUBLICIDADE	927							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	928							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	929	16 004,00	3 481,00				16 004,00	3 481,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	930	107 841,00	107 976,00				107 841,00	107 976,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	931	5 688 297,00	1 570 977,00				5 688 297,00	1 570 977,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	932	2 508 752,00	2 535 043,00				2 508 752,00	2 535 043,00
	Total do subagrupamento 02		9 167 143,00	4 984 213,00				9 167 143,00	4 984 213,00
	Total do agrupamento 02		20 740 219,00	14 849 713,00				20 740 219,00	14 849 713,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	933	11 428,00	8 874,00				11 428,00	8 874,00
	Total do subagrupamento 06		11 428,00	8 874,00				11 428,00	8 874,00
	Total do agrupamento 03		11 428,00	8 874,00				11 428,00	8 874,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	934	16 000,00	14 586,00				16 000,00	14 586,00
	Total do subagrupamento 03		16 000,00	14 586,00				16 000,00	14 586,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	935	11 117,00	11 117,00				11 117,00	11 117,00
	Total do subagrupamento 08		11 117,00	11 117,00				11 117,00	11 117,00
	Total do agrupamento 04		27 117,00	25 703,00				27 117,00	25 703,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	936	19 500,00	19 286,00				19 500,00	19 286,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE CASCAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060203	OUTRAS	937	5 527,00	4 708,00				5 527,00	4 708,00
	Total do subagrupamento 02		25 027,00	23 994,00				25 027,00	23 994,00
	Total do agrupamento 06		25 027,00	23 994,00				25 027,00	23 994,00
	Total das despesas correntes		23 670 739,00	17 479 287,00				23 670 739,00	17 479 287,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	938	100,00	2 653,00				100,00	2 653,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	939	100,00	63 907,00				100,00	63 907,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	940	100,00					100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	941	300,00	38 573,00				300,00	38 573,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	942	315 513,00	210 930,00				315 513,00	210 930,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	943							
	Total do subagrupamento 01		316 013,00	316 063,00				316 013,00	316 063,00
	Total do agrupamento 07		316 013,00	316 063,00				316 013,00	316 063,00
	Total das despesas de capital		316 013,00	316 063,00				316 013,00	316 063,00
	Total das Despesas orçamentais		23 986 752,00	17 795 350,00				23 986 752,00	17 795 350,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL CURRY CABRAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	157	1 002 609,00	1 002 563,00				1 002 609,00	1 002 563,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 002 609,00	1 002 563,00				1 002 609,00	1 002 563,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		1 002 609,00	1 002 563,00				1 002 609,00	1 002 563,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	158	16 359,00	16 359,00				16 359,00	16 359,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		16 359,00	16 359,00				16 359,00	16 359,00
	Total do grupo 02		16 359,00	16 359,00				16 359,00	16 359,00
	Total do capítulo 05		16 359,00	16 359,00				16 359,00	16 359,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	159	126 950,00	126 950,00				126 950,00	126 950,00
060102	PRIVADAS		126 950,00	126 950,00				126 950,00	126 950,00
	Total do grupo 01		126 950,00	126 950,00				126 950,00	126 950,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	160	88 174 685,00	88 174 685,00				88 174 685,00	88 174 685,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		88 174 685,00	88 174 685,00				88 174 685,00	88 174 685,00
	Total do grupo 03		88 174 685,00	88 174 685,00				88 174 685,00	88 174 685,00
060900	RESTO DO MUNDO:	161	7 922,00	7 922,00				7 922,00	7 922,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 922,00	7 922,00				7 922,00	7 922,00
	Total do grupo 09		7 922,00	7 922,00				7 922,00	7 922,00
	Total do capítulo 06		88 309 557,00	88 309 557,00				88 309 557,00	88 309 557,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	162	256 897,00	233 807,00				256 897,00	233 807,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	163	20 195 760,00	9 372 989,00				20 195 760,00	9 372 989,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	164	3 593 148,00	3 427 689,00				3 593 148,00	3 427 689,00
070299	OUTROS		24 045 805,00	13 034 485,00				24 045 805,00	13 034 485,00
	Total do grupo 02		24 045 805,00	13 034 485,00				24 045 805,00	13 034 485,00
	Total do capítulo 07		24 045 805,00	13 034 485,00				24 045 805,00	13 034 485,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	165	3 336 065,00	1 409 097,00				3 336 065,00	1 409 097,00
080199	OUTRAS		3 336 065,00	1 409 097,00				3 336 065,00	1 409 097,00
	Total do grupo 01		3 336 065,00	1 409 097,00				3 336 065,00	1 409 097,00
	Total do capítulo 08		3 336 065,00	1 409 097,00				3 336 065,00	1 409 097,00
	Total das receitas correntes		116 710 395,00	103 772 061,00				116 710 395,00	103 772 061,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL CURRY CABRAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	166	85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total do grupo 01		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	167	318,00	319,00				318,00	319,00
	Total do grupo 08		318,00	319,00				318,00	319,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	168	35 794,00	35 794,00				35 794,00	35 794,00
	Total do grupo 09		35 794,00	35 794,00				35 794,00	35 794,00
	Total do capítulo 10		121 112,00	121 113,00				121 112,00	121 113,00
	Total das receitas de capital		121 112,00	121 113,00				121 112,00	121 113,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	169	165 005,00	165 005,00				165 005,00	165 005,00
	Total do grupo 01		165 005,00	165 005,00				165 005,00	165 005,00
	Total do capítulo 16		165 005,00	165 005,00				165 005,00	165 005,00
	Total das Receitas orçamentais		116 996 512,00	104 058 179,00				116 996 512,00	104 058 179,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL CURRY CABRAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇAMENTOS SOCIAIS	944	246 784,00	246 784,00			246 784,00		246 784,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	945	19 412 486,00	19 412 486,00			19 412 486,00		19 412 486,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	946	21 466,00	21 466,00			21 466,00		21 466,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	947	5 674 726,00	5 674 726,00			5 674 726,00		5 674 726,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	948							
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	949	391 349,00	391 349,00			391 349,00		391 349,00
010111		REPRESENTAÇÃO	950	75 675,00	75 675,00			75 675,00		75 675,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	951	1 302 812,00	1 302 292,00			1 302 812,00		1 301 292,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	952	4 542 409,00	4 542 029,00			4 542 409,00		4 542 029,00
		Total do subagrupamento 01		31 667 706,00	31 665 806,00			31 667 706,00		31 665 806,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	953	3 597 685,00	3 597 091,00			3 597 685,00		3 597 091,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	954	6 731,00	6 708,00			6 731,00		6 708,00
010205		ABONO P/ FALHAS	955	972,00	972,00			972,00		972,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	956	890 205,00	890 159,00			890 205,00		890 159,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	957	2 170 969,00	2 170 877,00			2 170 969,00		2 170 877,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	958	1 013,00	1 012,00			1 013,00		1 012,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	959	16 980,00	16 980,00			16 980,00		16 980,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	960	3 960 972,00	3 960 966,00			3 960 972,00		3 960 966,00
		Total do subagrupamento 02		10 645 527,00	10 644 765,00			10 645 527,00		10 644 765,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	961	847 656,00	847 656,00			847 656,00		847 656,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	962	200,00	200,00			200,00		200,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	963	120 336,00	120 336,00			120 336,00		120 336,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	964	176 814,00	176 813,00			176 814,00		176 813,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	965	5 716 879,00	5 336 489,00			5 716 879,00		5 336 489,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	966	3 729,00	3 729,00			3 729,00		3 729,00
010308		OUTRAS PENSÕES	967	2 144 240,00	2 144 239,00			2 144 240,00		2 144 239,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	968							
		Total do subagrupamento 03		9 009 854,00	8 629 461,00			9 009 854,00		8 629 461,00
		Total do agrupamento 01		51 323 087,00	50 940 032,00			51 323 087,00		50 940 032,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	969	235 234,00	241 181,00			235 234,00		241 181,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	970	1 900 167,00	1 588 858,00			1 900 167,00		1 588 858,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	971							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL CURRY CABRAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	972	235 148,00	206 038,00				235 148,00	206 038,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	973	40 506 228,00	30 183 146,00				40 506 228,00	30 183 146,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	974	10 450 415,00	8 914 324,00				10 450 415,00	8 914 324,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	975	157 467,00	101 312,00				157 467,00	101 312,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	976	6 998,00	4 907,00				6 998,00	4 907,00
020121	OUTROS BENS	977	80 708,00	64 261,00				80 708,00	64 261,00
	Total do subagrupamento 01		53 572 365,00	41 304 027,00				53 572 365,00	41 304 027,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	978	1 065 683,00	1 003 730,00				1 065 683,00	1 003 730,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	979	1 341 037,00	907 753,00				1 341 037,00	907 753,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	980	198 000,00	77 575,00				198 000,00	77 575,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	981	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020209	COMUNICAÇÕES	982	138 138,00	117 785,00				138 138,00	117 785,00
020210	TRANSPORTES	983	2 136,00	2 136,00				2 136,00	2 136,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	984	18,00	18,00				18,00	18,00
020212	SEGUROS	985	6 404,00	4 668,00				6 404,00	4 668,00
020213	DESLACAOES E ESTADAS	986	30,00	30,00				30,00	30,00
020215	FORMAÇÃO	987	5 454,00	5 454,00				5 454,00	5 454,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	988	81,00	81,00				81,00	81,00
020217	PUBLICIDADE	989	17 893,00	11 674,00				17 893,00	11 674,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	990	511 870,00	385 351,00				511 870,00	385 351,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	991	1 237 195,00	993 276,00				1 237 195,00	993 276,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	992	2 895 731,00	2 237 157,00				2 895 731,00	2 237 157,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	993	1 319 473,00	1 168 353,00				1 319 473,00	1 168 353,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	994	91 986,00	26 368,00				91 986,00	26 368,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	995	2 300 966,00	3 994 564,00				2 300 966,00	3 994 564,00
	Total do subagrupamento 02		11 133 295,00	10 937 171,00				11 133 295,00	10 937 171,00
	Total do agrupamento 02		64 705 660,00	52 241 198,00				64 705 660,00	52 241 198,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	996	34 578,00	34 578,00				34 578,00	34 578,00
	Total do subagrupamento 03		34 578,00	34 578,00				34 578,00	34 578,00
	Total do agrupamento 04		34 578,00	34 578,00				34 578,00	34 578,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	997	12 990,00	12 990,00				12 990,00	12 990,00
060203	OUTRAS	998	68 092,00	68 092,00				68 092,00	68 092,00
	Total do subagrupamento 02		81 082,00	81 082,00				81 082,00	81 082,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL CURRY CABRAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		81 082,00	81 082,00				81 082,00	81 082,00
	Total das despesas correntes		116 144 407,00	103 296 890,00			116 144 407,00		103 296 890,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	999	26 182,00	21 909,00				26 182,00	21 909,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1000	134 290,00	125 440,00				134 290,00	125 440,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1001	33 149,00	35 469,00				33 149,00	35 469,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1002	15 298,00	5 814,00				15 298,00	5 814,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1003	597 193,00	432 913,00				597 193,00	432 913,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1004	508,00	508,00				508,00	508,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1005	45 485,00	7 284,00				45 485,00	7 284,00
	Total do subagrupamento 01		852 105,00	629 337,00				852 105,00	629 337,00
	Total do agrupamento 07		852 105,00	629 337,00				852 105,00	629 337,00
	Total das despesas de capital		852 105,00	629 337,00				852 105,00	629 337,00
	Total das Despesas orçamentais		116 996 512,00	103 926 227,00			116 996 512,00		103 926 227,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	170	594 120,00	593 704,00				594 120,00	593 704,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	171	214,00	214,00				214,00	214,00	
	Total do grupo 01		594 334,00	593 918,00				594 334,00	593 918,00	
	Total do capítulo 04		594 334,00	593 918,00				594 334,00	593 918,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	172	1 274,00	274,00				1 274,00	274,00	
	Total do grupo 02		1 274,00	274,00				1 274,00	274,00	
	Total do capítulo 05		1 274,00	274,00				1 274,00	274,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	173								
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	174	57 184 907,00	57 184 906,00				57 184 907,00	57 184 906,00	
	Total do grupo 03		57 184 907,00	57 184 906,00				57 184 907,00	57 184 906,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	175	21 391,00	21 390,00				21 391,00	21 390,00	
	Total do grupo 09		21 391,00	21 390,00				21 391,00	21 390,00	
	Total do capítulo 06		57 206 298,00	57 206 296,00				57 206 298,00	57 206 296,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	176	1 330,00	1 330,00				1 330,00	1 330,00	
	Total do grupo 01		1 330,00	1 330,00				1 330,00	1 330,00	
070200	SERVÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	177	28 686,00	28 685,00				28 686,00	28 685,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	178	8 244 119,00	6 564 764,00				8 244 119,00	6 564 764,00	
070299	OUTROS	179	287 379,00	287 379,00				287 379,00	287 379,00	
	Total do grupo 02		8 560 184,00	6 880 828,00				8 560 184,00	6 880 828,00	
	Total do capítulo 07		8 561 514,00	6 882 158,00				8 561 514,00	6 882 158,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	RECEITAS CORRENTES									
	OUTRAS	180	15 123 623,00	15 123 623,00				15 123 623,00	15 123 623,00	
	Total do grupo 01		15 123 623,00	15 123 623,00				15 123 623,00	15 123 623,00	
	Total do capítulo 08		15 123 623,00	15 123 623,00				15 123 623,00	15 123 623,00	
	Total das receitas correntes		81 487 043,00	79 806 269,00				81 487 043,00	79 806 269,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	181	3 390 191,00	3 390 191,00				3 390 191,00	3 390 191,00	
	Total do grupo 01		3 390 191,00	3 390 191,00				3 390 191,00	3 390 191,00	
	Total do capítulo 16		3 390 191,00	3 390 191,00				3 390 191,00	3 390 191,00	
	Total das Receitas orçamentais		84 877 234,00	83 196 460,00				84 877 234,00	83 196 460,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		190 838,00			190 838,00	190 837,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		17 365 495,00			17 365 495,00	17 279 655,00
010102		ORGAOS SOCIAIS	1006	4 209 485,00			4 209 485,00	4 209 485,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1007	110 489,00			110 489,00	110 489,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1008	51 418,00			51 418,00	51 418,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1009	1 000,00			1 000,00	350,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1010	36 472,00			36 472,00	36 122,00
010110		GRATIFICACOES	1011	1 116 140,00			1 116 140,00	1 116 140,00
010111		REPRESENTACAO	1012	3 084 505,00			3 084 505,00	3 064 406,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1013					
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1014	26 058 902,00			26 173 090,00	26 058 902,00
		Total do subagrupamento 01						
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 738 007,00			7 738 007,00	7 738 007,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1015	3 935,00			3 935,00	3 935,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1016	685,00			685,00	685,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1017	63 287,00			63 287,00	63 287,00
010206		FORMACAO	1018	2 447 030,00			2 447 030,00	2 447 030,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1019					
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	1020	1 451 988,00			1 451 988,00	1 449 223,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1021	11 704 942,00			11 704 942,00	11 702 167,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1022					
		Total do subagrupamento 02						
010300		SEGURANCA SOCIAL		944 513,00			944 513,00	944 513,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1023	128 780,00			128 780,00	128 780,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1024	156 380,00			156 380,00	156 380,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1025	5 080 356,90			5 080 356,90	5 080 356,90
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1026	17 164,00			17 164,00	11 100,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1027	1 389 568,00			1 389 568,00	1 378 468,90
010308		OUTRAS PENSOES	1028					
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1029	7 797 475,00			7 797 475,00	7 699 598,80
		Total do subagrupamento 03						
		Total do agrupamento 01		45 675 507,00			45 675 507,00	45 460 667,80
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS		344 533,00			344 533,00	344 533,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1030					
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1031	541 848,00			541 848,00	541 848,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1032	213 615,00			213 615,00	213 581,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1033	23 998 572,00			23 998 572,00	23 998 572,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1034					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	1035	3 652 160,00	2 652 160,00				3 652 160,00	2 652 160,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1036	237 312,00	237 311,00				237 312,00	237 311,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1037							
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1038							
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1039	61 479,00	61 479,00				61 479,00	61 479,00
020121		OUTROS BENS	1040	236 379,00	236 340,00				236 379,00	236 340,00
		Total do subagrupamento 01		29 287 899,00	11 536 550,00				29 287 899,00	11 536 550,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1041	629 416,00	629 415,00				629 416,00	629 415,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1042	226 567,00	226 567,00				226 567,00	226 567,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	1043	187 788,00	187 788,00				187 788,00	187 788,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	1044	203 533,00	203 528,00				203 533,00	203 528,00
020209		COMUNICACOES	1045	118 193,00	118 193,00				118 193,00	118 193,00
020210		TRANSPORTES	1046	8 931,00	8 931,00				8 931,00	8 931,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1047	542,00	542,00				542,00	542,00
020212		SEGUROS	1048	1 575,00	1 575,00				1 575,00	1 575,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	1049							
020215		FORMACAO	1050	32 011,00	18 285,00				32 011,00	18 285,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1051	13 726,00	13 726,00				13 726,00	13 726,00
020217		PUBLICIDADE	1052	6 216,00	6 216,00				6 216,00	6 216,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	1053	324 776,00	324 776,00				324 776,00	324 776,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	1054	277 037,00	277 037,00				277 037,00	277 037,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1055	2 029 016,00	1 536 692,00				2 029 016,00	1 536 692,00
020222		SERVICOS DE SAUDE	1056	2 472 996,00	2 058 463,00				2 472 996,00	2 058 463,00
020223		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1057	102 628,00	102 628,00				102 628,00	102 628,00
020225		OUTROS SERVICOS	1058	1 388 295,00	1 293 274,00				1 388 295,00	1 293 274,00
		Total do subagrupamento 02		8 023 246,00	7 007 626,00				8 023 246,00	7 007 626,00
		Total do agrupamento 02		37 311 145,00	18 544 176,00				37 311 145,00	18 544 176,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1059	7 650,00	5 151,00				7 650,00	5 151,00
		Total do subagrupamento 06		7 650,00	5 151,00				7 650,00	5 151,00
		Total do agrupamento 03		7 650,00	5 151,00				7 650,00	5 151,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1060	24 075,00	24 075,00				24 075,00	24 075,00
060203		OUTRAS	1061	134 152,00	16 193,00				134 152,00	16 193,00
		Total do subagrupamento 02		158 227,00	40 268,00				158 227,00	40 268,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE S. MARCOS - BRAGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		158 227,00	40 268,00				158 227,00	40 268,00
	Total das despesas correntes		83 152 529,00	64 050 262,80				83 152 529,00	64 050 262,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		498 580,00	498 580,00				498 580,00	498 580,00
070103	EDIFICIOS	1062	84 392,00	84 392,00				84 392,00	84 392,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1063	7 524,00	7 524,00				7 524,00	7 524,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1064	2 517,00	2 517,00				2 517,00	2 517,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1065	1 125 695,00	1 125 695,00				1 125 695,00	1 125 695,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1066							
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1067							
	Total do subagrupamento 01		1 718 708,00	1 718 708,00				1 718 708,00	1 718 708,00
	Total do agrupamento 07		1 718 708,00	1 718 708,00				1 718 708,00	1 718 708,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	1068	5 997,00	5 996,00				5 997,00	5 996,00
	Total do subagrupamento 03		5 997,00	5 996,00				5 997,00	5 996,00
	Total do agrupamento 08		5 997,00	5 996,00				5 997,00	5 996,00
	Total das despesas de capital		1 724 705,00	1 724 704,00				1 724 705,00	1 724 704,00
	Total das Despesas orçamentais		84 877 234,00	65 774 966,80				84 877 234,00	65 774 966,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	182	4 706,00	15 301,00				4 706,00	15 301,00
040108	TAXAS MODERADORAS		4 706,00	15 301,00				4 706,00	15 301,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	183	1 699,00	1 699,00				1 699,00	1 699,00
040201	JUROS DE MORA		1 699,00	1 699,00				1 699,00	1 699,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		6 405,00	17 000,00				6 405,00	17 000,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	184	104,00	104,00				104,00	104,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		104,00	104,00				104,00	104,00
	Total do grupo 02								
051000	RENDAS :	185							
051099	OUTROS								
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		104,00	104,00				104,00	104,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	186	2 623,00	2 623,00				2 623,00	2 623,00
060102	PRIVADAS		2 623,00	2 623,00				2 623,00	2 623,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	187	8 727 200,00	8 727 200,00				8 727 200,00	8 727 200,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS		8 727 200,00	8 727 200,00				8 727 200,00	8 727 200,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:	188							
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		8 729 823,00	8 729 823,00				8 729 823,00	8 729 823,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	189							
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS								
	Total do grupo 01								
070200	SERVICIOS:	190	42 861,00	42 861,00				42 861,00	42 861,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		42 861,00	42 861,00				42 861,00	42 861,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	191	1 615 877,00	1 605 283,00				1 615 877,00	1 605 283,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299		RECEITAS CORRENTES								
		OUTROS	192	25 321,00	25 321,00				25 321,00	25 321,00
		Total do grupo 02		1 684 059,00	1 673 465,00				1 684 059,00	1 673 465,00
		Total do capítulo 07		1 684 059,00	1 673 465,00				1 684 059,00	1 673 465,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	193	1 378,00	1 377,00				1 378,00	1 377,00
080199		OUTRAS		1 378,00	1 377,00				1 378,00	1 377,00
		Total do grupo 01		1 378,00	1 377,00				1 378,00	1 377,00
		Total do capítulo 08		1 378,00	1 377,00				1 378,00	1 377,00
		Total das receitas correntes		10 421 769,00	10 421 769,00				10 421 769,00	10 421 769,00
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	194	1 265 310,00	1 265 310,00				1 265 310,00	1 265 310,00
		Total do grupo 09		1 265 310,00	1 265 310,00				1 265 310,00	1 265 310,00
		Total do capítulo 10		1 265 310,00	1 265 310,00				1 265 310,00	1 265 310,00
		Total das receitas de capital		1 265 310,00	1 265 310,00				1 265 310,00	1 265 310,00
160000		SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORCAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVICO	195	656 118,00	656 118,00				656 118,00	656 118,00
		Total do grupo 01		656 118,00	656 118,00				656 118,00	656 118,00
		Total do capítulo 16		656 118,00	656 118,00				656 118,00	656 118,00
		Total das Receitas orçamentais		12 343 197,00	12 343 197,00				12 343 197,00	12 343 197,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	1069	144 570,00				144 570,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1070	1 515 753,00				1 515 753,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1071	277 094,00				277 094,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1072	42 906,00				42 906,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1073	49 821,00				49 821,00	
010110		GRATIFICACOES	1074	467,00				467,00	
010111		REPRESENTACAO	1075	35 272,00				35 272,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1076	131 278,00				131 278,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1077	340 479,00				340 479,00	
		Total do subagrupamento 01		2 537 643,00				2 537 643,00	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1078	165 109,00				165 109,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	1079	4 353,00				4 353,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	1080	1 059,00				1 059,00	
010206		FORMACAO	1081	195,00				195,00	
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	1082	6 101,00				6 101,00	
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1083	150 155,00				150 155,00	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1084						
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1085	10 833,00				10 833,00	
		Total do subagrupamento 02		337 804,00				337 804,00	
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1086	49 376,00				49 376,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1087	15 270,00				15 270,00	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1088	7 156,00				7 156,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1089	394 410,00				394 410,00	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1090	131,00				131,00	
010308		OUTRAS PENSOES	1091	13 963,00				13 963,00	
		Total do subagrupamento 03		480 306,00				480 306,00	
		Total do agrupamento 01		3 355 753,00				3 355 753,00	
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1092	139 673,00				139 673,00	
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1093	169 253,00				169 253,00	
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1094	2 136,00				2 136,00	
020109		MATERIAL DE ESCRITORIO	1095	12 630,00				12 630,00	
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1096	161 098,00				161 098,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1097	104 242,00				104 242,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1098	20 589,00	20 589,00			20 589,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1099	25 872,00	25 872,00			25 872,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1100	1 493,00	1 493,00			1 493,00	
020121		OUTROS BENS	1101	74 687,00	74 687,00			74 687,00	
		Total do subagrupamento 01		711 673,00	711 673,00			711 673,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1102	253 468,00	253 468,00			253 468,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1103	80 865,00	80 865,00			80 865,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1104	25 391,00	25 391,00			25 391,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1105	12 148,00	12 148,00			12 148,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1106	30 669,00	30 669,00			30 669,00	
020210		TRANSPORTES	1107	102,00	102,00			102,00	
020212		SEGUROS	1108	3 436,00	3 436,00			3 436,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1109	1 265,00	1 265,00			1 265,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1110	12 741,00	12 741,00			12 741,00	
020215		FORMAÇÃO	1111	2 696,00	2 696,00			2 696,00	
020217		PUBLICIDADE	1112	2 964,00	2 964,00			2 964,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1113	73 032,00	73 032,00			73 032,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1114	44 187,00	44 187,00			44 187,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1115	450 415,00	413 112,00			413 112,00	
020222		SERVÍCIOS DE SAÚDE	1116	72 370,00	129 797,00			129 797,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1117	185 097,00	185 098,00			185 098,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1118	479 743,00	459 617,00			459 617,00	
		Total do subagrupamento 02		1 730 589,00	1 730 589,00			1 730 589,00	
		Total do agrupamento 02		2 442 262,00	2 442 262,00			2 442 262,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1119	60 734,00	60 734,00			60 734,00	
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
		Total do subagrupamento 06		60 734,00	60 734,00			60 734,00	
		Total do agrupamento 03		60 734,00	60 734,00			60 734,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1120	2 178,00	2 178,00			2 178,00	
		Total do subagrupamento 07		2 178,00	2 178,00			2 178,00	
		Total do agrupamento 04		2 178,00	2 178,00			2 178,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200		DIVERSAS							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1121	553,00	553,00				553,00	553,00
060203		OUTRAS	1122	54 911,00	54 911,00				54 911,00	54 911,00
		Total do subagrupamento 02		55 464,00	55 464,00				55 464,00	55 464,00
		Total do agrupamento 06		55 464,00	55 464,00				55 464,00	55 464,00
		Total das despesas correntes		5 916 391,00	5 762 360,00				5 916 391,00	5 762 360,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	1123	942 415,00	942 415,00				942 415,00	942 415,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	1124	96 570,00	96 570,00				96 570,00	96 570,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1125	350 482,00	350 482,00				350 482,00	350 482,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	1126	492 380,00	492 380,00				492 380,00	492 380,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1127	14 637,00	14 637,00				14 637,00	14 637,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	1128	638 222,00	638 222,00				638 222,00	638 222,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1129	34 227,00	34 227,00				34 227,00	34 227,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1130							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1131	3 857 439,00	90 840,00				3 857 439,00	90 840,00
		Total do subagrupamento 01		6 426 372,00	2 659 775,00				6 426 372,00	2 659 775,00
		Total do agrupamento 07		6 426 372,00	2 659 775,00				6 426 372,00	2 659 775,00
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	1132	434,00	434,00				434,00	434,00
		Total do subagrupamento 03		434,00	434,00				434,00	434,00
		Total do agrupamento 08		434,00	434,00				434,00	434,00
		Total das despesas de capital		6 426 806,00	2 660 209,00				6 426 806,00	2 660 209,00
		Total das Despesas orçamentais		12 343 197,00	8 422 569,00				12 343 197,00	8 422 569,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	196	209 324,00	209 324,00				209 324,00	209 324,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	197	73,00	73,00				73,00	73,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	198	30 881 678,00	30 881 678,00				30 881 678,00	30 881 678,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	199	463 129,00	463 129,00				463 129,00	463 129,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200	65,00	65,00				65,00	65,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	201	24 130,00	24 130,00				24 130,00	24 130,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	202	4 140 480,00	2 350 362,00				4 140 480,00	2 350 362,00
070299	OUTROS	203	48 791,00	117 794,00				48 791,00	117 794,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	204	73 858,00	4 856,00				73 858,00	4 856,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		35 841 528,00	34 051 411,00				35 841 528,00	34 051 411,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS								
	Total do grupo 03								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	205	90 870,00	90 870,00				90 870,00	90 870,00
	Total do grupo 08		90 870,00	90 870,00				90 870,00	90 870,00
	Total do capítulo 10		90 870,00	90 870,00				190 870,00	190 870,00
	Total das receitas de capital		90 870,00	90 870,00				190 870,00	190 870,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	206	1 995 077,00	1 995 077,00	207	47 199,00	47 199,00	1 995 077,00	1 995 077,00
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO							47 199,00	47 199,00
	Total do grupo 01		1 995 077,00	1 995 077,00		47 199,00	47 199,00	2 042 276,00	2 042 276,00
	Total do capítulo 16		1 995 077,00	1 995 077,00		47 199,00	47 199,00	2 042 276,00	2 042 276,00
	Total das Receitas orçamentais		37 927 475,00	36 137 358,00		147 199,00	147 199,00	38 074 674,00	36 284 557,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			197 265,00		197 265,00		197 265,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 247 214,00		8 247 214,00		8 247 214,00	
010102	ORÇAMENTOS SOCIAIS	1133	197 265,00	197 265,00		197 265,00		197 265,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1134	8 247 214,00	8 247 214,00		8 247 214,00		8 247 214,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1135	2 481 352,00	2 481 352,00		2 481 352,00		2 481 352,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1136	126 158,00	126 158,00		126 158,00		126 158,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1137	51 104,00	51 104,00		51 104,00		51 104,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1138	635 237,00	635 237,00		635 237,00		635 237,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1139	2 064 464,00	2 064 464,00		2 064 464,00		2 064 464,00	
	Total do subagrupamento 01		13 842 794,00	13 795 045,00		13 842 794,00		13 795 045,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 610 663,00		1 610 663,00		1 610 663,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1140	1 610 663,00	1 610 663,00		1 610 663,00		1 610 663,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1141	3 363,00	3 363,00		3 363,00		3 363,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1142	1 030,00	1 030,00		1 030,00		1 030,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1143	372 192,00	372 192,00		372 192,00		372 192,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1144	1 180 621,00	1 180 621,00		1 180 621,00		1 180 621,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1145	533,00	533,00		533,00		533,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1146							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1147	124 144,00	124 144,00		124 144,00		124 144,00	
	Total do subagrupamento 02		3 292 546,00	3 292 546,00		3 292 546,00		3 292 546,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			406 815,00		406 815,00		406 815,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1148	406 815,00	406 815,00		406 815,00		406 815,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1149	55 697,00	55 697,00		55 697,00		55 697,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1150	86 401,00	86 401,00		86 401,00		86 401,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1151	2 138 200,00	2 138 200,00		2 138 200,00		2 138 200,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1152	1 018,00	1 018,00		1 018,00		1 018,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	1153	1 940 474,00	1 940 474,00		1 940 474,00		1 940 474,00	
	Total do subagrupamento 03		4 628 605,00	4 628 605,00		4 628 605,00		4 628 605,00	
	Total do agrupamento 01		21 716 945,00	21 716 196,00		21 716 945,00		21 716 196,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			133 159,00		133 159,00		133 159,00	
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			359 185,00		359 185,00		359 185,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1154	133 159,00	133 159,00		133 159,00		133 159,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1155	359 185,00	359 185,00		359 185,00		359 185,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1156	5 201,00	5 201,00		5 201,00		5 201,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1157	180 658,00	180 658,00		180 658,00		180 658,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1158	5 057 376,00	5 057 376,00		5 057 376,00		5 057 376,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1159	1 821 737,00	1 821 737,00		1 821 737,00		1 821 737,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1160	118 302,00	118 302,00		118 302,00		118 302,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1161	4 113,00	4 113,00		4 113,00		4 113,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		1162	43 974,00	32 942,00				43 974,00	32 942,00
	Total do subagrupamento 01			8 816 070,00	5 866 226,00				8 816 070,00	5 866 226,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1163	270 467,00	270 467,00				270 467,00	270 467,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1164	301 781,00	301 781,00				301 781,00	301 781,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1165	32 058,00	32 058,00				32 058,00	32 058,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1166	5 436,00	5 436,00				5 436,00	5 436,00
020209	COMUNICAÇÕES		1167	49 857,00	49 857,00				49 857,00	49 857,00
020210	TRANSPORTES		1168	3 160,00	3 160,00				3 160,00	3 160,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1169	105,00	105,00				105,00	105,00
020212	SEGUROS		1170	1 872,00	1 872,00				1 872,00	1 872,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS		1171	140,00	140,00				140,00	140,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA		1172	54 626,00	54 626,00				54 626,00	54 626,00
020215	FORMAÇÃO		1173	52 589,00	39 789,00				52 589,00	39 789,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1174	4 614,00	4 614,00				4 614,00	4 614,00
020217	PUBLICIDADE		1175	14 123,00	14 123,00				14 123,00	14 123,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1176	165 281,00	165 281,00				165 281,00	165 281,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1177	51 017,00	51 017,00				51 017,00	51 017,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1178	2 457 678,00	2 449 693,00				2 457 678,00	2 449 693,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1179	593 614,00	590 364,00				593 614,00	590 364,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1180	24 109,00	24 109,00				24 109,00	24 109,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1181	2 030 699,00	2 030 700,00				2 030 699,00	2 030 700,00
	Total do subagrupamento 02			6 113 226,00	6 089 193,00				6 113 226,00	6 089 193,00
	Total do agrupamento 02			14 929 296,00	11 955 419,00				14 929 296,00	11 955 419,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1182	29 305,00	29 305,00				29 305,00	29 305,00
	Total do subagrupamento 03			29 305,00	29 305,00				29 305,00	29 305,00
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS		1183	3 225,00	2 850,00				3 225,00	2 850,00
	Total do subagrupamento 08			3 225,00	2 850,00				3 225,00	2 850,00
	Total do agrupamento 04			32 530,00	32 155,00				32 530,00	32 155,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1184	15 101,00	15 101,00				15 101,00	15 101,00
060203	OUTRAS		1185	22 866,00	22 866,00				22 866,00	22 866,00
	Total do subagrupamento 02			37 967,00	37 967,00				37 967,00	37 967,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		37 967,00	37 967,00				37 967,00	37 967,00
	Total das despesas correntes		36 763 738,00	33 741 737,00				36 763 738,00	33 741 737,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		140 807,00	128 636,00				140 807,00	128 636,00
070103	EDIFICIOS	1186	68 517,00	8 939,00				68 517,00	8 939,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1187	429 586,00	422 906,00				429 586,00	422 906,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1188	27 161,00	27 161,00				27 161,00	27 161,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1189	482 784,00	422 559,00	1193	147 199,00		629 983,00	422 559,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1190	5 598,00					5 598,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1191							
	Total do subagrupamento 01		1 163 670,00	1 010 201,00		147 199,00		1 310 869,00	1 010 201,00
	Total do agrupamento 07		1 163 670,00	1 010 201,00		147 199,00		1 310 869,00	1 010 201,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	1192	67,00	67,00				67,00	67,00
	Total do subagrupamento 03		67,00	67,00				67,00	67,00
	Total do agrupamento 08		67,00	67,00				67,00	67,00
	Total das despesas de capital		1 163 737,00	1 010 268,00		147 199,00		1 310 936,00	1 010 268,00
	Total das Despesas orçamentais		37 927 475,00	34 752 005,00		147 199,00		38 074 674,00	34 752 005,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL AMATO LUSITANO - CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		480 000,00	483 844,00				480 000,00	483 844,00
040108	TAXAS MODERADORAS		480 000,00	483 844,00				480 000,00	483 844,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	4 350,00				5 000,00	4 350,00
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	4 350,00				5 000,00	4 350,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		485 000,00	488 194,00				485 000,00	488 194,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		13 100,00	3 204,00				13 100,00	3 204,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		13 100,00	3 204,00				13 100,00	3 204,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		13 100,00	3 204,00				13 100,00	3 204,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		28 287 397,00	40 734 006,00				28 287 397,00	40 734 006,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		28 287 397,00	40 734 006,00				28 287 397,00	40 734 006,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		250,00	75,00				250,00	75,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO		250,00	75,00				250,00	75,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15 000,00	3 000,00				15 000,00	3 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		9 681 605,00	5 371 496,00				9 681 605,00	5 371 496,00
070299	OUTROS		710 000,00	568 287,00				710 000,00	568 287,00
	Total do grupo 02		10 406 605,00	5 942 783,00				10 406 605,00	5 942 783,00
	Total do capítulo 07		10 406 855,00	5 942 858,00				10 406 855,00	5 942 858,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		16 500,00	15 173,00				16 500,00	15 173,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		16 500,00	15 173,00				16 500,00	15 173,00
	Total das receitas correntes		39 208 852,00	47 183 435,00				39 208 852,00	47 183 435,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL AMATO LUSITANO - CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	208	1 855,00	1 855,00				1 855,00	1 855,00
	Total do grupo 01		1 855,00	1 855,00				1 855,00	1 855,00
	Total do capítulo 16		1 855,00	1 855,00				1 855,00	1 855,00
	Total das Receitas orçamentais		39 210 707,00	47 185 290,00				39 210 707,00	47 185 290,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL AMATO LUSITANO - CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		203 244,00	230 565,00			203 244,00	230 565,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11 533 922,00	11 194 130,00			11 533 922,00	11 194 130,00
010102		ORÇAO SOCIAIS		1 991 366,00	2 154 582,00			1 991 366,00	2 154 582,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		994 443,00	127 644,00			994 443,00	127 644,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		49 821,00	45 669,00			49 821,00	45 669,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		796 555,00	751 421,00			796 555,00	751 421,00
010111		REPRESENTACAO		2 436 411,00	2 383 138,00			2 436 411,00	2 383 138,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO							
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
		Total do subagrupamento 01		18 005 762,00	16 887 149,00			18 005 762,00	16 887 149,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 260 000,00	2 597 798,00			2 260 000,00	2 597 798,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		25 000,00	22 695,00			25 000,00	22 695,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 037,00	924,00			1 037,00	924,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 000 000,00	1 385 321,00			1 000 000,00	1 385 321,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO		1 300 000,00	1 371 595,00			1 300 000,00	1 371 595,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		66 662,00				66 662,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		68 981,00	862 590,00			68 981,00	862 590,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		4 721 680,00	6 240 923,00			4 721 680,00	6 240 923,00
		Total do subagrupamento 02		10 280 342,00	11 460 926,00			10 280 342,00	11 460 926,00
010300		SEGURANCA SOCIAL		67 000,00	95 637,00			67 000,00	95 637,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		65 000,00	77 188,00			65 000,00	77 188,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 995,00	53 512,00			1 995,00	53 512,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		2 938 311,00	2 760 482,00			2 938 311,00	2 760 482,00
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL		13 000,00	14 724,00			13 000,00	14 724,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		694 849,00	825 214,00			694 849,00	825 214,00
010308		OUTRAS PENSEOES		3 780 155,00	3 826 757,00			3 780 155,00	3 826 757,00
		Total do subagrupamento 03		26 507 597,00	26 954 829,00			26 507 597,00	26 954 829,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		110 000,00	144 453,00			110 000,00	144 453,00
020100		AQUISICAO DE BENS		650 000,00				650 000,00	
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	807,00			1 000,00	807,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		80 000,00	78 405,00			80 000,00	78 405,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		5 256 455,00	6 696 266,00			5 256 455,00	6 696 266,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		2 100 000,00	2 967 897,00			2 100 000,00	2 967 897,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		80 000,00	75 803,00			80 000,00	75 803,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		250,00	814,00			250,00	814,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		180 000,00	149 608,00			180 000,00	149 608,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA							
020121		OUTROS BENS							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL AMATO LUSITANO - CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		8 457 705,00	10 114 053,00				8 457 705,00	10 114 053,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		329 750,00	504 894,00				329 750,00	504 894,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		200 000,00	1 197,00				200 000,00	1 197,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	3 315,00				10 000,00	3 315,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		70 000,00	78 061,00				70 000,00	78 061,00
020209		COMUNICAÇÕES		2 000,00	1 282,00				2 000,00	1 282,00
020212		SEGUROS		10 000,00	6 572,00				10 000,00	6 572,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS		1 000,00	5 911,00				1 000,00	5 911,00
020215		FORMAÇÃO		3 000,00	6 480,00				3 000,00	6 480,00
020217		PUBLICIDADE		200 000,00	92 238,00				200 000,00	92 238,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		50 000,00	24 357,00				50 000,00	24 357,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		512 000,00	1 713 693,00				512 000,00	1 713 693,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		900 000,00	1 573 628,00				900 000,00	1 573 628,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		1 103 600,00	4 181 397,00				1 103 600,00	4 181 397,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		3 391 350,00	8 193 025,00				3 391 350,00	8 193 025,00
		Total do subagrupamento 02		11 849 055,00	18 307 078,00				11 849 055,00	18 307 078,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		306,00					306,00	
		Total do subagrupamento 03		306,00					306,00	
		Total do agrupamento 04		306,00					306,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		25,00	50 500,00				25,00	50 500,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		1 869,00	6 579,00				1 869,00	6 579,00
060203		OUTRAS		1 894,00	57 079,00				1 894,00	57 079,00
		Total do subagrupamento 02		1 894,00	57 079,00				1 894,00	57 079,00
		Total do agrupamento 06		1 894,00	57 079,00				1 894,00	57 079,00
		Total das despesas correntes		38 358 852,00	45 318 986,00				38 358 852,00	45 318 986,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS		200 000,00	111 742,00				200 000,00	111 742,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		200 000,00	154 245,00				200 000,00	154 245,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		150 000,00	135 089,00				150 000,00	135 089,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		300 000,00	1 434 904,00				300 000,00	1 434 904,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL AMATO LUSITANO - CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		850 000,00	1 835 980,00				850 000,00	1 835 980,00
	Total do agrupamento 07		850 000,00	1 835 980,00				850 000,00	1 835 980,00
	Total das despesas de capital		850 000,00	1 835 980,00				850 000,00	1 835 980,00
	Total das Despesas orçamentais		39 208 852,00	47 154 966,00				39 208 852,00	47 154 966,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	209	527 809,00	527 807,00				527 809,00	527 807,00
040108	TAXAS MODERADORAS			527 807,00				527 809,00	527 807,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	210	571,00	572,00				571,00	572,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	211	1 458,00	1 457,00				1 458,00	1 457,00
	Total do grupo 02		2 029,00	2 029,00				2 029,00	2 029,00
	Total do capítulo 04		529 838,00	529 836,00				529 838,00	529 836,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	212	495,00	494,00				495,00	494,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			494,00				495,00	494,00
	Total do grupo 02		495,00	494,00				495,00	494,00
	Total do capítulo 05		495,00	494,00				495,00	494,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	213	9 950,00	9 950,00				9 950,00	9 950,00
060102	PRIVADAS			9 950,00				9 950,00	9 950,00
	Total do grupo 01		9 950,00	9 950,00				9 950,00	9 950,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	214	39 288 922,00	39 288 921,00				39 288 922,00	39 288 921,00
	Total do grupo 03		39 288 922,00	39 288 921,00				39 288 922,00	39 288 921,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	215	13 501,00	13 501,00				13 501,00	13 501,00
	Total do grupo 09		13 501,00	13 501,00				13 501,00	13 501,00
	Total do capítulo 06		39 312 373,00	39 312 372,00				39 312 373,00	39 312 372,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	216	3 465,00	3 465,00				3 465,00	3 465,00
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	217	5 444,00	4 920,00				5 444,00	4 920,00
070199	OUTROS	218	8 909,00	8 385,00				8 909,00	8 385,00
	Total do grupo 01		8 909,00	8 385,00				8 909,00	8 385,00
070200	SERVÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	219	5 827 192,00	2 638 801,00				5 827 192,00	2 638 801,00
070299	OUTROS	220	1 288 280,00	64 195,00				1 288 280,00	64 195,00
	Total do grupo 02		7 115 472,00	2 702 996,00				7 115 472,00	2 702 996,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do capítulo 07		7 124 381,00	2 711 381,00				7 124 381,00	2 711 381,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	221	207 575,00	207 575,00				207 575,00	207 575,00	
	Total do grupo 01		207 575,00	207 575,00				207 575,00	207 575,00	
	Total do capítulo 08		207 575,00	207 575,00				207 575,00	207 575,00	
	Total das receitas correntes		47 174 662,00	42 761 658,00				47 174 662,00	42 761 658,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	222	216 805,00	216 805,00				216 805,00	216 805,00	
	Total do grupo 01		216 805,00	216 805,00				216 805,00	216 805,00	
	Total do capítulo 16		216 805,00	216 805,00				216 805,00	216 805,00	
	Total das Receitas orçamentais		47 391 467,00	42 978 463,00				47 391 467,00	42 978 463,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1194	261 124,00	261 124,00				261 124,00	261 124,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1195	9 492 508,00	9 492 508,00				9 492 508,00	9 492 508,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1196	2 650 584,00	2 650 584,00				2 650 584,00	2 650 584,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1197	1 600,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1198	181 983,00	181 983,00				181 983,00	181 983,00
010110		GRATIFICACOES	1199	2 749,00	2 749,00				2 749,00	2 749,00
010111		REPRESENTACAO	1200	53 078,00	53 078,00				53 078,00	53 078,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1201	728 074,00	728 074,00				728 074,00	728 074,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1202	2 225 174,00	2 225 174,00				2 225 174,00	2 225 174,00
		Total do subagrupamento 01		15 596 874,00	15 596 874,00				15 596 874,00	15 596 874,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1203	2 580 484,00	2 580 484,00				2 580 484,00	2 580 484,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1204	5 531,00	5 531,00				5 531,00	5 073,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1205	1 609,00	1 609,00				1 609,00	1 609,00
010206		FORMACAO	1206	1 018,00	1 018,00				1 018,00	1 018,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	1207	194 648,00	194 648,00				194 648,00	194 648,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1208	1 170 097,00	1 170 097,00				1 170 097,00	1 170 097,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1209	16 534,00	16 534,00				16 534,00	16 534,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1210	49 600,00	49 600,00				49 600,00	49 600,00
		Total do subagrupamento 02		4 019 521,00	4 019 521,00				4 019 521,00	4 019 521,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1211	488 166,00	488 166,00				488 166,00	488 166,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1212	100 311,00	100 311,00				100 311,00	100 311,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1213	116 072,00	116 072,00				116 072,00	116 072,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1214	2 564 099,00	2 564 099,00				2 564 099,00	2 564 099,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1215	2 224,00	2 224,00				2 224,00	2 224,00
010308		OUTRAS PENSOES	1216	474 997,00	474 997,00				474 997,00	474 997,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1217	65 379,00	65 379,00				65 379,00	65 379,00
		Total do subagrupamento 03		3 811 248,00	3 811 248,00				3 811 248,00	3 811 248,00
		Total do agrupamento 01		23 440 582,00	23 440 582,00				23 440 582,00	23 440 582,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1218	96 995,00	96 995,00				96 995,00	96 995,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1219	337 958,00	337 958,00				337 958,00	337 958,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1220	855,00	855,00				855,00	855,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1221	74 694,00	74 694,00				74 694,00	74 694,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1222	7 968 609,00	7 968 609,00				7 968 609,00	7 968 609,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1223	2 495 953,00	1 495 953,00				2 495 953,00	1 495 953,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1224	68 747,00	68 747,00				68 747,00	68 747,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1225	973,00	972,00				973,00	972,00
020121		OUTROS BENS	1226	95 935,00	95 934,00				95 935,00	95 934,00
		Total do subagrupamento 01		11 140 719,00	7 616 870,00				11 140 719,00	7 616 870,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1227	373 358,00	373 358,00				373 358,00	373 358,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1228	225 968,00	225 968,00				225 968,00	225 968,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1229	103 978,00	103 978,00				103 978,00	103 978,00
020209		COMUNICAÇÕES	1230	91 748,00	91 748,00				91 748,00	91 749,00
020210		TRANSPORTES	1231	242,00	242,00				242,00	242,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1232	5 298,00	5 298,00				5 298,00	5 298,00
020212		SEGUROS	1233	12 845,00	12 845,00				12 845,00	12 845,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1234	6 911,00	6 911,00				6 911,00	6 911,00
020215		FORMAÇÃO	1235	3 926,00	2 284,00				3 926,00	2 284,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1236	500,00	500,00				500,00	500,00
020217		PUBLICIDADE	1237	15 570,00	15 570,00				15 570,00	15 570,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1238	37 434,00	37 434,00				37 434,00	37 435,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1239	135 492,00	135 492,00				135 492,00	135 492,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1240	6 106 308,00	5 088 360,00				6 106 308,00	5 088 360,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1241	1 901 829,00	1 901 830,00				1 901 829,00	1 901 830,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1242	5 404,00	5 404,00				5 404,00	5 404,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1243	3 175 992,00	3 175 991,00				3 175 992,00	3 175 991,00
		Total do subagrupamento 02		12 202 803,00	11 182 715,00				12 202 803,00	11 182 715,00
		Total do agrupamento 02		23 343 522,00	18 799 585,00				23 343 522,00	18 799 585,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1244	5 874,00	5 874,00				5 874,00	5 874,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		5 874,00	5 874,00				5 874,00	5 874,00
		Total do agrupamento 03		5 874,00	5 874,00				5 874,00	5 874,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1245	1 377,00	1 377,00				1 377,00	1 377,00
		Total do subagrupamento 03		1 377,00	1 377,00				1 377,00	1 377,00
		Total do agrupamento 04		1 377,00	1 377,00				1 377,00	1 377,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1246	19 585,00	19 585,00				19 585,00	19 585,00
060203	OUTRAS	1247	11 660,00	11 660,00				11 660,00	11 660,00
	Total do subagrupamento 02		31 087,00	31 245,00				31 087,00	31 245,00
	Total do agrupamento 06		31 087,00	31 245,00				31 087,00	31 245,00
	Total das despesas correntes		46 822 442,00	42 263 886,00				46 822 442,00	42 263 886,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1248	12 901,00	17 334,00				12 901,00	17 334,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1249	47 882,00	47 881,00				47 882,00	47 881,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1250	197 071,00	197 071,00				197 071,00	197 071,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1251	3 399,00	3 399,00				3 399,00	3 399,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1252	286 248,00	281 815,00				286 248,00	281 815,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1253	284,00	284,00				284,00	284,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1254	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
	Total do subagrupamento 01		568 785,00	568 784,00				568 785,00	568 784,00
	Total do agrupamento 07		568 785,00	568 784,00				568 785,00	568 784,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	1255	240,00	240,00				240,00	240,00
	Total do subagrupamento 03		240,00	240,00				240,00	240,00
	Total do agrupamento 08		240,00	240,00				240,00	240,00
	Total das despesas de capital		569 025,00	569 024,00				569 025,00	569 024,00
	Total das Despesas orçamentais		47 391 467,00	42 832 910,00				47 391 467,00	42 832 910,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	223	595 608,00	493 970,00				595 608,00	493 970,00
040108	TAXAS MODERADORAS		595 608,00	493 970,00				595 608,00	493 970,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	224	2 824,00	7 677,00				2 824,00	7 677,00
	Total do grupo 02		2 824,00	7 677,00				2 824,00	7 677,00
	Total do capítulo 04		598 432,00	501 647,00				598 432,00	501 647,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 437,00	18 659,00				2 437,00	18 659,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	225	2 437,00	18 659,00				2 437,00	18 659,00
	Total do grupo 02		2 437,00	18 659,00				2 437,00	18 659,00
	Total do capítulo 05		2 437,00	18 659,00				2 437,00	18 659,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	226	26 650 251,00	26 750 444,00				26 650 251,00	26 750 444,00
	Total do grupo 03		26 650 251,00	26 750 444,00				26 650 251,00	26 750 444,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	227	7 860,00	7 860,00				7 860,00	7 860,00
	Total do grupo 09		7 860,00	7 860,00				7 860,00	7 860,00
	Total do capítulo 06		26 658 111,00	26 758 304,00				26 658 111,00	26 758 304,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	228	5 995 721,00	3 050 014,00				5 995 721,00	3 050 014,00
070299	OUTROS	229	294 353,00	171 064,00				294 353,00	171 064,00
	Total do grupo 02		6 290 074,00	3 221 078,00				6 290 074,00	3 221 078,00
	Total do capítulo 07		6 290 074,00	3 221 078,00				6 290 074,00	3 221 078,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		500,00	18 561,00				500,00	18 561,00
	Total do grupo 01		500,00	18 561,00				500,00	18 561,00
	Total do capítulo 08		500,00	18 561,00				500,00	18 561,00
	Total das receitas correntes		33 549 554,00	30 518 249,00				33 549 554,00	30 518 249,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
 HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	230	119 756,00	119 756,00				119 756,00	119 756,00
	Total do grupo 01		119 756,00	119 756,00				119 756,00	119 756,00
	Total do capítulo 16		119 756,00	119 756,00				119 756,00	119 756,00
	Total das Receitas orçamentais		33 669 310,00	30 638 005,00				33 669 310,00	30 638 005,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	1256	204 928,00	199 177,00				204 928,00	199 177,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1257	9 526 449,00	7 605 517,00				9 526 449,00	7 605 517,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1258	3 205 204,00	2 663 510,00				3 205 204,00	2 663 510,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1259	546 039,00	296 683,00				546 039,00	296 683,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1260	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1261	45 201,00	45 201,00				45 201,00	45 201,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1262	86 153,00	642 353,00				86 153,00	642 353,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1263	3 444 109,00	2 042 860,00				3 444 109,00	2 042 860,00
		Total do subagrupamento 01		17 059 483,00	13 496 701,00				17 059 483,00	13 496 701,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1264	1 971 972,00	2 290 147,00				1 971 972,00	2 290 147,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1265	2 540,00	2 540,00				2 540,00	2 540,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1266	920,00	920,00				920,00	920,00
010206		FORMAÇÃO	1267	2 563,00	2 563,00				2 563,00	2 563,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1268	135 399,00	135 399,00				135 399,00	135 399,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1269	1 226 738,00	1 226 738,00				1 226 738,00	1 226 738,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1270	14 650,00	14 650,00				14 650,00	14 650,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1271	1 062 458,00	1 062 458,00				1 062 458,00	1 062 458,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		165 898,00	849 199,00				165 898,00	849 199,00
		Total do subagrupamento 02		4 583 138,00	4 522 155,00				4 583 138,00	4 522 155,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1272	451 203,00	425 852,00				451 203,00	425 852,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1273	61 423,00	60 482,00				61 423,00	60 482,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1274	26 539,00	91 052,00				26 539,00	91 052,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1275	2 647 293,00	2 452 850,00				2 647 293,00	2 452 850,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1276	27 339,00	27 339,00				27 339,00	27 339,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1277	559 193,00	559 193,00				559 193,00	559 193,00
		Total do subagrupamento 03		3 772 990,00	3 616 768,00				3 772 990,00	3 616 768,00
		Total do agrupamento 01		25 415 611,00	21 635 624,00				25 415 611,00	21 635 624,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1278	28 237,00	28 237,00				28 237,00	28 237,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1279	391 072,00	388 830,00				391 072,00	388 830,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	1280	106,00	106,00				106,00	106,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1281	87 989,00	57 229,00				87 989,00	57 229,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1282	1 738 731,00	1 710 499,00				1 738 731,00	1 710 499,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	1283	6,00	6,00				6,00	6,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1284	729 609,00	732 070,00			729 609,00	732 070,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1285	45 226,00	25 084,00			45 226,00	25 084,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1286	1 336,00	1 336,00			1 336,00	1 336,00	
020121		OUTROS BENS	1286	70 215,00	45 311,00			70 215,00	45 311,00	
		Total do subagrupamento 01		3 092 527,00	2 987 366,00			3 092 527,00	2 987 366,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1287	403 392,00	246 272,00			403 392,00	246 272,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1288	260 934,00	260 934,00			260 934,00	260 934,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1289	144 462,00	101 098,00			144 462,00	101 098,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1290	137 537,00	137 537,00			137 537,00	137 537,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1291	45 630,00	45 630,00			45 630,00	45 630,00	
020210		TRANSPORTES	1292	3 499,00	3 499,00			3 499,00	3 499,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1293	368,00	368,00			368,00	368,00	
020212		SEGUROS	1294	1 506,00	1 506,00			1 506,00	1 506,00	
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1295	961,00	961,00			961,00	961,00	
020215		FORMAÇÃO	1296	2 024,00	2 024,00			2 024,00	2 024,00	
020217		PUBLICIDADE	1297	517,00	517,00			517,00	517,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1298	92 979,00	92 979,00			92 979,00	92 979,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1299	46 146,00	46 146,00			46 146,00	46 146,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1300	2 039 763,00	2 039 763,00			2 039 763,00	2 039 763,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1301	1 542 595,00	727 327,00			1 542 595,00	727 327,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1302	612,00	612,00			612,00	612,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1303	1 479 987,00	989 763,00			1 479 987,00	989 763,00	
		Total do subagrupamento 02		4 539 551,00	4 714 549,00			4 539 551,00	4 714 549,00	
		Total do agrupamento 02		7 632 078,00	7 701 915,00			7 632 078,00	7 701 915,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1304	69,00	44,00			69,00	44,00	
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		69,00	44,00			69,00	44,00	
		Total do subagrupamento 06		69,00	44,00			69,00	44,00	
		Total do agrupamento 03		69,00	44,00			69,00	44,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 836,00	459,00			1 836,00	459,00	
		Total do subagrupamento 03		1 836,00	459,00			1 836,00	459,00	
		Total do agrupamento 04		1 836,00	459,00			1 836,00	459,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1305	7 635,00	7 634,00				7 635,00	7 634,00
060203		OUTRAS	1306	12 539,00	4 951,00				12 539,00	4 951,00
		Total do subagrupamento 02		20 174,00	12 585,00				20 174,00	12 585,00
		Total do agrupamento 06		20 174,00	12 585,00				20 174,00	12 585,00
		Total das despesas correntes		33 069 768,00	29 350 627,00				33 069 768,00	29 350 627,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	1307	11 569,00	11 569,00				11 569,00	11 569,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1308	35 965,00	35 965,00				35 965,00	35 965,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	1309	43 176,00	43 176,00				43 176,00	43 176,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1310	135 929,00	56 788,00				135 929,00	56 788,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	1311	124 260,00	157 236,00				124 260,00	157 236,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1312	504,00	136,00				504,00	136,00
		Total do subagrupamento 01		272 262,00	304 870,00				272 262,00	304 870,00
		Total do agrupamento 07		272 262,00	304 870,00				272 262,00	304 870,00
		Total das despesas de capital		272 262,00	304 870,00				272 262,00	304 870,00
		Total das Despesas orçamentais		33 342 030,00	29 655 497,00				33 342 030,00	29 655 497,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	231	315 335,00	315 335,00				315 335,00	315 335,00
040199	TAXAS DIVERSAS	232	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 01		315 435,00	315 435,00				315 435,00	315 435,00
	Total do capítulo 04		315 435,00	315 435,00				315 435,00	315 435,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	233	63,00	63,00				63,00	63,00
	Total do grupo 02		63,00	63,00				63,00	63,00
	Total do capítulo 05		63,00	63,00				63,00	63,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	234	10 080 301,00	10 080 301,00				10 080 301,00	10 080 301,00
	Total do grupo 03		10 080 301,00	10 080 301,00				10 080 301,00	10 080 301,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	235	10 729,00	10 729,00				10 729,00	10 729,00
	Total do grupo 09		10 729,00	10 729,00				10 729,00	10 729,00
	Total do capítulo 06		10 091 030,00	10 091 030,00				10 091 030,00	10 091 030,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	236	3 741,00	3 741,00				3 741,00	3 741,00
070199	OUTROS	237							
	Total do grupo 01		3 741,00	3 741,00				3 741,00	3 741,00
070200	SERVÍCIOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	238	1 342 718,00	1 342 718,00				1 342 718,00	1 342 718,00
070299	OUTROS	239	24 381,00	24 381,00				24 381,00	24 381,00
	Total do grupo 02		1 367 099,00	1 367 099,00				1 367 099,00	1 367 099,00
	Total do capítulo 07		1 370 840,00	1 370 840,00				1 370 840,00	1 370 840,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	240	8 165,00	8 165,00				8 165,00	8 165,00
	Total do grupo 01		8 165,00	8 165,00				8 165,00	8 165,00
	Total do capítulo 08		8 165,00	8 165,00				8 165,00	8 165,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		11 785 533,00	11 785 533,00				11 785 533,00	11 785 533,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS				242	488 750,00		488 750,00	488 750,00
	Total do grupo 03					488 750,00		488 750,00	488 750,00
	Total do capítulo 10					488 750,00		488 750,00	488 750,00
	Total das receitas de capital					488 750,00		488 750,00	488 750,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	241	70 885,00	70 885,00				70 885,00	70 885,00
	Total do grupo 01		70 885,00	70 885,00				70 885,00	70 885,00
	Total do capítulo 16		70 885,00	70 885,00				70 885,00	70 885,00
	Total das Receitas orçamentais		11 856 418,00	11 856 418,00		488 750,00		12 345 168,00	12 345 168,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORÇ. SOCIAIS	1313	44 907,00	44 907,00				44 907,00	44 907,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1314	3 738 713,00	3 738 713,00				3 738 713,00	3 738 713,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1315	148 913,00	148 913,00				148 913,00	148 913,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1316	96 599,00	96 599,00				96 599,00	96 599,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1317	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1318	16 231,00	16 231,00				16 231,00	16 231,00
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	1319	222 714,00	222 714,00				222 714,00	222 714,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1320	675 954,00	675 954,00				675 954,00	675 954,00
	Total do subagrupamento 01		4 945 431,00	4 945 431,00				4 945 431,00	4 945 431,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1321	980 327,00	980 327,00				980 327,00	980 327,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1322	5 032,00	5 032,00				5 032,00	5 032,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1323	1 056,00	1 056,00				1 056,00	1 056,00
010206	FORMAÇÃO	1324	2 413,00	2 413,00				2 413,00	2 413,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1325	287 301,00	287 301,00				287 301,00	287 301,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1326	379 359,00	379 359,00				379 359,00	379 359,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1327							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1328	434 407,00	434 407,00				434 407,00	434 407,00
	Total do subagrupamento 02		2 089 895,00	2 089 895,00				2 089 895,00	2 089 895,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1329	159 324,00	159 324,00				159 324,00	159 324,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1330	40 362,00	40 362,00				40 362,00	40 362,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1331	58 535,00	58 535,00				58 535,00	58 535,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1332	821 189,00	821 189,00				821 189,00	821 189,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1333	77,00	77,00				77,00	77,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1334	201 654,00	201 654,00				201 654,00	201 654,00
	Total do subagrupamento 03		1 281 141,00	1 281 141,00				1 281 141,00	1 281 141,00
	Total do agrupamento 01		8 316 467,00	8 316 467,00				8 316 467,00	8 316 467,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020105	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1335	23 594,00	23 594,00				23 594,00	23 594,00
020106	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1336	278 416,00	278 416,00				278 416,00	278 416,00
020108	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1337	1 073,00	1 073,00				1 073,00	1 073,00
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1338	24 408,00	24 408,00				24 408,00	24 408,00
020111	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1339	632 740,00	632 740,00				632 740,00	632 740,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1340	412 367,00	412 367,00				412 367,00	412 367,00
020114	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1341	18 521,00	18 521,00				18 521,00	18 521,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020118	DESPESAS CORRENTES	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1342	21 822,00	21 822,00				21 822,00	21 822,00	
020121		OUTROS BENS	1343	1 412 941,00	1 412 941,00				1 412 941,00	1 412 941,00	
		Total do subagrupamento 01									
020200	DESPESAS CORRENTES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1344	73 255,00	73 255,00				73 255,00	73 255,00	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1345	38 685,00	38 685,00				38 685,00	38 685,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1346	65 037,00	65 037,00				65 037,00	65 037,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1347	104 102,00	104 102,00				104 102,00	104 102,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1348	32 842,00	32 842,00				32 842,00	32 842,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1349	1 854,00	1 854,00				1 854,00	1 854,00	
020210		TRANSPORTES	1350	392,00	392,00				392,00	392,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1351	1 958,00	1 958,00				1 958,00	1 958,00	
020212		SEGUROS	1352	2 272,00	2 272,00				2 272,00	2 272,00	
020213		DESLACAOES E ESTADAS	1353	4 440,00	4 440,00				4 440,00	4 440,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1354	2 070,00	2 070,00				2 070,00	2 070,00	
020215		FORMAÇÃO	1355	3 129,00	3 129,00				3 129,00	3 129,00	
020217		PUBLICIDADE	1356	66 382,00	66 382,00				66 382,00	66 382,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1357	34 680,00	34 680,00				34 680,00	34 680,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1358	1 169 351,00	1 169 351,00				1 169 351,00	1 169 351,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1359	175 481,00	175 481,00				175 481,00	175 481,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1360	135 526,00	135 526,00				135 526,00	135 526,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS									
			Total do subagrupamento 02		1 911 456,00	1 911 456,00				1 911 456,00	1 911 456,00
			Total do agrupamento 02		3 324 397,00	3 324 397,00				3 324 397,00	3 324 397,00
030000		JUIZOS E OUTROS ENCARGOS	JUIZOS E OUTROS ENCARGOS								
030600			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1361	903,00	903,00				903,00	903,00
			Total do subagrupamento 06		903,00	903,00				903,00	903,00
			Total do agrupamento 03		903,00	903,00				903,00	903,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1362	21 573,00	21 573,00				21 573,00	21 573,00	
		Total do subagrupamento 03		21 573,00	21 573,00				21 573,00	21 573,00	
040800	FAMILIAS	FAMILIAS									
040802		OUTRAS	1363	500,00	500,00				500,00	500,00	
		Total do subagrupamento 08		500,00	500,00				500,00	500,00	
		Total do agrupamento 04		22 073,00	22 073,00				22 073,00	22 073,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE AGUEDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		33 058,00	33 058,00				33 058,00	33 058,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1364	60 916,00	60 916,00				60 916,00	60 916,00
060203	OUTRAS	1365	93 974,00	93 974,00				93 974,00	93 974,00
	Total do subagrupamento 02		93 974,00	93 974,00				93 974,00	93 974,00
	Total do agrupamento 06		93 974,00	93 974,00				93 974,00	93 974,00
	Total das despesas correntes		11 757 814,00	11 757 814,00				11 757 814,00	11 757 814,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				1371				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1366	21 923,00	21 923,00			488 750,00	500 000,00	488 750,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1367						21 923,00	21 923,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1368	1 039,00	1 039,00				1 039,00	1 039,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1369	64 207,00	75 457,00				64 207,00	75 457,00
	Total do subagrupamento 01		87 169,00	98 419,00			488 750,00	587 169,00	587 169,00
	Total do agrupamento 07		87 169,00	98 419,00			488 750,00	587 169,00	587 169,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	1370	185,00	185,00				185,00	185,00
	Total do subagrupamento 03		185,00	185,00				185,00	185,00
	Total do agrupamento 08		185,00	185,00				185,00	185,00
	Total das despesas de capital		87 354,00	98 604,00			488 750,00	587 354,00	587 354,00
	Total das Despesas orçamentais		11 845 168,00	11 856 418,00			488 750,00	12 345 168,00	12 345 168,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRIAL DE OLIVEIRA DE AZEMEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	243	15 218,00	15 164,00				15 218,00	15 164,00
040108	TAXAS MODERADORAS							15 218,00	15 164,00
	Total do grupo 01		15 218,00	15 164,00				15 218,00	15 164,00
	Total do capítulo 04		15 218,00	15 164,00				15 218,00	15 164,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:				250				
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	244	820 109,00	820 109,00				820 109,00	820 109,00
	Total do grupo 03		820 109,00	820 109,00				820 109,00	820 109,00
	Total do capítulo 06		820 109,00	820 109,00				820 109,00	820 109,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	245	2 537,00	2 440,00				2 537,00	2 440,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	246	483,00	633,00				483,00	633,00
070299	OUTROS	247							
	Total do grupo 02		3 020,00	3 073,00				3 020,00	3 073,00
	Total do capítulo 07		3 020,00	3 073,00				3 020,00	3 073,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	248	66,00	66,00				66,00	66,00
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		66,00	66,00				66,00	66,00
	Total do capítulo 08		66,00	66,00				66,00	66,00
	Total das receitas correntes		838 413,00	838 412,00				838 413,00	838 412,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:				251				
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
	Total do grupo 03				251				
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
 HOSPITAL DISTRITAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	249	48 599,00					48 599,00	
	Total do grupo 01		48 599,00					48 599,00	
	Total do capítulo 16		48 599,00					48 599,00	
	Total das Receitas orçamentais		887 012,00	838 412,00				887 012,00	838 412,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE OLIVEIRA DE AZEMEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1372	11 000,00	10 688,00				11 000,00	10 688,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1373	288 459,00	288 266,00				288 459,00	288 266,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1374	29 851,00	29 851,00				29 851,00	29 851,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1375	11 384,00					11 384,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1376	2 489,00	2 489,00				2 489,00	2 489,00
010110		GRATIFICACOES	1377	156,00					156,00	
010111		REPRESENTACAO	1378	1 753,00	2 049,00				1 753,00	2 049,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1379	15 006,00	14 870,00				15 006,00	14 870,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1380							
		Total do subagrupamento 01		360 098,00	348 213,00				360 098,00	348 213,00
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1381	56 567,00	56 566,00				56 567,00	56 566,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1382	666,00	875,00				666,00	875,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1383	87,00	86,00				87,00	86,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	1384	20 185,00	20 504,00				20 185,00	20 504,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1385	42 850,00	42 838,00				42 850,00	42 838,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	1386	1 820,00	1 820,00				1 820,00	1 820,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1387	284,00	128,00				284,00	128,00
		Total do subagrupamento 02		122 459,00	122 817,00				122 459,00	122 817,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1388	10 053,00	10 053,00				10 053,00	10 053,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1389	2 537,00	2 536,00				2 537,00	2 536,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1390	822,00	821,00				822,00	821,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1391	57 136,00	57 135,00				57 136,00	57 135,00
010308		OUTRAS PENSOES	1392	49 943,00	15 579,00				49 943,00	15 579,00
		Total do subagrupamento 03		120 491,00	86 124,00				120 491,00	86 124,00
		Total do agrupamento 01		603 048,00	557 154,00				603 048,00	557 154,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1393	3 492,00	4 781,00				3 492,00	4 781,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1394	15 503,00					15 503,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1395	6 303,00	6 448,00				6 303,00	6 448,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1396	83 764,00	83 014,00				83 764,00	83 014,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1397	11 931,00	11 930,00				11 931,00	11 930,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1398	1 517,00	1 516,00				1 517,00	1 516,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1399	38,00	38,00				38,00	38,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1400	406,00	406,00				406,00	406,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE OLIVEIRA DE AZEMEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		122.510,00	108.133,00				122.510,00	108.133,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1401	7.875,00	7.874,00				7.875,00	7.874,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1402	15.991,00	13.332,00				15.991,00	13.332,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	1403	6.640,00	28.900,00				6.640,00	28.900,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	1404	7.083,00	5.205,00				7.083,00	5.205,00
020209		COMUNICACOES	1405	3.300,00	1.376,00				3.300,00	1.376,00
020210		TRANSPORTES	1406	16,00	16,00				16,00	16,00
020212		SEGUROS	1407							
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	1408							
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1409							
020215		FORMACAO	1410	812,00	812,00				812,00	812,00
020217		PUBLICIDADE	1411							
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	1412	10.200,00	10.199,00				10.200,00	10.199,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	1413	4.176,00	609,00				4.176,00	609,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1414	11.128,00	10.549,00	1425	2.134,00		13.262,00	10.549,00
020222		SERVICOS DE SAUDE	1415		2.688,00					2.688,00
020225		OUTROS SERVICOS	1416	76.247,00	75.762,00				76.247,00	75.762,00
		Total do subagrupamento 02		143.468,00	157.322,00		2.134,00		145.602,00	157.322,00
		Total do agrupamento 02		265.978,00	265.455,00		2.134,00		268.112,00	265.455,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1417							
		Total do subagrupamento 06								
		Total do agrupamento 03								
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1418							
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1419		86,00				87,00	86,00
060203		OUTRAS	1420	87,00	86,00				87,00	86,00
		Total do subagrupamento 02		87,00	86,00				87,00	86,00
		Total do agrupamento 06		87,00	86,00				87,00	86,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das despesas correntes		869 113,00	822 695,00		2 134,00		871 247,00	822 695,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1421			1426	11 679,00		11 679,00	
070108		SOFTWARE INFORMATICO	1422			1427	2 471,00		2 471,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1423		96,00					96,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	1424	1 615,00	1 514,00				1 615,00	1 514,00
		Total do subagrupamento 01		1 615,00	1 610,00		14 150,00		15 765,00	1 610,00
		Total do agrupamento 07		1 615,00	1 610,00		14 150,00		15 765,00	1 610,00
		Total das despesas de capital		1 615,00	1 610,00		14 150,00		15 765,00	1 610,00
		Total das Despesas orçamentais		870 728,00	824 305,00		16 284,00		887 012,00	824 305,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE S.JOÃO DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	252	15 809,00	15 724,00				15 809,00	15 724,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		15 809,00	15 724,00				15 809,00	15 724,00
	Total do capítulo 04		15 809,00	15 724,00				15 809,00	15 724,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	253							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	254	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00
	Total do grupo 01		72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	255	888 190,00	888 190,00				888 190,00	888 190,00
	Total do grupo 03		888 190,00	888 190,00				888 190,00	888 190,00
	Total do capítulo 06		960 190,00	960 190,00				960 190,00	960 190,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	256		168,00					168,00
	Total do grupo 01			168,00					168,00
070200	SERVÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	257	60 506,00	60 415,00				60 506,00	60 415,00
070299	OUTROS	258	60,00	134,00				60,00	134,00
	Total do grupo 02		60 566,00	60 549,00				60 566,00	60 549,00
	Total do capítulo 07		60 566,00	60 717,00				60 566,00	60 717,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	259	1 010,00	1 029,00				1 010,00	1 029,00
	Total do grupo 01		1 010,00	1 029,00				1 010,00	1 029,00
	Total do capítulo 08		1 010,00	1 029,00				1 010,00	1 029,00
	Total das receitas correntes		1 037 575,00	1 037 660,00				1 037 575,00	1 037 660,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE S.JOÃO DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					325 000,00		325 000,00	
	Total do grupo 03					325 000,00		325 000,00	
	Total do capítulo 10					325 000,00		325 000,00	
	Total das receitas de capital					325 000,00		325 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	260	51 925,00	78 525,00				51 925,00	78 525,00
	Total do grupo 01		51 925,00	78 525,00				51 925,00	78 525,00
	Total do capítulo 16		51 925,00	78 525,00				51 925,00	78 525,00
	Total das Receitas orçamentais		1 089 500,00	1 116 185,00		325 000,00		1 414 500,00	1 116 185,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE S.JOÃO DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1428	9 020,00	8 324,00					8 324,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1429	334 842,00	333 374,00					333 374,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1430	36 020,00	35 911,00					35 911,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1431	11 925,00	11 921,00					11 921,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1432	9 525,00	9 525,00					9 525,00
010110		GRATIFICACOES	1433	120,00	117,00					117,00
010111		REPRESENTACAO	1434	1 860,00	1 856,00					1 856,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1435	17 831,00	17 582,00					17 582,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1436	4 900,00	3 984,00					3 984,00
		Total do subagrupamento 01		426 043,00	422 594,00					422 594,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1437	61 115,00	61 094,00					61 094,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1438	425,00	423,00					423,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1439	100,00	82,00					82,00
010206		FORMACAO	1440							
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	1441							
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1442	30 320,00	30 156,00					30 156,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1443	6 070,00	6 064,00					6 064,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1444							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1445	53 020,00	52 956,00					52 956,00
		Total do subagrupamento 02		151 050,00	150 775,00					150 775,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1446	3 250,00	3 241,00					3 241,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1447	3 110,00	3 108,00					3 108,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1448	670,00	657,00					657,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1449	64 845,00	63 883,00					63 883,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1450	30 250,00	30 250,00					30 250,00
		Total do subagrupamento 03		102 125,00	101 129,00					101 129,00
		Total do agrupamento 01		679 218,00	674 498,00					674 498,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1451							
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1452	265,00	265,00					265,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1453	56 690,00	56 690,00					56 690,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1454	7 575,00	7 575,00					7 575,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1455	90 800,00	90 800,00					90 800,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1456							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE S.JOÃO DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1457	4 130,00	3 985,00				4 130,00	3 985,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1458	262,00	30,00				262,00	30,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1459	803,00					803,00	
020121		OUTROS BENS	1460							
		Total do subagrupamento 01		160 550,00	57 388,00				160 550,00	57 388,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1461		2 472,00				9 820,00	2 472,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1462							
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1463		541,00				3 170,00	541,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1464		17 970,00				48 804,00	17 970,00
020209		COMUNICAÇÕES	1465		30,00				3 110,00	30,00
020210		TRANSPORTES	1466							
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1467							
020212		SEGUROS	1468							
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1469		109,00				600,00	109,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1470						120,00	
020215		FORMAÇÃO	1471						3 190,00	
020217		PUBLICIDADE	1472							
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1473							
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1474							
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1475		9 102,00				5 016,00	9 102,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1476		99 880,00				10 610,00	99 880,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1477						79 704,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1478		177 069,00				720,00	177 069,00
		Total do subagrupamento 02		368 889,00	307 173,00				368 889,00	307 173,00
		Total do agrupamento 02		529 439,00	364 561,00				529 439,00	364 561,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1479							
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	1480		120,00				2 000,00	120,00
		Total do subagrupamento 02			120,00				2 000,00	120,00
		Total do agrupamento 06			120,00				2 000,00	120,00
		Total das despesas correntes		1 210 657,00	1 039 179,00				1 210 657,00	1 039 179,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE S.JOÃO DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1481	26 640,00		1487	70 626,00		97 266,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1482	410,00		1488	24 375,00		24 785,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1483	540,00		1489			540,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1484	175,00	2 714,00				175,00	2 714,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1485	9 077,00	2 292,00	1490			9 077,00	2 292,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1486	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00
	Total do subagrupamento 01		108 842,00	77 006,00		95 001,00		203 843,00	77 006,00
	Total do agrupamento 07		108 842,00	77 006,00		95 001,00		203 843,00	77 006,00
	Total das despesas de capital		108 842,00	77 006,00		95 001,00		203 843,00	77 006,00
	Total das Despesas orçamentais		1 319 499,00	1 116 185,00		95 001,00		1 414 500,00	1 116 185,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DAS CALDAS DA RAINHA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		390 063,00	302 153,00				390 063,00	302 153,00
040108	TAXAS MODERADORAS		390 063,00	302 153,00				390 063,00	302 153,00
	Total do grupo 01		390 063,00	302 153,00				390 063,00	302 153,00
	Total do capítulo 04		390 063,00	302 153,00				390 063,00	302 153,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 180,00	605,00				4 180,00	605,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 180,00	605,00				4 180,00	605,00
	Total do grupo 02		4 180,00	605,00				4 180,00	605,00
	Total do capítulo 05		4 180,00	605,00				4 180,00	605,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		27 483 456,00	30 457 468,00				27 483 456,00	30 457 468,00
	Total do grupo 03		27 483 456,00	30 457 468,00				27 483 456,00	30 457 468,00
	Total do capítulo 06		27 483 456,00	30 457 468,00				27 483 456,00	30 457 468,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:		16 500,00	9 225,00				16 500,00	9 225,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		6 540 001,00	2 281 529,00				6 540 001,00	2 281 529,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		276 214,00	116 018,00				276 214,00	116 018,00
070299	OUTROS		6 832 715,00	2 406 772,00				6 832 715,00	2 406 772,00
	Total do grupo 02		6 832 715,00	2 406 772,00				6 832 715,00	2 406 772,00
	Total do capítulo 07		6 832 715,00	2 406 772,00				6 832 715,00	2 406 772,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		19 820,00	5 165,00				19 820,00	5 165,00
080199	OUTRAS		19 820,00	5 165,00				19 820,00	5 165,00
	Total do grupo 01		19 820,00	5 165,00				19 820,00	5 165,00
	Total do capítulo 08		19 820,00	5 165,00				19 820,00	5 165,00
	Total das receitas correntes		34 730 234,00	33 172 163,00				34 730 234,00	33 172 163,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	261	421 307,00	421 307,00				421 307,00	421 307,00
	Total do grupo 01		421 307,00	421 307,00				421 307,00	421 307,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
 CENTRO HOSPITALAR DAS CALDAS DA RAINHA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		421 307,00	421 307,00				421 307,00	421 307,00
	Total das Receitas orçamentais		35 151 541,00	33 593 470,00				35 151 541,00	33 593 470,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DAS CALDAS DA RAINHA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		206 295,00	108 538,00		206 295,00	108 538,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		10 849 528,00	7 496 348,00		10 849 528,00	7 496 348,00	
010102	ORÇ. SOCIAIS		1 378 181,00	1 123 553,00		1 378 181,00	1 123 553,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		44 808,00	305 863,00		44 808,00	305 863,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		640 947,00	94 868,00		640 947,00	94 868,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		59 277,00	34 585,00		59 277,00	34 585,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		764 861,00	494 958,00		764 861,00	494 958,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		2 053 135,00	1 038 516,00		2 053 135,00	1 038 516,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		15 997 032,00	10 697 229,00		15 997 032,00	10 697 229,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		544 782,00	2 252 415,00		544 782,00	2 252 415,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 400,00	11 689,00		12 400,00	11 689,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 074,00	1 493,00		2 074,00	1 493,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		377 025,00	300 896,00		377 025,00	300 896,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		460 000,00	703 419,00		460 000,00	703 419,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		25 000,00	6 972,00		25 000,00	6 972,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		505 837,00	22 042,00		505 837,00	22 042,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		62 000,00	720 066,00		62 000,00	720 066,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 989 118,00	4 018 992,00		1 989 118,00	4 018 992,00	
	Total do subagrupamento 02		658 932,00	352 772,00		658 932,00	352 772,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL		93 860,00	76 649,00		93 860,00	76 649,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 000,00	34 578,00		1 000,00	34 578,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 870 000,00	1 631 699,00		1 870 000,00	1 631 699,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 874,00	313,00		1 874,00	313,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		280 000,00	237 755,00		280 000,00	237 755,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		2 905 666,00	2 333 766,00		2 905 666,00	2 333 766,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		20 891 816,00	17 049 987,00		20 891 816,00	17 049 987,00	
	Total do subagrupamento 03		266 000,00	86 320,00		266 000,00	86 320,00	
	Total do agrupamento 01		743 945,00	65 054,00		743 945,00	65 054,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1 100,00	1 087,00		1 100,00	1 087,00	
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		186 000,00	100 100,00		186 000,00	100 100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 073 861,00	5 064 882,00		3 073 861,00	5 064 882,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1 448 261,00	1 448 261,00		1 448 261,00	1 448 261,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		123 000,00	96 248,00		123 000,00	96 248,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DAS CALDAS DA RAINHA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 000,00	3 879,00				6 000,00	3 879,00
020121		OUTROS BENS		285 500,00	104 630,00				285 500,00	104 630,00
		Total do subagrupamento 01		6 155 906,00	6 970 461,00				6 155 906,00	6 970 461,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		326 000,00	188 901,00				326 000,00	188 901,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		538 000,00	150 214,00				538 000,00	150 214,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		500 000,00	360 133,00				500 000,00	360 133,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		110 000,00	67 208,00				110 000,00	67 208,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		113 000,00	36 640,00				113 000,00	36 640,00
020209		COMUNICAÇÕES		150,00	656,00				150,00	656,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	863,00				5 000,00	863,00
020212		SEGUROS		2 000,00	11 566,00				2 000,00	11 566,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS		40 000,00	13 001,00				40 000,00	13 001,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5 900,00	12 363,00				5 900,00	12 363,00
020215		FORMAÇÃO		15 000,00	8 561,00				15 000,00	8 561,00
020217		PUBLICIDADE		360 000,00					360 000,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		300 000,00	127 121,00				300 000,00	127 121,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 460 212,00	1 760 248,00				2 460 212,00	1 760 248,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		70 646,00	1 195 490,00				70 646,00	1 195 490,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		1 957 000,00	2 924 151,00				1 957 000,00	2 924 151,00
020225		OUTROS SERVIÇOS		6 802 908,00	6 857 115,00				6 802 908,00	6 857 115,00
		Total do subagrupamento 02		12 958 814,00	13 827 576,00				12 958 814,00	13 827 576,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		537,00	1 199,00				537,00	1 199,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		537,00	1 199,00				537,00	1 199,00
		Total do subagrupamento 06		537,00	1 199,00				537,00	1 199,00
		Total do agrupamento 03		537,00	1 199,00				537,00	1 199,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		12 267,00	12 267,00				12 267,00	12 267,00
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		12 267,00	12 267,00				12 267,00	12 267,00
		Total do subagrupamento 03		12 267,00	12 267,00				12 267,00	12 267,00
		Total do agrupamento 04		12 267,00	12 267,00				12 267,00	12 267,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		23 200,00	3 132,00				23 200,00	3 132,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		2 500,00	22 593,00				2 500,00	22 593,00
060203		OUTRAS		25 700,00	25 725,00				25 700,00	25 725,00
		Total do subagrupamento 02		25 700,00	25 725,00				25 700,00	25 725,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DAS CALDAS DA RAINHA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		25 700,00	25 725,00				25 700,00	25 725,00
	Total das despesas correntes		33 889 134,00	30 904 487,00				33 889 134,00	30 904 487,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		47 000,00	339 796,00				47 000,00	339 796,00
070100	SOFTWARE INFORMATICO		19 000,00	213 601,00				19 000,00	213 601,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		119 000,00	38 883,00				119 000,00	38 883,00
070108	EQUIPAMENTO BASICO		646 100,00	706 036,00				646 100,00	706 036,00
070109	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		10 000,00	4 942,00				10 000,00	4 942,00
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		841 100,00	1 303 258,00				841 100,00	1 303 258,00
	Total do agrupamento 07		841 100,00	1 303 258,00				841 100,00	1 303 258,00
	Total das despesas de capital		841 100,00	1 303 258,00				841 100,00	1 303 258,00
	Total das Despesas orçamentais		34 730 234,00	32 207 745,00				34 730 234,00	32 207 745,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	262	40 101,00	59 855,00				40 101,00	59 855,00
040108	TAXAS MODERADORAS		40 101,00	59 855,00				40 101,00	59 855,00
	Total do grupo 01		40 101,00	59 855,00				40 101,00	59 855,00
	Total do capítulo 04		40 101,00	59 855,00				40 101,00	59 855,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		8 933,00	40,00				8 933,00	40,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	263	8 933,00	40,00				8 933,00	40,00
	Total do grupo 02		8 933,00	40,00				8 933,00	40,00
	Total do capítulo 05		8 933,00	40,00				8 933,00	40,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	264	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 01		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	265	4 162 121,00	4 162 120,00				4 162 121,00	4 162 120,00
	Total do grupo 03		4 162 121,00	4 162 120,00				4 162 121,00	4 162 120,00
	Total do capítulo 06		4 237 121,00	4 162 120,00				4 237 121,00	4 162 120,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	266	798 686,00	710 003,00				798 686,00	710 003,00
070299	OUTROS	267	126 296,00	135 713,00				126 296,00	135 713,00
	Total do grupo 02		924 982,00	845 716,00				924 982,00	845 716,00
	Total do capítulo 07		924 982,00	845 716,00				924 982,00	845 716,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	268	17 876,00	17 876,00				17 876,00	17 876,00
	Total do grupo 01		17 876,00	17 876,00				17 876,00	17 876,00
	Total do capítulo 08		17 876,00	17 876,00				17 876,00	17 876,00
	Total das receitas correntes		5 229 015,00	5 085 607,00				5 229 015,00	5 085 607,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
 HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	269	319 351,00	319 351,00				319 351,00	319 351,00
	Total do grupo 01		319 351,00	319 351,00				319 351,00	319 351,00
	Total do capítulo 16		319 351,00	319 351,00				319 351,00	319 351,00
	Total das Receitas orçamentais		5 548 366,00	5 404 958,00				5 548 366,00	5 404 958,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇOS SOCIAIS	1491	144 872,00	144 871,00				144 872,00	144 871,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1492	1 996 506,00	1 996 506,00				1 977 667,00	1 996 506,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1493	68 364,00	65 906,00				68 364,00	65 906,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1494	195 974,00	192 900,00				195 974,00	192 900,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1495	61 612,00					61 612,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	1496	26 819,00	26 818,00				26 819,00	26 818,00
010113		SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	1497	126 270,00	126 265,00				126 270,00	126 265,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1498	363 748,00	363 744,00				363 748,00	363 744,00
		Total do subagrupamento 01		2 965 326,00	2 917 010,00				2 965 326,00	2 917 010,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1499	11 278,00	11 277,00				11 278,00	11 277,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1500	5 220,00	5 219,00				5 220,00	5 219,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1501	2 145,00					2 145,00	
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1502	127 460,00	127 459,00				127 460,00	127 459,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1503	7 734,00	7 733,00				7 734,00	7 733,00
		Total do subagrupamento 02		153 837,00	151 888,00				153 837,00	151 888,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1504	102 929,00	102 928,00				102 929,00	102 928,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1505	27 795,00	27 795,00				27 795,00	27 795,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1506	27 604,00	27 604,00				27 604,00	27 604,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1507	409 613,00	409 612,00				409 613,00	409 612,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1508	66 378,00	66 378,00				66 378,00	66 378,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1509							
		Total do subagrupamento 03		634 320,00	634 317,00				634 320,00	634 317,00
		Total do agrupamento 01		3 753 483,00	3 703 015,00				3 753 483,00	3 703 015,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1510	34 911,00					34 911,00	34 910,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1511							
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1512	51 062,00	45 073,00				51 062,00	45 073,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1513	16 143,00	15 364,00				16 143,00	15 364,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1514	415 120,00	350 062,00				415 120,00	350 062,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1515							
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1516	105 414,00	93 879,00				105 414,00	93 879,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1517	21 616,00	20 162,00				21 616,00	20 162,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1518	206,00	206,00				206,00	206,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1519	628,00	628,00				628,00	628,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		1520	1 074,00	641,00				1 074,00	641,00
	Total do subagrupamento 01			646 174,00	560 925,00				646 174,00	560 925,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1521	53 992,00	53 991,00				53 992,00	53 991,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1522	8 065,00	7 645,00				8 065,00	7 645,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1523	70 731,00	64 424,00				70 731,00	64 424,00
020209	COMUNICAÇÕES		1524	19 513,00	19 512,00				19 513,00	19 512,00
020210	TRANSPORTES		1525	339,00	328,00				339,00	328,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1526	283,00	283,00				283,00	283,00
020212	SEGUROS		1527	904,00	903,00				904,00	903,00
020213	DESLOCACIONES E ESTADAS		1528	7 808,00	7 735,00				7 808,00	7 735,00
020215	FORMAÇÃO		1529	850,00	850,00				850,00	850,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1530	170,00	170,00				170,00	170,00
020217	PUBLICIDADE		1531	375,00	375,00				375,00	375,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1532	69 801,00	68 557,00				69 801,00	68 557,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1533	398 807,00	309 940,00				398 807,00	309 940,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1534	286 568,00	130 866,00				286 568,00	130 866,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1535	63,00	63,00				63,00	63,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1536	14 498,00	49 608,00				14 498,00	49 608,00
	Total do subagrupamento 02			932 767,00	715 017,00				932 767,00	715 017,00
	Total do agrupamento 02			1 578 941,00	1 275 942,00				1 578 941,00	1 275 942,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1537	69,00	68,00				69,00	68,00
	Total do subagrupamento 06			69,00	68,00				69,00	68,00
	Total do agrupamento 03			69,00	68,00				69,00	68,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1538	5 815,00	5 814,00				5 815,00	5 814,00
	Total do subagrupamento 03			5 815,00	5 814,00				5 815,00	5 814,00
	Total do agrupamento 04			5 815,00	5 814,00				5 815,00	5 814,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1539	1 823,00	1 823,00				1 823,00	1 823,00
060203	OUTRAS		1540	11 337,00	11 336,00				11 337,00	11 336,00
	Total do subagrupamento 02			13 160,00	13 159,00				13 160,00	13 159,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		13 160,00	13 159,00				13 160,00	13 159,00
	Total das despesas correntes		5 351 468,00	4 997 998,00				5 351 468,00	4 997 998,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1541	32 450,00	419,00				32 450,00	419,00
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1542	28 026,00	28 026,00				28 026,00	28 026,00
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	1543	668,00	667,00				668,00	667,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1544	18 950,00	18 880,00				18 950,00	18 880,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	1545	116 147,00	115 152,00				116 147,00	115 152,00
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1546	221,00	220,00				221,00	220,00
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		196 462,00	163 364,00				196 462,00	163 364,00
	Total do agrupamento 07		196 462,00	163 364,00				196 462,00	163 364,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080300	ESTADO	1547	436,00					436,00	
080301									
	Total do subagrupamento 03		436,00					436,00	
	Total do agrupamento 08		436,00					436,00	
	Total das despesas de capital		196 898,00	163 364,00				196 898,00	163 364,00
	Total das Despesas orçamentais		5 548 366,00	5 161 362,00				5 548 366,00	5 161 362,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	270	59 318,00	59 316,00				59 318,00	59 316,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		59 318,00	59 316,00				59 318,00	59 316,00
	Total do capítulo 04		59 318,00	59 316,00				59 318,00	59 316,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	271	4 395 517,00	4 395 517,00				4 395 517,00	4 395 517,00
	Total do grupo 03		4 395 517,00	4 395 517,00				4 395 517,00	4 395 517,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	272	4 453,00	4 453,00				4 453,00	4 453,00
	Total do grupo 09		4 453,00	4 453,00				4 453,00	4 453,00
	Total do capítulo 06		4 399 970,00	4 399 970,00				4 399 970,00	4 399 970,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	273	2 205,00					2 205,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	274	2 032 632,00	1 631 194,00				2 032 632,00	1 631 194,00
070299	OUTROS	275	192 738,00	118 830,00				192 738,00	118 830,00
	Total do grupo 02		2 227 575,00	1 750 024,00				2 227 575,00	1 750 024,00
	Total do capítulo 07		2 227 575,00	1 750 024,00				2 227 575,00	1 750 024,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	276	1 850,00	1 848,00				1 850,00	1 848,00
	Total do grupo 01		1 850,00	1 848,00				1 850,00	1 848,00
	Total do capítulo 08		1 850,00	1 848,00				1 850,00	1 848,00
	Total das receitas correntes		6 688 713,00	6 211 158,00				6 688 713,00	6 211 158,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	277	123 009,00	123 009,00				123 009,00	123 009,00
	Total do grupo 01		123 009,00	123 009,00				123 009,00	123 009,00
	Total do capítulo 16		123 009,00	123 009,00				123 009,00	123 009,00
	Total das Receitas orçamentais		6 811 722,00	6 334 167,00				6 811 722,00	6 334 167,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORÇ. SOCIAIS	1548	172.926,00	172.925,00			172.925,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1549	2.104.166,00	2.104.166,00			2.104.166,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1550	8.199,00	8.197,00			8.197,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1551	100.636,00	88.688,00			88.688,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1552	77.777,00	77.774,00			77.774,00	
010110		GRATIFICAÇÕES	1553	2.800,00	2.799,00			2.799,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	1554	30.470,00	30.469,00			30.469,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1555	128.988,00	128.984,00			128.984,00	
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1556	384.240,00	384.234,00			384.234,00	
		Total do subagrupamento 01		3.010.212,00	2.998.228,00			3.010.212,00	2.998.228,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1557	28.614,00	28.612,00			28.612,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	1558	8.798,00	8.797,00			8.797,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	1559	912,00	912,00			912,00	
010206		FORMAÇÃO	1560	2.016,00	2.016,00			2.016,00	
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1561	6.504,00	6.503,00			6.503,00	
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1562	146.992,00	146.906,00			146.906,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1563	3.821,00	3.821,00			3.821,00	
		Total do subagrupamento 02		197.657,00	197.657,00			197.657,00	197.657,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1564	171.467,00	64.310,00			64.310,00	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1565	21.712,00	21.711,00			21.711,00	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1566	973,00	973,00			973,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1567	430.636,00	427.891,00			427.891,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1568	4.329,00	4.328,00			4.328,00	
010308		OUTRAS PENSÕES	1569	138.411,00	138.411,00			138.411,00	
		Total do subagrupamento 03		767.528,00	657.624,00			767.528,00	657.624,00
		Total do agrupamento 01		3.975.397,00	3.853.419,00			3.975.397,00	3.853.419,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1570	58.528,00	55.243,00			55.243,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1571	135.182,00	27.963,00			27.963,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1572	635,00	634,00			634,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1573	30.604,00	26.488,00			26.488,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1574	415.583,00	352.908,00			352.908,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1575	246.485,00	203.852,00			203.852,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1576	3.465,00	2.807,00			2.807,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1577	95,00	95,00				95,00	95,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1578	440,00	440,00				440,00	440,00
020121		OUTROS BENS	1579	1 009,00	916,00				1 009,00	916,00
		Total do subagrupamento 01		892 026,00	671 346,00				892 026,00	671 346,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1580	108 308,00	101 050,00				108 308,00	101 050,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1581	64 824,00	48 678,00				64 824,00	48 678,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1582	30 553,00	18 387,00				30 553,00	18 387,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1583	132 471,00	132 434,00				132 471,00	132 434,00
020209		COMUNICAÇÕES	1584	20 847,00	19 937,00				20 847,00	19 937,00
020210		TRANSPORTES	1585	2 010,00	1 829,00				2 010,00	1 829,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1586	1 271,00	1 270,00				1 271,00	1 270,00
020212		SEGUROS	1587	1 646,00	1 646,00				1 646,00	1 646,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1588	3 486,00	3 485,00				3 486,00	3 485,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1589	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
020215		FORMAÇÃO	1590	450,00	450,00				450,00	450,00
020217		PUBLICIDADE	1591	1 679,00	1 604,00				1 679,00	1 604,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1592	49 070,00	36 956,00				49 070,00	36 956,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1593	51 765,00	32 221,00				51 765,00	32 221,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1594	568 117,00	482 932,00				568 117,00	482 932,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1595	211 545,00	151 810,00				211 545,00	151 810,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1596	4 776,00	3 918,00				4 776,00	3 918,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1597	534 862,00	528 216,00				534 862,00	528 216,00
		Total do subagrupamento 02		1 805 680,00	1 584 823,00				1 805 680,00	1 584 823,00
		Total do agrupamento 02		2 697 706,00	2 256 169,00				2 697 706,00	2 256 169,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		6 579,00	4 934,00				6 579,00	4 934,00
		Total do agrupamento 04		6 579,00	4 934,00				6 579,00	4 934,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1598	1 918,00	1 917,00				1 918,00	1 917,00
060203		OUTRAS	1599	68 660,00	66 070,00				68 660,00	66 070,00
		Total do subagrupamento 02		70 578,00	67 987,00				70 578,00	67 987,00
		Total do agrupamento 06		70 578,00	67 987,00				70 578,00	67 987,00
		Total das despesas correntes		6 750 260,00	6 182 509,00				6 750 260,00	6 182 509,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1600	17 779,00	13 875,00				17 779,00	13 875,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1601	9 387,00	7 015,00				9 387,00	7 015,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1602	6 694,00	6 692,00				6 694,00	6 692,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1603	27 602,00	24 741,00				27 602,00	24 741,00
	Total do subagrupamento 01		61 462,00	52 323,00				61 462,00	52 323,00
	Total do agrupamento 07		61 462,00	52 323,00				61 462,00	52 323,00
	Total das despesas de capital		61 462,00	52 323,00				61 462,00	52 323,00
	Total das Despesas orçamentais		6 811 722,00	6 234 832,00				6 811 722,00	6 234 832,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	278	79 960,00	76 181,00				79 960,00	76 181,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		79 960,00	76 181,00				79 960,00	76 181,00
	Total do capítulo 04		79 960,00	76 181,00				79 960,00	76 181,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	279	90,00	83,00				90,00	83,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		90,00	83,00				90,00	83,00
	Total do capítulo 05		90,00	83,00				90,00	83,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	280	4 612 781,00	4 612 781,00				4 612 781,00	4 612 781,00
	Total do grupo 03		4 612 781,00	4 612 781,00				4 612 781,00	4 612 781,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	281	3 502,00	3 502,00				3 502,00	3 502,00
	Total do grupo 09		3 502,00	3 502,00				3 502,00	3 502,00
	Total do capítulo 06		4 616 283,00	4 616 283,00				4 616 283,00	4 616 283,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	282	489 510,00	193 591,00				489 510,00	193 591,00
070299	OUTROS	283	839 462,00	68 327,00				839 462,00	68 327,00
	Total do grupo 02		1 328 972,00	261 918,00				1 328 972,00	261 918,00
	Total do capítulo 07		1 328 972,00	261 918,00				1 328 972,00	261 918,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	284	3 970,00	4 593,00				3 970,00	4 593,00
	Total do grupo 01		3 970,00	4 593,00				3 970,00	4 593,00
	Total do capítulo 08		3 970,00	4 593,00				3 970,00	4 593,00
	Total das receitas correntes		6 029 275,00	4 959 058,00				6 029 275,00	4 959 058,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101		NA POSSE DO SERVICO	285	36 254,00	36 254,00				36 254,00	36 254,00
		Total do grupo 01		36 254,00	36 254,00				36 254,00	36 254,00
		Total do capítulo 16		36 254,00	36 254,00				36 254,00	36 254,00
		Total das Receitas orçamentais		6 065 529,00	4 995 312,00				6 065 529,00	4 995 312,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1604	175 070,00	168 454,00					168 454,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1605	1 870 933,00	1 645 302,00					1 645 302,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1606	18 450,00	16 597,00					16 597,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1607	2 500,00	2 427,00					2 427,00
010110		GRATIFICACOES	1608	1 400,00	1 400,00					1 400,00
010111		REPRESENTACAO	1609	27 000,00	26 940,00					26 940,00
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO	1610	116 830,00	116 782,00					116 782,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1611	346 468,00	324 910,00					324 910,00
		Total do subagrupamento 01		2 558 651,00	2 302 812,00					2 302 812,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1612	30,00	28,00					28,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1613	1 650,00	1 645,00					1 645,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1614	138 100,00	138 019,00					138 019,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1615	400,00	377,00					377,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1616	12 822,00						12 822,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1617	46 780,00	46 511,00					46 511,00
		Total do subagrupamento 02		199 782,00	186 580,00					186 580,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1618	59 600,00	58 213,00					58 213,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1619	26 250,00	26 202,00					26 202,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1620	18 320,00	18 312,00					18 312,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1621	396 620,00	396 435,00					396 435,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1622	165,00	161,00					161,00
010308		OUTRAS PENSEOES	1623	110 200,00	110 184,00					110 184,00
		Total do subagrupamento 03		611 155,00	609 507,00					609 507,00
		Total do agrupamento 01		3 369 588,00	3 098 899,00					3 098 899,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	33 700,00	32 912,00					32 912,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1625	54 400,00	49 039,00					49 039,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1626	41 700,00	40 431,00					40 431,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1627	721 254,00	379 917,00					379 917,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1628	322 100,00	149 167,00					149 167,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1629	23 400,00	19 980,00					19 980,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1630	20,00						20,00
020121		OUTROS BENS	1631	4 400,00	3 400,00					3 400,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		1 200 974,00	674 846,00				1 200 974,00	674 846,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1632	63 700,00	61 184,00				63 700,00	61 184,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1633							
020203		CONSERVACAO DE BENS	1634	21 300,00	2 304,00				21 300,00	2 304,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	1635	156 000,00	112 412,00				156 000,00	112 412,00
020209		COMUNICACOES	1636	25 810,00	25 007,00				25 810,00	25 007,00
020210		TRANSPORTES	1637	300,00	158,00				300,00	158,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		500,00	396,00				500,00	396,00
020212		SEGUROS	1638	4 500,00	4 346,00				4 500,00	4 346,00
020213		DESLACAOES E ESTADAS	1639	4 700,00	4 576,00				4 700,00	4 576,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1640	15 500,00	5 640,00				15 500,00	5 640,00
020215		FORMACAO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020217		PUBLICIDADE	1641	1 400,00	1 383,00				1 400,00	1 383,00
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	1642	29 000,00	1 542,00				29 000,00	1 542,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1643	594 000,00	440 120,00				594 000,00	440 120,00
020222		SERVICOS DE SAUDE	1644	253 120,00	106 608,00				253 120,00	106 608,00
020223		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1645							
020225		OUTROS SERVICOS	1646	141 550,00	140 937,00				141 550,00	140 937,00
		Total do subagrupamento 02		1 312 380,00	907 613,00				1 312 380,00	907 613,00
		Total do agrupamento 02		2 513 354,00	1 582 459,00				2 513 354,00	1 582 459,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1647	2 890,00	1 936,00				2 890,00	1 936,00
		Total do subagrupamento 06		2 890,00	1 936,00				2 890,00	1 936,00
		Total do agrupamento 03		2 890,00	1 936,00				2 890,00	1 936,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1648	612,00	612,00				612,00	612,00
		Total do subagrupamento 03		612,00	612,00				612,00	612,00
		Total do agrupamento 04		612,00	612,00				612,00	612,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1649	1 400,00	1 388,00				1 400,00	1 388,00
060203		OUTRAS	1650	980,00	563,00				980,00	563,00
		Total do subagrupamento 02		2 380,00	1 951,00				2 380,00	1 951,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		2 380,00	1 951,00				2 380,00	1 951,00
	Total das despesas correntes		5 888 824,00	4 685 857,00				5 888 824,00	4 685 857,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1651	800,00	156,00				800,00	156,00
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1652	15 200,00	15 079,00				15 200,00	15 079,00
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	1653	86 300,00	86 286,00				86 300,00	86 286,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1654	1 500,00	859,00				1 500,00	859,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	1655	72 800,00	53 984,00				72 800,00	53 984,00
070109	OUTROS INVESTIMENTOS	1656	100,00					100,00	
070110									
070115									
	Total do subagrupamento 01		176 700,00	156 344,00				176 700,00	156 344,00
	Total do agrupamento 07		176 700,00	156 344,00				176 700,00	156 344,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080300	ESTADO	1657	5,00	3,00				5,00	3,00
080301			5,00	3,00				5,00	3,00
	Total do subagrupamento 03		5,00	3,00				5,00	3,00
	Total do agrupamento 08		5,00	3,00				5,00	3,00
	Total das despesas de capital		176 705,00	156 347,00				176 705,00	156 347,00
	Total das Despesas orçamentais		6 065 529,00	4 842 204,00				6 065 529,00	4 842 204,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DO MONTIJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	286	171 500,00	171 495,00				171 500,00	171 495,00
	Total do grupo 01		171 500,00	171 495,00				171 500,00	171 495,00
	Total do capítulo 04		171 500,00	171 495,00				171 500,00	171 495,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		900,00	664,00				900,00	664,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	287	900,00	664,00				900,00	664,00
	Total do grupo 02		900,00	664,00				900,00	664,00
	Total do capítulo 05		900,00	664,00				900,00	664,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	288	10 110 052,00	10 110 052,00				10 110 052,00	10 110 052,00
	Total do grupo 03		10 110 052,00	10 110 052,00				10 110 052,00	10 110 052,00
	Total do capítulo 06		10 110 052,00	10 110 052,00				10 110 052,00	10 110 052,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	289	19 000,00	18 834,00				19 000,00	18 834,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	290	1 578 277,00	508 274,00				1 578 277,00	508 274,00
070299	OUTROS	291	354 948,00	328 630,00				354 948,00	328 630,00
	Total do grupo 02		1 952 225,00	855 738,00				1 952 225,00	855 738,00
	Total do capítulo 07		1 952 225,00	855 738,00				1 952 225,00	855 738,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	292	122,00	89,00				122,00	89,00
	Total do grupo 01		122,00	89,00				122,00	89,00
	Total do capítulo 08		122,00	89,00				122,00	89,00
	Total das receitas correntes		12 234 799,00	11 138 038,00				12 234 799,00	11 138 038,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	293	372,00	372,00				372,00	372,00
	Total do grupo 04		372,00	372,00				372,00	372,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DO MONTIJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 09		372,00	372,00				372,00	372,00
	Total das receitas de capital		372,00	372,00				372,00	372,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	294	374 702,00	374 702,00				374 702,00	374 702,00
	Total do grupo 01		374 702,00	374 702,00				374 702,00	374 702,00
	Total do capítulo 16		374 702,00	374 702,00				374 702,00	374 702,00
	Total das Receitas orçamentais		12 609 873,00	11 513 112,00				12 609 873,00	11 513 112,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DO MONTIJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ORÇ. SOCIAIS	1658	44 450,00	39 360,00		44 450,00	39 360,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1659	3 101 238,00	3 059 158,00		3 101 238,00	3 059 158,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1660	131 778,00	150 856,00		131 778,00	150 856,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1661	16 500,00	16 206,00		16 500,00	16 206,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1662	73 620,00	73 577,00		73 620,00	73 577,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1663	2 333,00	2 333,00		2 333,00	2 333,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1664	9 014,00	9 450,00		9 014,00	9 014,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1665	184 246,00	177 236,00		184 246,00	177 236,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1666	416 383,00	381 115,00		416 383,00	381 115,00
		Total do subagrupamento 01		3 979 998,00	3 908 855,00		3 979 998,00	3 908 855,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1667	366 982,00	364 842,00		366 982,00	364 842,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1668	1 342,00	1 254,00		1 342,00	1 254,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1669	900,00	863,00		900,00	863,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1670	4 050,00	4 022,00		4 050,00	4 022,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1671	298 600,00	298 576,00		298 600,00	298 576,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1672	5 637,00	5 589,00		5 637,00	5 589,00
		Total do subagrupamento 02		677 511,00	675 146,00		677 511,00	675 146,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1673	172 628,00	161 930,00		172 628,00	161 930,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1674	27 512,00	27 487,00		27 512,00	27 487,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1675	40 128,00	39 857,00		40 128,00	39 857,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1676	757 390,00	757 120,00		757 390,00	757 120,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1677	5 037,00	5 028,00		5 037,00	5 028,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1678	15 200,00	15 158,00		15 200,00	15 158,00
		Total do subagrupamento 03		1 017 895,00	1 006 580,00		1 017 895,00	1 006 580,00
		Total do agrupamento 01		5 675 404,00	5 590 581,00		5 675 404,00	5 590 581,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1679	18 130,00	17 741,00		18 130,00	17 741,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1680	202 089,00	127 835,00		202 089,00	127 835,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1681	972,00	871,00		972,00	871,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1682	60 430,00	56 302,00		60 430,00	56 302,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1683	2 895 977,00	1 992 320,00		2 895 977,00	1 992 320,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1684	828 970,00	504 358,00		828 970,00	504 358,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1685	65 190,00	45 333,00		65 190,00	45 333,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1686	330,00	324,00		330,00	324,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DO MONTIJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121	OUTROS BENS	1687	36 460,00	26 864,00				36 460,00	26 864,00
	Total do subagrupamento 01		4 108 548,00	2 771 948,00				4 108 548,00	2 771 948,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1688	118 850,00	111 267,00				118 850,00	111 267,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1689	36 343,00	31 371,00				36 343,00	31 371,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1690	19,00					19,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1691	44 890,00	35 144,00				44 890,00	35 144,00
020209	COMUNICAÇÕES	1692	18 000,00	16 614,00				18 000,00	16 614,00
020210	TRANSPORTES	1693							
020212	SEGUROS	1694	400,00	373,00				400,00	373,00
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1695	800,00	685,00				800,00	685,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1696							
020215	FORMAÇÃO	1697	1 350,00	1 350,00				1 350,00	1 350,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1698	54 918,00	49 334,00				54 918,00	49 334,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1699	108 743,00	48 848,00				108 743,00	48 848,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1700	702 141,00	552 659,00				702 141,00	552 659,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1701	887 580,00	694 923,00				887 580,00	694 923,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1702							
020225	OUTROS SERVIÇOS	1703	751 407,00	751 139,00				751 407,00	751 139,00
	Total do subagrupamento 02		2 725 441,00	2 293 707,00				2 725 441,00	2 293 707,00
	Total do agrupamento 02		6 833 989,00	5 065 655,00				6 833 989,00	5 065 655,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1704	4 600,00	4 593,00				4 600,00	4 593,00
	Total do subagrupamento 06		4 600,00	4 593,00				4 600,00	4 593,00
	Total do agrupamento 03		4 600,00	4 593,00				4 600,00	4 593,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1705	11 474,00	10 328,00				11 474,00	10 328,00
	Total do subagrupamento 03		11 474,00	10 328,00				11 474,00	10 328,00
	Total do agrupamento 04		11 474,00	10 328,00				11 474,00	10 328,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1706	2 018,00	2 012,00				2 018,00	2 012,00
060203	OUTRAS	1707	1 482,00	1 477,00				1 482,00	1 477,00
	Total do subagrupamento 02		3 500,00	3 489,00				3 500,00	3 489,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DO MONTIJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 06		3 500,00	3 489,00				3 500,00	3 489,00
		Total das despesas correntes		12 528 967,00	10 674 646,00				12 528 967,00	10 674 646,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1708	18 924,00	18 923,00				18 924,00	18 923,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1709	2 454,00	1 492,00				2 454,00	1 492,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	1710	59 427,00	41 092,00				59 427,00	41 092,00
		Total do subagrupamento 01		80 805,00	61 507,00				80 805,00	61 507,00
		Total do agrupamento 07		80 805,00	61 507,00				80 805,00	61 507,00
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	1711	101,00	100,00				101,00	100,00
		Total do subagrupamento 03		101,00	100,00				101,00	100,00
		Total do agrupamento 08		101,00	100,00				101,00	100,00
		Total das despesas de capital		80 906,00	61 607,00				80 906,00	61 607,00
		Total das Despesas orçamentais		12 609 873,00	10 736 253,00				12 609 873,00	10 736 253,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	295	95 985,00	95 985,00				95 985,00	95 985,00
040108	TAXAS MODERADORAS		95 985,00	95 985,00				95 985,00	95 985,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		95 985,00	95 985,00				95 985,00	95 985,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	296	3 276,00	3 276,00				3 276,00	3 276,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 276,00	3 276,00				3 276,00	3 276,00
	Total do grupo 02		3 276,00	3 276,00				3 276,00	3 276,00
	Total do capítulo 05		3 276,00	3 276,00				3 276,00	3 276,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	297	8 837 866,00	8 837 866,00				8 837 866,00	8 837 866,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		8 837 866,00	8 837 866,00				8 837 866,00	8 837 866,00
	Total do grupo 03		8 837 866,00	8 837 866,00				8 837 866,00	8 837 866,00
060900	RESTO DO MUNDO:	298	7 377,00	7 377,00				7 377,00	7 377,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 377,00	7 377,00				7 377,00	7 377,00
	Total do grupo 09		7 377,00	7 377,00				7 377,00	7 377,00
	Total do capítulo 06		8 845 243,00	8 845 243,00				8 845 243,00	8 845 243,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	299	648,00	648,00				648,00	648,00
070199	OUTROS		648,00	648,00				648,00	648,00
	Total do grupo 01		648,00	648,00				648,00	648,00
070200	SERVIÇOS:	300	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	301	1 167 341,00	1 167 341,00				1 167 341,00	1 167 341,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	302	277 165,00	277 165,00				277 165,00	277 165,00
070299	OUTROS		1 449 006,00	1 449 006,00				1 449 006,00	1 449 006,00
	Total do grupo 02		1 449 006,00	1 449 006,00				1 449 006,00	1 449 006,00
	Total do capítulo 07		1 449 654,00	1 449 654,00				1 449 654,00	1 449 654,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	303	25 741,00	25 741,00				25 741,00	25 741,00
080199	OUTRAS		25 741,00	25 741,00				25 741,00	25 741,00
	Total do grupo 01		25 741,00	25 741,00				25 741,00	25 741,00
	Total do capítulo 08		25 741,00	25 741,00				25 741,00	25 741,00
	Total das receitas correntes		10 419 899,00	10 419 899,00				10 419 899,00	10 419 899,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	304	30,00	30,00				30,00	30,00
	Total do grupo 04		30,00	30,00				30,00	30,00
	Total do capítulo 09		30,00	30,00				30,00	30,00
	Total das receitas de capital		30,00	30,00				30,00	30,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	305	114 972,00	114 972,00				114 972,00	114 972,00
	Total do grupo 01		114 972,00	114 972,00				114 972,00	114 972,00
	Total do capítulo 16		114 972,00	114 972,00				114 972,00	114 972,00
	Total das Receitas orçamentais		10 534 901,00	10 534 900,00				10 534 901,00	10 534 900,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇAMENTOS SOCIAIS	1712	165 175,00	154 427,00				165 175,00	154 427,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1713	2 822 975,00	2 605 468,00				2 822 975,00	2 605 468,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1714	12 631,00	11 683,00				12 631,00	11 683,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1715	146 895,00	146 895,00				146 895,00	146 894,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1716							
010110		GRATIFICAÇÕES	1717	1 470,00	1 469,00				1 470,00	1 469,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1718	23 453,00	23 454,00				23 453,00	23 453,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1719	140 733,00	140 733,00				140 733,00	140 733,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1720	762 476,00	533 258,00				762 476,00	533 258,00
		Total do subagrupamento 01		4 075 809,00	3 617 385,00				4 075 809,00	3 617 385,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1721							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1722	348 925,00	348 925,00				348 925,00	348 925,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1723	17 213,00	17 213,00				17 213,00	17 213,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1724	558,00	558,00				558,00	558,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1725	167 182,00	167 181,00				167 182,00	167 181,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1726	1 024,00	1 024,00				1 024,00	1 024,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1727	19 007,00	19 007,00				19 007,00	19 007,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1728	367 296,00	367 294,00				367 296,00	367 294,00
		Total do subagrupamento 02		921 205,00	921 202,00				921 205,00	921 202,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1729	89 807,00	81 516,00				89 807,00	81 516,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1730	21 452,00	21 452,00				21 452,00	21 452,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1731	117 402,00	117 402,00				117 402,00	117 402,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1732	594 028,00	525 150,00				594 028,00	525 150,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1733	683,00	682,00				683,00	682,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1734	187 971,00	187 971,00				187 971,00	187 971,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1735							
		Total do subagrupamento 03		1 011 343,00	934 173,00				1 011 343,00	934 173,00
		Total do agrupamento 01		6 008 357,00	5 472 760,00				6 008 357,00	5 472 760,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1736	5 029,00	4 569,00				5 029,00	4 569,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1737	177 609,00	177 609,00				177 609,00	177 609,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1738	23 960,00	23 892,00				23 960,00	23 892,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1739	871 424,00	870 102,00				871 424,00	870 102,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1740	599 338,00	599 085,00				599 338,00	599 085,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1741	38 603,00	38 319,00				38 603,00	38 319,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1742							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1743	1 178,00	1 178,00				1 178,00	1 178,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1744	239,00	239,00				239,00	239,00
020121		OUTROS BENS	1745	43 515,00	43 515,00				43 515,00	43 515,00
		Total do subagrupamento 01		1 760 895,00	1 758 508,00				1 760 895,00	1 758 508,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1746	72 233,00	66 809,00				72 233,00	66 809,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1747	13,00	13,00				13,00	13,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1748	521 965,00	65 439,00				521 965,00	65 439,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1749	56 635,00	56 635,00				56 635,00	56 635,00
020209		COMUNICAÇÕES	1750	25 253,00	24 581,00				25 253,00	24 581,00
020210		TRANSPORTES	1751	86,00	14,00				86,00	14,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1752	36,00	36,00				36,00	36,00
020212		SEGUROS	1753	751,00	751,00				751,00	751,00
020213		DESLCACOES E ESTADAS	1754	2 965,00	2 965,00				2 965,00	2 965,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	1755	41 962,00	41 962,00				41 962,00	41 962,00
020215		FORMAÇÃO	1756	4 999,00	4 999,00				4 999,00	4 999,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1757	220,00	220,00				220,00	220,00
020217		PUBLICIDADE	1758	406,00	406,00				406,00	406,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	1759	102 939,00	102 939,00				102 939,00	102 939,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1760	37 665,00	37 665,00				37 665,00	37 665,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1761	893 769,00	893 769,00				893 769,00	893 769,00
020222		SERVICOS DE SAUDE	1762	363 811,00	363 811,00				363 811,00	363 811,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1763	513 915,00	513 913,00				513 915,00	513 913,00
		Total do subagrupamento 02		2 639 623,00	2 176 927,00				2 639 623,00	2 176 927,00
		Total do agrupamento 02		4 400 518,00	3 935 435,00				4 400 518,00	3 935 435,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1764	78,00	78,00				78,00	78,00
		Total do subagrupamento 06		78,00	78,00				78,00	78,00
		Total do agrupamento 03		78,00	78,00				78,00	78,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
		Total do subagrupamento 03		5 661,00	5 661,00				5 661,00	5 661,00
		Total do agrupamento 04		5 661,00	5 661,00				5 661,00	5 661,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1765	1 556,00	1 556,00				1 556,00	1 556,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1766	12 517,00	12 516,00				12 517,00	12 516,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		14 073,00	14 072,00				14 073,00	14 072,00
	Total do agrupamento 06		14 073,00	14 072,00				14 073,00	14 072,00
	Total das despesas correntes		10 428 687,00	9 428 006,00				10 428 687,00	9 428 006,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1767							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1768	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1769	33 707,00	33 707,00				33 707,00	33 707,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1770	2 038,00	2 038,00				2 038,00	2 038,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1771	57 816,00	47 251,00				57 816,00	47 251,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1772	653,00	653,00				653,00	653,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1773							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1774							
	Total do subagrupamento 01		106 214,00	95 649,00				106 214,00	95 649,00
	Total do agrupamento 07		106 214,00	95 649,00				106 214,00	95 649,00
	Total das despesas de capital		106 214,00	95 649,00				106 214,00	95 649,00
	Total das Despesas orçamentais		10 534 901,00	9 523 655,00				10 534 901,00	9 523 655,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	306	235 164,00	235 164,00				235 164,00	235 164,00
040108	TAXAS MODERADORAS		235 164,00	235 164,00				235 164,00	235 164,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		235 164,00	235 164,00				235 164,00	235 164,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	307	1 139,00	1 139,00				1 139,00	1 139,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 139,00	1 139,00				1 139,00	1 139,00
	Total do grupo 02		1 139,00	1 139,00				1 139,00	1 139,00
	Total do capítulo 05		1 139,00	1 139,00				1 139,00	1 139,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	308	7 065 901,00	7 065 901,00				7 065 901,00	7 065 901,00
	Total do grupo 03		7 065 901,00	7 065 901,00				7 065 901,00	7 065 901,00
	Total do capítulo 06		7 065 901,00	7 065 901,00				7 065 901,00	7 065 901,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	309	1 766,00	1 766,00				1 766,00	1 766,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	310	489 954,00	489 954,00				489 954,00	489 954,00
070299	OUTROS	311	5 888,00	5 888,00				5 888,00	5 888,00
	Total do grupo 02		497 608,00	497 608,00				497 608,00	497 608,00
	Total do capítulo 07		497 608,00	497 608,00				497 608,00	497 608,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	312	8 505,00	8 505,00				8 505,00	8 505,00
080199	OUTRAS		8 505,00	8 505,00				8 505,00	8 505,00
	Total do grupo 01		8 505,00	8 505,00				8 505,00	8 505,00
	Total do capítulo 08		8 505,00	8 505,00				8 505,00	8 505,00
	Total das receitas correntes		7 808 317,00	7 808 317,00				7 808 317,00	7 808 317,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	313	200 000,00	200 000,00	315	195 500,00		395 500,00	200 000,00
	Total do grupo 03		200 000,00	200 000,00		195 500,00		395 500,00	200 000,00
	Total do capítulo 09		200 000,00	200 000,00		195 500,00		395 500,00	200 000,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		200 000,00	200 000,00		195 500,00		395 500,00	200 000,00
	Total das receitas de capital		200 000,00	200 000,00		195 500,00		395 500,00	200 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	314	182 307,00	182 307,00				182 307,00	182 307,00
	Total do grupo 01		182 307,00	182 307,00				182 307,00	182 307,00
	Total do capítulo 16		182 307,00	182 307,00				182 307,00	182 307,00
	Total das Receitas orçamentais		8 190 624,00	8 190 624,00		195 500,00		8 386 124,00	8 190 624,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORÇAMENTOS SOCIAIS	1775	166 183,00	166 183,00				166 183,00	166 183,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1776	2 399 448,00	2 399 448,00				2 399 448,00	2 399 448,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1777	56 725,00	56 725,00				56 725,00	56 725,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1778							
010111	REPRESENTAÇÃO	1779							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1780	143 288,00	143 288,00				143 288,00	143 288,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1781	420 574,00	420 574,00				420 574,00	420 574,00
	Total do subagrupamento 01		3 186 218,00	3 186 218,00				3 186 218,00	3 186 218,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1782	120 240,00	120 240,00				120 240,00	120 240,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1783	1 075,00	1 075,00				1 075,00	1 075,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1784	1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1785	812,00	812,00				812,00	812,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1786	255 966,00	255 966,00				255 966,00	255 966,00
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1787							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1788							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1789	7 189,00	7 189,00				7 189,00	7 189,00
	Total do subagrupamento 02		386 322,00	386 322,00				386 322,00	386 322,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1790	104 177,00	104 177,00				104 177,00	104 177,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1791	18 996,00	18 996,00				18 996,00	18 996,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1792	24 362,00	24 362,00				24 362,00	24 362,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1793	496 019,00	496 019,00				496 019,00	496 019,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1794	194,00	194,00				194,00	194,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1795	87 064,00	87 064,00				87 064,00	87 064,00
	Total do subagrupamento 03		730 812,00	730 812,00				730 812,00	730 812,00
	Total do agrupamento 01		4 303 352,00	4 303 352,00				4 303 352,00	4 303 352,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1796	35 079,00	35 079,00				35 079,00	35 079,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1797	37 696,00	37 696,00				37 696,00	37 696,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1798	21 271,00	21 271,00				21 271,00	21 271,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	1799	809 494,00	809 494,00				809 494,00	809 494,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1800	248 624,00	248 624,00				248 624,00	248 624,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1801	12 208,00	12 208,00				12 208,00	12 208,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1802	5 604,00	5 604,00				5 604,00	5 604,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1803	915,00	915,00				915,00	915,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		1804	30 926,00	30 926,00				30 926,00	30 926,00
	Total do subagrupamento 01			1 201 817,00	1 201 818,00				1 201 817,00	1 201 818,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			64 177,00	64 177,00				64 177,00	64 177,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1805	31 204,00	31 204,00				31 204,00	31 204,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1806	25 681,00	25 681,00				25 681,00	25 681,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1807	80 637,00	80 637,00				80 637,00	80 637,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1808	22 671,00	22 671,00				22 671,00	22 671,00
020209	COMUNICAÇÕES		1809	225,00	225,00				225,00	225,00
020210	TRANSPORTES		1810	97,00	97,00				97,00	97,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1811	652,00	652,00				652,00	652,00
020212	SEGUROS		1812	5 628,00	5 628,00				5 628,00	5 628,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		1813	400,00	400,00				400,00	400,00
020215	FORMAÇÃO		1814	300,00	300,00				300,00	300,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1815	606,00	606,00				606,00	606,00
020217	PUBLICIDADE		1816	58 683,00	58 683,00				58 683,00	58 683,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1817	26 638,00	26 638,00				26 638,00	26 638,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1818	657 355,00	657 355,00				657 355,00	657 355,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1819	312 912,00	312 912,00				312 912,00	312 912,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1820	811,00	811,00				811,00	811,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1821	1 037 737,00	1 037 737,00				1 037 737,00	1 037 737,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1822	2 326 414,00	2 326 414,00				2 326 414,00	2 326 414,00
	Total do subagrupamento 02			3 528 231,00	3 528 231,00				3 528 231,00	3 528 231,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1823	1 162,00	1 162,00				1 162,00	1 162,00
	Total do subagrupamento 06			1 162,00	1 162,00				1 162,00	1 162,00
	Total do agrupamento 03			1 162,00	1 162,00				1 162,00	1 162,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1824	6 580,00	6 580,00				6 580,00	6 580,00
	Total do subagrupamento 03			6 580,00	6 580,00				6 580,00	6 580,00
	Total do agrupamento 04			6 580,00	6 580,00				6 580,00	6 580,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		1825	120 373,00	120 373,00				120 373,00	120 373,00
	Total do subagrupamento 02			120 373,00	120 373,00				120 373,00	120 373,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE POMBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		120 373,00	120 373,00				120 373,00	120 373,00
	Total das despesas correntes		7 959 698,00	7 959 698,00				7 959 698,00	7 959 698,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		160 000,00	160 000,00	1831	200 000,00		360 000,00	160 000,00
070103	EDIFICIOS	1826							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1827							
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1828		20 000,00				20 000,00	20 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1829		10 000,00				10 000,00	10 000,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1830		10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 01		200 000,00	200 000,00		200 000,00		400 000,00	200 000,00
	Total do agrupamento 07		200 000,00	200 000,00		200 000,00		400 000,00	200 000,00
	Total das despesas de capital		200 000,00	200 000,00		200 000,00		400 000,00	200 000,00
	Total das Despesas orçamentais		8 159 698,00	8 159 698,00		200 000,00		8 359 698,00	8 159 698,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		627 220,00	430 036,00				627 220,00	430 036,00
040108	TAXAS MODERADORAS		627 220,00	430 036,00				627 220,00	430 036,00
	Total do grupo 01		627 220,00	430 036,00				627 220,00	430 036,00
	Total do capítulo 04		627 220,00	430 036,00				627 220,00	430 036,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	316	915,00	48,00				915,00	48,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		915,00	48,00				915,00	48,00
	Total do grupo 02		915,00	48,00				915,00	48,00
	Total do capítulo 05		915,00	48,00				915,00	48,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	317	8 085,00	8 085,00				8 085,00	8 085,00
060102	PRIVADAS		8 085,00	8 085,00				8 085,00	8 085,00
	Total do grupo 01		8 085,00	8 085,00				8 085,00	8 085,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	318	27 576 815,00	27 576 815,00				27 576 815,00	27 576 815,00
	Total do grupo 03		27 576 815,00	27 576 815,00				27 576 815,00	27 576 815,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	319	60 732,00	60 732,00				60 732,00	60 732,00
	Total do grupo 09		60 732,00	60 732,00				60 732,00	60 732,00
	Total do capítulo 06		27 645 632,00	27 645 632,00				27 645 632,00	27 645 632,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	320	245,00	232,00				245,00	232,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 01		745,00	232,00				745,00	232,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	321	5 817 936,00	2 382 038,00				5 817 936,00	2 382 038,00
070299	OUTROS	322	523 820,00	266 098,00				523 820,00	266 098,00
	Total do grupo 02		6 341 756,00	2 648 136,00				6 341 756,00	2 648 136,00
	Total do capítulo 07		6 342 501,00	2 648 368,00				6 342 501,00	2 648 368,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	323	2 943,00	2 793,00				2 943,00	2 793,00
080199	OUTRAS		2 943,00	2 793,00				2 943,00	2 793,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		2 943,00	2 793,00				2 943,00	2 793,00
	Total do capítulo 08		2 943,00	2 793,00				2 943,00	2 793,00
	Total das receitas correntes		34 619 211,00	30 726 877,00				34 619 211,00	30 726 877,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					338 510,00		338 510,00	
	Total do grupo 03					338 510,00		338 510,00	
	Total do capítulo 10					338 510,00		338 510,00	
	Total das receitas de capital					338 510,00		338 510,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	324	10 590,00	10 590,00	325	103 178,00	103 178,00	113 768,00	113 768,00
	Total do grupo 01		10 590,00	10 590,00		103 178,00	103 178,00	113 768,00	113 768,00
	Total do capítulo 16		10 590,00	10 590,00		103 178,00	103 178,00	113 768,00	113 768,00
	Total das Receitas orçamentais		34 629 801,00	30 737 467,00		441 688,00	103 178,00	35 071 489,00	30 840 645,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORÇOS SOCIAIS	1832	221 264,00	219 977,00				221 264,00	219 977,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1833	3 488 404,00	3 390 841,00				3 488 404,00	3 390 841,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1834	2 492 047,00	2 477 583,00				2 492 047,00	2 477 583,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1835	23 075,00	23 013,00				23 075,00	23 013,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1836	307 718,00	281 752,00				307 718,00	281 752,00
010111	REPRESENTAÇÃO		34 352,00	33 852,00				34 352,00	33 852,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1837	401 516,00	400 621,00				401 516,00	400 621,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1838	1 745 600,00	1 091 846,00				1 745 600,00	1 091 846,00
	Total do subagrupamento 01		8 713 976,00	7 919 485,00				8 713 976,00	7 919 485,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1839	1 882 700,00	1 876 343,00				1 882 700,00	1 876 343,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1840	33 100,00	31 749,00				33 100,00	31 749,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1841	1 030,00	1 030,00				1 030,00	1 030,00
010206	FORMAÇÃO	1842	3 000,00	2 301,00				3 000,00	2 301,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1843	2 800,00	2 790,00				2 800,00	2 790,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1844	390 200,00	389 250,00				390 200,00	389 250,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1845	599 200,00	597 578,00				599 200,00	597 578,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3 000,00	79,00				3 000,00	79,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1846	482,00	482,00				482,00	482,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1847	313 810,00	312 523,00				313 810,00	312 523,00
	Total do subagrupamento 02		3 229 322,00	3 213 643,00				3 229 322,00	3 213 643,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1848	162 150,00	162 064,00				162 150,00	162 064,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1849	25 500,00	25 211,00				25 500,00	25 211,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1850	20 118,00	20 083,00				20 118,00	20 083,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1851	2 166 375,00	1 634 708,00				2 166 375,00	1 634 708,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1852	29 200,00	29 146,00				29 200,00	29 146,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1853	157 800,00	157 799,00				157 800,00	157 799,00
	Total do subagrupamento 03		2 561 143,00	2 029 011,00				2 561 143,00	2 029 011,00
	Total do agrupamento 01		14 504 441,00	13 162 139,00				14 504 441,00	13 162 139,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1854	297 000,00	187 139,00				297 000,00	187 139,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1855	100 000,00	823,00				100 000,00	823,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1856	81 297,00	56 085,00				81 297,00	56 085,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1857	5 306 975,00	4 336 128,00				5 306 975,00	4 336 128,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1858	2 444 930,00	2 187 647,00			2 444 930,00	2 187 647,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1859	32 113,00	9 183,00			32 113,00	9 183,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1860	4 050,00	3 812,00			4 050,00	3 812,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00	21,00			50,00	21,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1861	10 420,00	5 719,00			10 420,00	5 719,00	
020121		OUTROS BENS	1862	272 935,00	183 773,00			272 935,00	183 773,00	
		Total do subagrupamento 01		8 549 770,00	6 970 330,00			8 549 770,00	6 970 330,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1863	423 870,00	420 973,00			423 870,00	420 973,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1864	98 000,00	1 400,00			98 000,00	1 400,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		75 000,00	51 179,00			75 000,00	51 179,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1865	43 600,00	43 600,00			43 600,00	43 600,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1866	79 425,00	76 672,00			79 425,00	76 672,00	
020210		TRANSPORTES	1867	2 180,00	1 561,00			2 180,00	1 561,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1868	9 000,00	7 225,00			9 000,00	7 225,00	
020212		SEGUROS		1 500,00	1 018,00			1 500,00	1 018,00	
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	1869	17 500,00	17 353,00			17 500,00	17 353,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	1870	100 140,00	97 841,00			100 140,00	97 841,00	
020215		FORMAÇÃO	1871	21 750,00	21 729,00			21 750,00	21 729,00	
020217		PUBLICIDADE	1872	5 300,00	3 406,00			5 300,00	3 406,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1873	325 000,00	189 117,00			325 000,00	189 117,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		54 095,00	54 095,00			54 095,00	54 095,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1874	4 379 060,00	2 353 159,00			4 379 060,00	2 353 159,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1875	632 342,00	581 179,00			632 342,00	581 179,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1876	8 500,00	884,00			8 500,00	884,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1877	4 193 874,00	6 544 974,00			4 193 874,00	6 544 974,00	
		Total do subagrupamento 02		10 966 041,00	10 423 765,00			10 966 041,00	10 423 765,00	
		Total do agrupamento 02		19 515 811,00	17 394 095,00			19 515 811,00	17 394 095,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1878	145 500,00	145 500,00			145 500,00	145 500,00	
		Total do subagrupamento 06		145 500,00	145 500,00			145 500,00	145 500,00	
		Total do agrupamento 03		145 500,00	145 500,00			145 500,00	145 500,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1879	8 442,00	4 208,00			8 442,00	4 208,00	
		Total do subagrupamento 03		8 442,00	4 208,00			8 442,00	4 208,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		8 442,00	4 208,00				8 442,00	4 208,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			4 440,00				4 440,00	4 440,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1880	4 800,00	2 531,00				123 050,00	2 531,00
060203	OUTRAS	1881	123 050,00	6 971,00				127 850,00	6 971,00
	Total do subagrupamento 02		127 850,00	6 971,00				127 850,00	6 971,00
	Total do agrupamento 06		127 850,00	6 971,00				127 850,00	6 971,00
	Total das despesas correntes		34 302 044,00	30 567 413,00				34 302 044,00	30 567 413,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				1887			441 688,00	9 853,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1882	37 000,00	9 853,00				37 000,00	5 477,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1883	18 550,00	5 477,00				18 550,00	7 274,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1884	7 500,00	7 274,00				7 500,00	120 600,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1885	263 707,00	120 600,00				263 707,00	577,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1886	1 000,00	577,00				1 000,00	143 781,00
	Total do subagrupamento 01		327 757,00	143 781,00				441 688,00	143 781,00
	Total do agrupamento 07		327 757,00	143 781,00				441 688,00	143 781,00
	Total das despesas de capital		327 757,00	143 781,00				441 688,00	143 781,00
	Total das Despesas orçamentais		34 629 801,00	30 711 194,00				35 071 489,00	30 711 194,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	326	171 484,00	171 484,00				171 484,00	171 484,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		171 484,00	171 484,00				171 484,00	171 484,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 848,00	2 848,00				2 848,00	2 848,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	327	2 848,00	2 848,00				2 848,00	2 848,00
	Total do grupo 02		2 848,00	2 848,00				2 848,00	2 848,00
	Total do capítulo 05		2 848,00	2 848,00				2 848,00	2 848,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	328	6 252 921,00	6 252 922,00				6 252 921,00	6 252 922,00
	Total do grupo 03		6 252 921,00	6 252 922,00				6 252 921,00	6 252 922,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	329	3 152,00	3 152,00				3 152,00	3 152,00
	Total do grupo 09		3 152,00	3 152,00				3 152,00	3 152,00
	Total do capítulo 06		6 256 073,00	6 256 074,00				6 256 073,00	6 256 074,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	330	4 495,00	4 495,00				4 495,00	4 495,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	331	913 155,00	494 673,00				913 155,00	494 673,00
070299	OUTROS	332	95 778,00	69 734,00				95 778,00	69 734,00
	Total do grupo 02		1 013 428,00	568 902,00				1 013 428,00	568 902,00
	Total do capítulo 07		1 013 428,00	568 902,00				1 013 428,00	568 902,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	333	3 223,00	3 223,00				3 223,00	3 223,00
	Total do grupo 01		3 223,00	3 223,00				3 223,00	3 223,00
	Total do capítulo 08		3 223,00	3 223,00				3 223,00	3 223,00
	Total das receitas correntes		7 447 066,00	7 002 531,00				7 447 066,00	7 002 531,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
 HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101		NA POSSE DO SERVICO	334	46 020,00	46 020,00				46 020,00	46 020,00
		Total do grupo 01		46 020,00	46 020,00				46 020,00	46 020,00
		Total do capítulo 16		46 020,00	46 020,00				46 020,00	46 020,00
		Total das Receitas orçamentais		7 493 076,00	7 048 551,00				7 493 076,00	7 048 551,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORÇ. SOCIAIS	1888	72 165,00	72 165,00				72 165,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1889	2 440 531,00	2 440 531,00				2 440 531,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1890							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1891	158 638,00	158 638,00				158 638,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1892	17 550,00	17 550,00				17 550,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1893	4 892,00	4 892,00				4 892,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	1894	1 400,00	1 400,00				1 400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1895	11 136,00	11 136,00				11 136,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFECIAO	1896	158 518,00	158 518,00				158 518,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1897	444 563,00	444 563,00				444 563,00	
	Total do subagrupamento 01		3 310 914,00	3 310 914,00				3 310 914,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1898	649 741,00	649 741,00				649 741,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1899	1 139,00	1 139,00				1 139,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1900	1 031,00	1 031,00				1 031,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1901	12 728,00	12 728,00				12 728,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1902	248 448,00	248 448,00				248 448,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1903							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1904	307 068,00	307 068,00				307 068,00	
	Total do subagrupamento 02		1 220 154,00	1 220 154,00				1 220 154,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1905	59 010,00	59 010,00				59 010,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1906	25 704,00	25 704,00				25 704,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1907	8 440,00	8 440,00				8 440,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1908	515 605,00	515 605,00				515 605,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	1909	102 203,00	102 203,00				102 203,00	
	Total do subagrupamento 03		710 961,00	710 961,00				710 961,00	
	Total do agrupamento 01		5 242 030,00	5 242 030,00				5 242 030,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1910	1 953,00	1 953,00				1 953,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1911	82,00	82,00				82,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1912							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1913	34 554,00	34 554,00				34 554,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1914	583 804,00	583 804,00				583 804,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1915	395 439,00	395 439,00				395 439,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1916	18 752,00	13 474,00				18 752,00	13 474,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1917	704,00	704,00				704,00	704,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1918	568,00	568,00				568,00	568,00
020121		OUTROS BENS	1919	47 695,00	42 850,00				47 695,00	42 850,00
		Total do subagrupamento 01		1 083 551,00	847 749,00				1 083 551,00	847 749,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1920	43 994,00	43 994,00				43 994,00	43 994,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1921	63 126,00	63 126,00				63 126,00	63 126,00
020209		COMUNICAÇÕES	1922	15 461,00	15 461,00				15 461,00	15 461,00
020210		TRANSPORTES	1923	75,00	75,00				75,00	75,00
020212		SEGUROS	1924	3 514,00	3 514,00				3 514,00	3 514,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1925	26 116,00	26 116,00				26 116,00	26 116,00
020215		FORMAÇÃO	1926	815,00	815,00				815,00	815,00
020217		PUBLICIDADE	1927	1 484,00	1 484,00				1 484,00	1 484,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1928							
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1929	208 186,00	208 186,00				208 186,00	208 186,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1930	84 852,00	84 852,00				84 852,00	84 852,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1931	245 801,00	245 801,00				245 801,00	245 801,00
		Total do subagrupamento 02		693 424,00	693 424,00				693 424,00	693 424,00
		Total do agrupamento 02		1 776 975,00	1 541 172,00				1 776 975,00	1 541 172,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1932	2 322,00	2 322,00				2 322,00	2 322,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		2 322,00	2 322,00				2 322,00	2 322,00
		Total do agrupamento 03		2 322,00	2 322,00				2 322,00	2 322,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		9 639,00	9 639,00				9 639,00	9 639,00
		Total do agrupamento 04		9 639,00	9 639,00				9 639,00	9 639,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1933	1 492,00	1 492,00				1 492,00	1 492,00
060203		OUTRAS	1934	14 878,00	14 878,00				14 878,00	14 878,00
		Total do subagrupamento 02		16 370,00	16 370,00				16 370,00	16 370,00
		Total do agrupamento 06		16 370,00	16 370,00				16 370,00	16 370,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL CANDIDO DE FIGUEIREDO - TONDELA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		7 047 336,00	6 800 882,00				7 047 336,00	6 800 882,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1935	72,00	71,00				72,00	71,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1936	401,00	401,00				401,00	401,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1937	37 637,00	37 637,00				37 637,00	37 637,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	1938	89 954,00	89 954,00				89 954,00	89 954,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1939	317 676,00	317 676,00				317 676,00	317 676,00
	Total do subagrupamento 01		445 740,00	38 109,00				445 740,00	38 109,00
	Total do agrupamento 07		445 740,00	38 109,00				445 740,00	38 109,00
	Total das despesas de capital		445 740,00	38 109,00				445 740,00	38 109,00
	Total das Despesas orçamentais		7 493 076,00	6 838 991,00				7 493 076,00	6 838 991,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	335	180 030,00	179 991,00				180 030,00	179 991,00
	Total do grupo 01		180 030,00	179 991,00				180 030,00	179 991,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	336	17,00	16,00				17,00	16,00
	Total do grupo 02		17,00	16,00				17,00	16,00
	Total do capítulo 04		180 047,00	180 007,00				180 047,00	180 007,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	337	81,00	81,00				81,00	81,00
	Total do grupo 02		81,00	81,00				81,00	81,00
	Total do capítulo 05		81,00	81,00				81,00	81,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				346				
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	338	7 005 364,00	7 005 363,00	347	27 784,00	27 784,00	7 033 148,00	7 033 147,00
	Total do grupo 03		7 005 364,00	7 005 363,00		27 784,00	27 784,00	7 033 148,00	7 033 147,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	339	168 889,00	8 443,00				168 889,00	8 443,00
	Total do grupo 09		168 889,00	8 443,00				168 889,00	8 443,00
	Total do capítulo 06		7 174 253,00	7 013 806,00		27 784,00	27 784,00	7 202 037,00	7 041 590,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	340	6 927,00	6 926,00				6 927,00	6 926,00
	Total do grupo 01		6 927,00	6 926,00				6 927,00	6 926,00
070200	SERVICIOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	341	2 092 484,00	1 035 638,00				2 092 484,00	1 035 638,00
070299	OUTROS	342	208 305,00	164 810,00				208 305,00	164 810,00
	Total do grupo 02		2 300 789,00	1 200 448,00				2 300 789,00	1 200 448,00
	Total do capítulo 07		2 307 716,00	1 207 374,00				2 307 716,00	1 207 374,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	343	32 740,00	31 471,00				32 740,00	31 471,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		32 740,00	31 471,00				32 740,00	31 471,00
	Total do capítulo 08		32 740,00	31 471,00				32 740,00	31 471,00
	Total das receitas correntes		9 694 837,00	8 432 739,00		27 784,00	27 784,00	9 722 621,00	8 460 523,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				348		497 583,00		497 583,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				349			506 808,00	506 808,00
	Total do grupo 03						497 583,00	506 808,00	497 583,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	344	1 319 591,00	1 319 591,00				1 319 591,00	1 319 591,00
	Total do grupo 09		1 319 591,00	1 319 591,00				1 319 591,00	1 319 591,00
	Total do capítulo 10		1 319 591,00	1 319 591,00			497 583,00	1 826 399,00	1 817 174,00
	Total das receitas de capital		1 319 591,00	1 319 591,00			497 583,00	1 826 399,00	1 817 174,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	345	6 198,00	6 197,00				6 198,00	6 197,00
	Total do grupo 01		6 198,00	6 197,00				6 198,00	6 197,00
	Total do capítulo 16		6 198,00	6 197,00				6 198,00	6 197,00
	Total das Receitas orçamentais		11 020 626,00	9 758 527,00		534 592,00	525 367,00	11 555 218,00	10 283 894,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	1940	114 352,00				114 352,00	114 351,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1941	2 622 155,00				2 622 155,00	2 621 726,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1942	633 327,00				633 327,00	633 327,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1943	461 203,00				461 203,00	461 202,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1944	101 140,00				101 140,00	101 132,00
010110		GRATIFICACOES	1945	2 611,00				2 611,00	2 610,00
010111		REPRESENTACAO	1946	20 569,00				20 569,00	20 567,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1947	250 038,00				250 038,00	250 037,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1948	606 793,00				606 793,00	606 783,00
		Total do subagrupamento 01		4 812 188,00				4 812 188,00	4 811 735,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1949	115 229,00				115 229,00	115 229,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1950	268,00				268,00	268,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1951	1 070,00				1 070,00	1 070,00
010206		FORMACAO	1952	1 632,00				1 632,00	1 631,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1953	1 258,00				1 258,00	1 257,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1954	358 603,00				358 603,00	358 600,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1955						
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1956	5 664,00				5 664,00	5 664,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1957	12 302,00				12 302,00	12 301,00
		Total do subagrupamento 02		496 027,00				496 027,00	496 020,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1958	147 289,00				147 289,00	147 289,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1959	30 094,00				30 094,00	30 093,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1960	2 001,00				2 001,00	2 000,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1961	699 034,00				699 034,00	699 031,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1962	12 200,00				12 200,00	12 199,00
010308		OUTRAS PENSOES	1963	231 378,00				231 378,00	231 378,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1964	1 500,00				1 500,00	1 500,00
		Total do subagrupamento 03		1 123 497,00				1 123 497,00	1 123 490,00
		Total do agrupamento 01		6 431 712,00				6 431 712,00	6 431 245,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1965	46 741,00				46 741,00	46 560,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1966						
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1967	144 841,00				144 841,00	79 137,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1968	47 945,00	33 567,00				47 945,00	33 567,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1969	682 032,00	479 725,00				682 032,00	479 725,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1970	549 407,00	368 619,00				549 407,00	368 619,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1971	54 530,00	33 050,00				54 530,00	33 050,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1972	255,00	255,00				255,00	255,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1973	76,00	52,00				76,00	52,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1974	218,00	219,00				218,00	219,00
020121		OUTROS BENS	1975	652,00	641,00				652,00	641,00
		Total do subagrupamento 01		1 526 697,00	1 041 825,00				1 526 697,00	1 041 825,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1976	130 627,00	130 626,00				130 627,00	130 626,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1977	13 383,00	3 624,00				13 383,00	3 624,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1978	68 628,00	12 967,00				68 628,00	12 967,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1979	83 013,00	83 012,00				83 013,00	83 012,00
020209		COMUNICAÇÕES	1980	42 035,00	41 206,00				42 035,00	41 206,00
020210		TRANSPORTES	1981	9 068,00	9 062,00				9 068,00	9 062,00
020212		SEGUROS	1982	617,00	616,00				617,00	616,00
020213		DESLACAOES E ESTADAS	1983	1 458,00	1 458,00				1 458,00	1 458,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1984	193 206,00	32 760,00				193 206,00	32 760,00
020215		FORMAÇÃO	1985	2 267,00	2 266,00				2 267,00	2 266,00
020217		PUBLICIDADE	1986							
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1987	382,00					382,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1988	111 875,00	9 715,00				111 875,00	9 715,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1989	425 061,00	203 315,00			2 784,00	452 845,00	206 099,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1990	354 265,00	198 151,00	2003			354 265,00	198 151,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1991	14 206,00	14 205,00				14 206,00	14 205,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1992	260 185,00	226 612,00				260 185,00	226 612,00
		Total do subagrupamento 02		1 710 276,00	969 595,00			27 784,00	1 738 060,00	972 379,00
		Total do agrupamento 02		3 236 973,00	2 011 420,00			27 784,00	3 264 757,00	2 014 204,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1993							
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1994	2 084,00	2 083,00				2 084,00	2 083,00
060203		OUTRAS	1995	720,00	720,00				720,00	720,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO - VALONGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 02		2 804,00	2 803,00				2 804,00	2 803,00
		Total do agrupamento 06		2 804,00	2 803,00				2 804,00	2 803,00
		Total das despesas correntes		9 671 469,00	8 445 468,00		27 784,00	2 784,00	9 699 273,00	8 448 252,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	1996	821 301,00	817 867,00					
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1997	125 861,00	125 808,00	2004	431 592,00	65 775,00	1 252 893,00	883 642,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	1998	86 073,00	61 152,00	2005	5 821,00	5 821,00	131 682,00	131 629,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1999	14 541,00	13 014,00	2006	14 762,00	14 762,00	100 835,00	75 914,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2000	301 063,00	289 881,00	2007	24 334,00	19 334,00	38 875,00	32 348,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2001	247,00	246,00	2008	30 299,00		331 362,00	289 881,00
		Total do subagrupamento 01		1 349 086,00	1 307 968,00		506 808,00	105 692,00	1 855 894,00	1 413 660,00
		Total do agrupamento 07		1 349 086,00	1 307 968,00		506 808,00	105 692,00	1 855 894,00	1 413 660,00
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	2002	51,00	51,00				51,00	51,00
		Total do subagrupamento 03		51,00	51,00				51,00	51,00
		Total do agrupamento 08		51,00	51,00				51,00	51,00
		Total das despesas de capital		1 349 137,00	1 308 019,00		506 808,00	105 692,00	1 855 945,00	1 413 711,00
		Total das Despesas orçamentais		11 020 626,00	9 753 487,00		534 592,00	108 476,00	11 555 218,00	9 861 963,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE

HOSPITAL BERNARDINO D'OLIVEIRA - ALCobaça

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		199 000,00	132 663,00				199 000,00	132 663,00
040108	TAXAS MODERADORAS		199 000,00	132 663,00				199 000,00	132 663,00
	Total do grupo 01		199 000,00	132 663,00				199 000,00	132 663,00
	Total do capítulo 04		199 000,00	132 663,00				199 000,00	132 663,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		39,00	21,00				39,00	21,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		39,00	21,00				39,00	21,00
	Total do grupo 02		39,00	21,00				39,00	21,00
	Total do capítulo 05		39,00	21,00				39,00	21,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		5 751 821,00	7 602 069,00				5 751 821,00	7 602 069,00
	Total do grupo 03		5 751 821,00	7 602 069,00				5 751 821,00	7 602 069,00
	Total do capítulo 06		5 751 821,00	7 602 069,00				5 751 821,00	7 602 069,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		600,00	32,00				600,00	32,00
	Total do grupo 01		600,00	32,00				600,00	32,00
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 000,00	193 571,00				2 000,00	193 571,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 177 750,00	14 773,00				1 177 750,00	14 773,00
070299	OUTROS		19 000,00	208 344,00				19 000,00	208 344,00
	Total do grupo 02		1 198 750,00	208 344,00				1 198 750,00	208 344,00
	Total do capítulo 07		1 199 350,00	208 376,00				1 199 350,00	208 376,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		2 350,00	10 419,00				2 350,00	10 419,00
	Total do grupo 01		2 350,00	10 419,00				2 350,00	10 419,00
	Total do capítulo 08		2 350,00	10 419,00				2 350,00	10 419,00
	Total das receitas correntes		7 152 560,00	7 953 548,00				7 152 560,00	7 953 548,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
 HOSPITAL BERNARDINO D'OLIVEIRA - ALCobaça

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	350	11,00					11,00	
	Total do grupo 01		11,00					11,00	
	Total do capítulo 16		11,00					11,00	
	Total das Receitas orçamentais		7 152 571,00	7 953 548,00				7 152 571,00	7 953 548,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE

HOSPITAL BERNARDINO D'OLIVEIRA - ALCOBAÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS		129 437,00				129 437,00	72 003,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		2 347 375,00				2 347 375,00	1 863 180,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		346 453,00				346 453,00	222 066,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO		8 087,00				8 087,00	2 080,00
010111		REPRESENTAÇAO		22 274,00				22 274,00	8 608,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇAO		170 893,00				170 893,00	113 683,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		460 277,00				460 277,00	238 386,00
		Total do subagrupamento 01		3 484 796,00				3 484 796,00	2 520 006,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		28 000,00				28 000,00	172 631,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 000,00				1 000,00	311,00
010205		ABONO P/ FALHAS		900,00				900,00	717,00
010206		FORMAÇAO		500,00				500,00	44,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		260 200,00				260 200,00	215 562,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		7 359,00				7 359,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 000,00				1 000,00	14 067,00
		Total do subagrupamento 02		298 959,00				298 959,00	403 332,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		81 005,00				81 005,00	45 159,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		26 000,00				26 000,00	38 359,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		3 050,00				3 050,00	18 350,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		570 290,00				570 290,00	373 515,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 000,00				1 000,00	469,00
010308		OUTRAS PENSEOES		64 500,00				64 500,00	100 627,00
		Total do subagrupamento 03		745 845,00				745 845,00	576 479,00
		Total do agrupamento 01		4 529 600,00				4 529 600,00	3 499 817,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2009	108,00				108,00	240,00
020105		ALIMENTAÇAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		80 000,00				80 000,00	16 887,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2010	22 200,00				22 200,00	570 561,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		570 011,00				570 011,00	271 307,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		240 000,00				240 000,00	28 539,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		22 000,00				22 000,00	4 408,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2011	4 408,00				4 408,00	1 084,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA	2012	1 084,00				1 084,00	42 000,00
020121		OUTROS BENS		42 000,00				42 000,00	31 075,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE

HOSPITAL BERNARDINO D'OLIVEIRA - ALCOBAÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		981 811,00	958 725,00				981 811,00	958 725,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES		66 000,00	56 397,00				66 000,00	56 397,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		55 000,00	450,00				55 000,00	450,00
020203		CONSERVACAO DE BENS		25 000,00	53 180,00				25 000,00	53 180,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS		48 200,00					48 200,00	
020209		COMUNICACOES		32 000,00	27 168,00				32 000,00	27 168,00
020210		TRANSPORTES		8 500,00	14 357,00				8 500,00	14 357,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		2 000,00	361,00				2 000,00	361,00
020212		SEGUROS		500,00	1 348,00				500,00	1 348,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		11 500,00	10 462,00				11 500,00	10 462,00
020215		FORMACAO		1 000,00					1 000,00	
020217		PUBLICIDADE		500,00					500,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		55 000,00					55 000,00	
020219		ASSISTENCIA TECNICA		55 000,00	5 511,00				55 000,00	5 511,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		851 500,00	619 728,00				851 500,00	619 728,00
020222		SERVICOS DE SAUDE		152 930,00	999 807,00				152 930,00	999 807,00
020225		OUTROS SERVICOS		201 260,00	1 354 985,00				201 260,00	1 354 985,00
		Total do subagrupamento 02		1 565 890,00	3 143 754,00				1 565 890,00	3 143 754,00
		Total do agrupamento 02		2 547 701,00	4 102 479,00				2 547 701,00	4 102 479,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	819,00				1 000,00	819,00
		Total do subagrupamento 06		1 000,00	819,00				1 000,00	819,00
		Total do agrupamento 03		1 000,00	819,00				1 000,00	819,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
		Total do subagrupamento 03		9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
		Total do agrupamento 04		9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		2 325,00	1 206,00				2 325,00	1 206,00
060203		OUTRAS		12 000,00	9 000,00				12 000,00	9 000,00
		Total do subagrupamento 02		14 325,00	10 206,00				14 325,00	10 206,00
		Total do agrupamento 06		14 325,00	10 206,00				14 325,00	10 206,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE

HOSPITAL BERNARDINO D'OLIVEIRA - ALCobaça

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		7 102 571,00	7 613 321,00				7 102 571,00	7 613 321,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		5 000,00	15 179,00				5 000,00	15 179,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 000,00	34 080,00				2 000,00	34 080,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00	1 834,00				1 000,00	1 834,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		41 500,00	113 517,00				41 500,00	113 517,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	164 610,00				50 000,00	164 610,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	164 610,00				50 000,00	164 610,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	164 610,00				50 000,00	164 610,00
	Total das Despesas orçamentais		7 152 571,00	7 777 931,00				7 152 571,00	7 777 931,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL S. PEDRO GONCALVES TELMO - PENICHE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		269 100,00	129 943,00				269 100,00	129 943,00
040108	TAXAS MODERADORAS		269 100,00	129 943,00				269 100,00	129 943,00
	Total do grupo 01		269 100,00	129 943,00				269 100,00	129 943,00
	Total do capítulo 04		269 100,00	129 943,00				269 100,00	129 943,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	48,00				1 000,00	48,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	48,00				1 000,00	48,00
	Total do grupo 02		1 000,00	48,00				1 000,00	48,00
	Total do capítulo 05		1 000,00	48,00				1 000,00	48,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		4 209 432,00	3 851 352,00				4 209 432,00	3 851 352,00
	Total do grupo 03		4 209 432,00	3 851 352,00				4 209 432,00	3 851 352,00
	Total do capítulo 06		4 209 432,00	3 851 352,00				4 209 432,00	3 851 352,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:		8 000,00	6 075,00				8 000,00	6 075,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		1 232 900,00	172 447,00				1 232 900,00	172 447,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		78 068,00	12 142,00				78 068,00	12 142,00
070299	OUTROS		1 318 968,00	190 664,00				1 318 968,00	190 664,00
	Total do grupo 02		1 318 968,00	190 664,00				1 318 968,00	190 664,00
	Total do capítulo 07		1 318 968,00	190 664,00				1 318 968,00	190 664,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 400,00	6 144,00				1 400,00	6 144,00
080199	OUTRAS		1 400,00	6 144,00				1 400,00	6 144,00
	Total do grupo 01		1 400,00	6 144,00				1 400,00	6 144,00
	Total do capítulo 08		1 400,00	6 144,00				1 400,00	6 144,00
	Total das receitas correntes		5 799 900,00	4 178 151,00				5 799 900,00	4 178 151,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		100,00	350 000,00				100,00	350 000,00
090410	FAMILIAS		100,00	350 000,00				100,00	350 000,00
	Total do grupo 04		100,00	350 000,00				100,00	350 000,00



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
 HOSPITAL S. PEDRO GONCALVES TELMO - PENICHE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 09		100,00	350 000,00				100,00	350 000,00
	Total das receitas de capital		100,00	350 000,00				100,00	350 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	351	36 983,00	165 956,00				36 983,00	165 956,00
	Total do grupo 01		36 983,00	165 956,00				36 983,00	165 956,00
	Total do capítulo 16		36 983,00	165 956,00				36 983,00	165 956,00
	Total das Receitas orçamentais		5 836 983,00	4 694 107,00				5 836 983,00	4 694 107,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL S. PEDRO GONCALVES TELMO - PENICHE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	134.902,00		32.107,00			134.902,00		32.107,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.579.307,00		1.154.617,00			1.579.307,00		1.154.617,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	291.826,00		191.597,00			291.826,00		191.597,00
010111		REPRESENTAÇÃO	22.272,00		7.215,00			22.272,00		7.215,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	146.209,00		92.859,00			146.209,00		92.859,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	321.765,00		151.114,00			321.765,00		151.114,00
		Total do subagrupamento 01	2.496.281,00		1.629.509,00			2.496.281,00		1.629.509,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	166.050,00		134.632,00			166.050,00		134.632,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2.100,00		1.118,00			2.100,00		1.118,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1.100,00		747,00			1.100,00		747,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	20.000,00		15.144,00			20.000,00		15.144,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	163.400,00		133.803,00			163.400,00		133.803,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10,00					10,00		
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5.523,00					5.523,00		
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15.010,00		46.705,00			15.010,00		46.705,00
		Total do subagrupamento 02	373.193,00		332.149,00			373.193,00		332.149,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	55.000,00		35.719,00			55.000,00		35.719,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.760,00		14.238,00			15.760,00		14.238,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	394.000,00		264.919,00			394.000,00		264.919,00
010308		OUTRAS PENSÕES	45.000,00		34.275,00			45.000,00		34.275,00
		Total do subagrupamento 03	509.760,00		349.151,00			509.760,00		349.151,00
		Total do agrupamento 01	3.379.234,00		2.310.809,00			3.379.234,00		2.310.809,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94.500,00		51.251,00			94.500,00		51.251,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10,00					10,00		
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	55.010,00		37.143,00			55.010,00		37.143,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.020,00		8.092,00			20.020,00		8.092,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	330.766,00		327.441,00			330.766,00		327.441,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	140.010,00		167.264,00			140.010,00		167.264,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	35.010,00		10.854,00			35.010,00		10.854,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00		29,00			1.000,00		29,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,00		146,00			10,00		146,00
020121		OUTROS BENS	15.010,00		7.664,00			15.010,00		7.664,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL S. PEDRO GONCALVES TELMO - PENICHE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		691 346,00	609 884,00				691 346,00	609 884,00
020200	AQUISSAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		95 000,00	84 555,00				95 000,00	84 555,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		33 000,00	8 120,00				33 000,00	8 120,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		9 700,00	3 396,00				9 700,00	3 396,00
020209	COMUNICACOES		24 700,00	15 720,00				24 700,00	15 720,00
020210	TRANSPORTES		300,00	51,00				300,00	51,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		600,00	195,00				600,00	195,00
020212	SEGUROS		12 000,00	3 483,00				12 000,00	3 483,00
020213	DESLACACOES E ESTADAS		2 500,00	2 978,00				2 500,00	2 978,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10,00	44 976,00				10,00	44 976,00
020215	FORMACAO		10 000,00	12 623,00				10 000,00	12 623,00
020217	PUBLICIDADE		2 500,00					2 500,00	
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		1 500,00	1 159,00				1 500,00	1 159,00
020219	ASSISTENCIA TECNICA		22 000,00	4 691,00				22 000,00	4 691,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 168 030,00	883 954,00				1 168 030,00	883 954,00
020222	SERVICOS DE SAUDE		45 360,00	160 788,00				45 360,00	160 788,00
020223	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		20,00					20,00	
020225	OUTROS SERVICOS		41 050,00	95 489,00				41 050,00	95 489,00
	Total do subagrupamento 02		1 468 270,00	1 322 178,00				1 468 270,00	1 322 178,00
	Total do agrupamento 02		2 159 616,00	1 932 062,00				2 159 616,00	1 932 062,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		30,00					30,00	
	Total do subagrupamento 06		30,00					30,00	
	Total do agrupamento 03		30,00					30,00	
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		2 640,00					2 640,00	
	Total do subagrupamento 03		2 640,00					2 640,00	
	Total do agrupamento 04		2 640,00					2 640,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 510,00	51,00				1 510,00	51,00
060203	OUTRAS		250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 02		1 760,00	51,00				1 760,00	51,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL S. PEDRO GONCALVES TELMO - PENICHE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		1 760,00	51,00				1 760,00	51,00
	Total das despesas correntes		5 543 280,00	4 242 922,00				5 543 280,00	4 242 922,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFICIOS		125 010,00	99,00				125 010,00	99,00
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00					10,00	
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5 010,00	1 829,00				5 010,00	1 829,00
070106	SOFTWARE INFORMATICO		20,00					20,00	
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 010,00	59,00				1 010,00	59,00
070108	EQUIPAMENTO BASICO		125 100,00	67 465,00				125 100,00	67 465,00
070109	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		510,00					510,00	
070110	OUTROS INVESTIMENTOS		40,00					40,00	
070111									
070115									
	Total do subagrupamento 01		256 710,00	69 452,00				256 710,00	69 452,00
	Total do agrupamento 07		256 710,00	69 452,00				256 710,00	69 452,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
080000	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080300	ESTADO		10,00					10,00	
080301			10,00					10,00	
	Total do subagrupamento 03		10,00					10,00	
	Total do agrupamento 08		10,00					10,00	
	Total das despesas de capital		256 720,00	69 452,00				256 720,00	69 452,00
	Total das Despesas orçamentais		5 800 000,00	4 312 374,00				5 800 000,00	4 312 374,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		62 000,00	4 812,00				62 000,00		4 812,00
040108	TAXAS MODERADORAS		62 000,00	4 812,00				62 000,00		4 812,00
	Total do grupo 01		62 000,00	4 812,00				62 000,00		4 812,00
	Total do capítulo 04		62 000,00	4 812,00				62 000,00		4 812,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50 000,00					50 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00					50 000,00		
	Total do grupo 02		50 000,00					50 000,00		
	Total do capítulo 05		50 000,00					50 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		18 072 358,00	1 506 030,00				18 072 358,00		1 506 030,00
	Total do grupo 03		18 072 358,00	1 506 030,00				18 072 358,00		1 506 030,00
	Total do capítulo 06		18 072 358,00	1 506 030,00				18 072 358,00		1 506 030,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVÇOS:		1 679 102,00	40 693,00				1 679 102,00		40 693,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		772 000,00	21 273,00				772 000,00		21 273,00
070299	OUTROS		2 451 102,00	61 966,00				2 451 102,00		61 966,00
	Total do grupo 02		2 451 102,00	61 966,00				2 451 102,00		61 966,00
	Total do capítulo 07		2 451 102,00	61 966,00				2 451 102,00		61 966,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		50 000,00	2 545,00				50 000,00		2 545,00
080199	OUTRAS		50 000,00	2 545,00				50 000,00		2 545,00
	Total do grupo 01		50 000,00	2 545,00				50 000,00		2 545,00
	Total do capítulo 08		50 000,00	2 545,00				50 000,00		2 545,00
	Total das receitas correntes		20 685 460,00	1 575 353,00				20 685 460,00		1 575 353,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	352	1 537 718,00					1 537 718,00		
	Total do grupo 01		1 537 718,00					1 537 718,00		
	Total do capítulo 16		1 537 718,00					1 537 718,00		

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
 HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		22 223 178,00	1 575 353,00				22 223 178,00	1 575 353,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		219 996,00			219 996,00	17 049,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 318 104,00			6 318 104,00	505 372,00
010102		ORÇ. SOCIAIS		368 698,00			368 698,00	71 370,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		83 005,00			83 005,00	1 978,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		597 934,00			597 934,00	7 853,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		47 432,00			47 432,00	3 953,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		422 712,00			422 712,00	31 462,00
010111		REPRESENTAÇÃO		1 231 050,00			1 231 050,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO						
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
		Total do subagrupamento 01		9 288 931,00			9 288 931,00	639 037,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		87 500,00			87 500,00	2 296,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		27 500,00			27 500,00	1 229,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 020,00			1 020,00	86,00
010205		ABONO P/ FALHAS		15 150,00			15 150,00	1 344,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		513 600,00			513 600,00	42 651,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		80 000,00			80 000,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		43 500,00			43 500,00	7 611,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		768 270,00			768 270,00	55 217,00
		Total do subagrupamento 02		1 309 999,00			1 309 999,00	67 500,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL		301 500,00			301 500,00	5 156,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		55 500,00			55 500,00	4 980,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 000,00			10 000,00	14 834,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 309 999,00			1 309 999,00	99 952,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 500 000,00			1 500 000,00	103 173,00
010308		OUTRAS PENSÕES		3 176 999,00			3 176 999,00	228 095,00
		Total do subagrupamento 03		13 234 200,00			13 234 200,00	922 349,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		175 000,00			175 000,00	136,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		30 000,00			30 000,00	182,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		242 500,00			242 500,00	10,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		67 500,00			67 500,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		825 000,00			825 000,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		46 000,00			46 000,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS		102 500,00			102 500,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00			1 000,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000,00			10 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121	OUTROS BENS		65 000,00	751,00				65 000,00	751,00
	Total do subagrupamento 01		1 564 500,00	1 079,00				1 564 500,00	1 079,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		370 000,00	19 942,00				370 000,00	19 942,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES		50 000,00					50 000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	49,00				20 000,00	49,00
020203	CONSERVACAO DE BENS		9 000,00	263,00				9 000,00	263,00
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS		76 551,00					76 551,00	
020209	COMUNICACOES		600,00	102,00				600,00	102,00
020210	TRANSPORTES		3 500,00					3 500,00	
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		10 000,00	1 893,00				10 000,00	1 893,00
020212	SEGUROS		2 500,00					2 500,00	
020215	FORMACAO		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		162 000,00					162 000,00	
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		7 500,00					7 500,00	
020219	ASSISTENCIA TECNICA		284 500,00	108,00				284 500,00	108,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4 204 775,00					4 204 775,00	
020222	SERVICOS DE SAUDE		120 650,00	23 319,00				120 650,00	23 319,00
020225	OUTROS SERVICOS		5 326 576,00	45 676,00				5 326 576,00	45 676,00
	Total do subagrupamento 02		6 891 076,00	46 755,00				6 891 076,00	46 755,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL		7 184,00					7 184,00	
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		7 184,00					7 184,00	
	Total do subagrupamento 03		7 184,00					7 184,00	
	Total do agrupamento 04		7 184,00					7 184,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 850,00					12 850,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		10 150,00	765,00				10 150,00	765,00
060203	OUTRAS		23 000,00	765,00				23 000,00	765,00
	Total do subagrupamento 02		23 000,00	765,00				23 000,00	765,00
	Total do agrupamento 06		23 000,00	765,00				23 000,00	765,00
	Total das despesas correntes		20 155 460,00	969 869,00				20 155 460,00	969 869,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		350 000,00					350 000,00	
070103	EDIFICIOS								



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS - PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		30 000,00					30 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		50 000,00					50 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO		75 000,00					75 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 01		530 000,00					530 000,00	
	Total do agrupamento 07		530 000,00					530 000,00	
	Total das despesas de capital		530 000,00					530 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		20 685 460,00	969 869,00				20 685 460,00	969 869,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		155 104,00	117 673,00				155 104,00	117 673,00
040108	TAXAS MODERADORAS		155 104,00	117 673,00				155 104,00	117 673,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		155 104,00	117 673,00				155 104,00	117 673,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		735,00	3 721,00				735,00	3 721,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		735,00	3 721,00				735,00	3 721,00
	Total do grupo 02		735,00	3 721,00				735,00	3 721,00
	Total do capítulo 05		735,00	3 721,00				735,00	3 721,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	353	30 023 312,00	30 023 312,00				30 023 312,00	30 023 312,00
	Total do grupo 03		30 023 312,00	30 023 312,00				30 023 312,00	30 023 312,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	354	108 855,00	108 855,00				108 855,00	108 855,00
	Total do grupo 09		108 855,00	108 855,00				108 855,00	108 855,00
	Total do capítulo 06		30 132 167,00	30 132 167,00				30 132 167,00	30 132 167,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	355	717 606,00	472 569,00				717 606,00	472 569,00
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	356	7 700 990,00	2 555 876,00				7 700 990,00	2 555 876,00
070299	OUTROS	357	1 226 758,00	880 983,00				1 226 758,00	880 983,00
	Total do grupo 02		9 645 354,00	3 909 428,00				9 645 354,00	3 909 428,00
	Total do capítulo 07		9 645 354,00	3 909 428,00				9 645 354,00	3 909 428,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	358	157 975,00	88 380,00				157 975,00	88 380,00
	Total do grupo 01		157 975,00	88 380,00				157 975,00	88 380,00
	Total do capítulo 08		157 975,00	88 380,00				157 975,00	88 380,00
	Total das receitas correntes		40 091 335,00	34 251 369,00				40 091 335,00	34 251 369,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVICO	359	335 085,00	335 085,00				335 085,00	335 085,00
	Total do grupo 01		335 085,00	335 085,00				335 085,00	335 085,00
	Total do capítulo 16		335 085,00	335 085,00				335 085,00	335 085,00
	Total das Receitas orçamentais		40 426 420,00	34 586 454,00				40 426 420,00	34 586 454,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	2013	179 150,00	181 963,00				179 150,00	181 963,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2014	10 081 992,00	9 167 500,00				10 081 992,00	9 167 500,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2015	2 834 518,00	2 679 852,00				2 834 518,00	2 679 852,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2016	71 111,00	10 022,00				71 111,00	10 022,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2017	307 351,00	262 196,00				307 351,00	262 196,00
010110		GRATIFICACOES		5 969,00	2 503,00				5 969,00	2 503,00
010111		REPRESENTACAO		50 280,00	59 026,00				50 280,00	59 026,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2018	691 182,00	744 769,00				691 182,00	744 769,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2019	3 353 905,00	2 195 410,00				3 353 905,00	2 195 410,00
		Total do subagrupamento 01		17 575 458,00	15 303 241,00				17 575 458,00	15 303 241,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		222 062,00	86 955,00				222 062,00	86 955,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		11 380,00	28 432,00				11 380,00	28 432,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 901,00	1 391,00				1 901,00	1 391,00
010206		FORMACAO	2020	75 440,00	6 163,00				75 440,00	6 163,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO		4 436,00	5 794,00				4 436,00	5 794,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2021	962 526,00	1 050 094,00				962 526,00	1 050 094,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2022	87 982,00	9 032,00				87 982,00	9 032,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		57 284,00					57 284,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		32 766,00	44 723,00				32 766,00	44 723,00
		Total do subagrupamento 02		1 455 777,00	1 232 584,00				1 455 777,00	1 232 584,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2023	565 424,00	477 684,00				565 424,00	477 684,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		58 328,00	63 811,00				58 328,00	63 811,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		54 700,00	84 518,00				54 700,00	84 518,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		2 872 274,00	2 448 923,00				2 872 274,00	2 448 923,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	2024	2 552,00	2 548,00				2 552,00	2 548,00
010308		OUTRAS PENSOES	2025	583 190,00	517 539,00				583 190,00	517 539,00
		Total do subagrupamento 03		4 136 468,00	3 595 023,00				4 136 468,00	3 595 023,00
		Total do agrupamento 01		23 167 703,00	20 130 848,00				23 167 703,00	20 130 848,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	2026	655 320,00	517 631,00				655 320,00	517 631,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2027	1 942 597,00	1 441 752,00				1 942 597,00	1 441 752,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2028	900,00	598,00				900,00	598,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		111 289,00	73 301,00				111 289,00	73 301,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2029	2 718 296,00	4 089 220,00				2 718 296,00	4 089 220,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		150 735,00	148 237,00				150 735,00	148 237,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		126 207,00	92 829,00				126 207,00	92 829,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2030	8 871,00	4 474,00				8 871,00	4 474,00
020121		OUTROS BENS	2031	95 738,00	40 533,00				95 738,00	40 533,00
		Total do subagrupamento 01		5 809 953,00	6 408 575,00				5 809 953,00	6 408 575,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2032	1 308 273,00	1 002 139,00				1 308 273,00	1 002 139,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2033	753 181,00	549 910,00				753 181,00	549 910,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2034	400 352,00	174 431,00				400 352,00	174 431,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2035	56 132,00	54 513,00				56 132,00	54 513,00
020209		COMUNICAÇÕES	2036	206 021,00	143 038,00				206 021,00	143 038,00
020210		TRANSPORTES	2037	18 430,00	14 709,00				18 430,00	14 709,00
020212		SEGUROS		34 247,00	11 089,00				34 247,00	11 089,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2038	13 520,00	14 052,00				13 520,00	14 052,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 560,00					1 560,00	
020215		FORMAÇÃO	2039	21 150,00	21 674,00				21 150,00	21 674,00
020217		PUBLICIDADE	2040	3 619,00	2 340,00				3 619,00	2 340,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2041	117 523,00	87 830,00				117 523,00	87 830,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2042	74 004,00	53 313,00				74 004,00	53 313,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2043	1 567 284,00	1 304 345,00				1 567 284,00	1 304 345,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		1 902 916,00	1 396 707,00				1 902 916,00	1 396 707,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		31 971,00					31 971,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	2044	3 974 543,00	2 441 993,00				3 974 543,00	2 441 993,00
		Total do subagrupamento 02		10 484 726,00	7 272 083,00				10 484 726,00	7 272 083,00
		Total do agrupamento 02		16 294 679,00	13 680 658,00				16 294 679,00	13 680 658,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		39 435,00	2 566,00				39 435,00	2 566,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		39 435,00	2 566,00				39 435,00	2 566,00
		Total do subagrupamento 06		39 435,00	2 566,00				39 435,00	2 566,00
		Total do agrupamento 03		39 435,00	2 566,00				39 435,00	2 566,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		18 207,00	14 280,00				18 207,00	14 280,00
		Total do subagrupamento 03		18 207,00	14 280,00				18 207,00	14 280,00
		Total do agrupamento 04		18 207,00	14 280,00				18 207,00	14 280,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201		IMPOSTOS E TAXAS		20 516,00	31 755,00				20 516,00	31 755,00
060203		OUTRAS	2045	90 550,00	66 966,00				90 550,00	66 966,00
		Total do subagrupamento 02		111 066,00	98 721,00				111 066,00	98 721,00
		Total do agrupamento 06		111 066,00	98 721,00				111 066,00	98 721,00
		Total das despesas correntes		39 631 090,00	33 927 073,00				39 631 090,00	33 927 073,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS		709 106,00	70 615,00				709 106,00	70 615,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE		446,00	772,00				446,00	772,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2046	6 435,00	34 790,00				6 435,00	34 790,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2047	12 254,00	150 073,00				12 254,00	150 073,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6 035,00	5 275,00				6 035,00	5 275,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO		59 515,00	40 232,00				59 515,00	40 232,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2048	1 539,00	1 180,00				1 539,00	1 180,00
		Total do subagrupamento 01		795 330,00	302 937,00				795 330,00	302 937,00
		Total do agrupamento 07		795 330,00	302 937,00				795 330,00	302 937,00
		Total das despesas de capital		795 330,00	302 937,00				795 330,00	302 937,00
		Total das Despesas orçamentais		40 426 420,00	34 230 010,00				40 426 420,00	34 230 010,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	360	31 509,00	31 509,00				31 509,00	31 509,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		31 509,00	31 509,00				31 509,00	31 509,00
	Total do capítulo 04		31 509,00	31 509,00				31 509,00	31 509,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	361	5 651,00	5 651,00				5 651,00	5 651,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		5 651,00	5 651,00				5 651,00	5 651,00
	Total do capítulo 05		5 651,00	5 651,00				5 651,00	5 651,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	362	14 558 312,00	14 558 312,00				14 558 312,00	14 558 312,00
	Total do grupo 03		14 558 312,00	14 558 312,00				14 558 312,00	14 558 312,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	363	310 236,00	310 236,00				310 236,00	310 236,00
	Total do grupo 09		310 236,00	310 236,00				310 236,00	310 236,00
	Total do capítulo 06		14 868 548,00	14 868 548,00				14 868 548,00	14 868 548,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	364	888,00	888,00				888,00	888,00
	Total do grupo 01		888,00	888,00				888,00	888,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	365	4 436,00	4 436,00				4 436,00	4 436,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	366	3 567 417,00	3 567 417,00				3 567 417,00	3 567 417,00
070299	OUTROS	367	452 307,00	452 307,00				452 307,00	452 307,00
	Total do grupo 02		4 024 160,00	4 024 160,00				4 024 160,00	4 024 160,00
	Total do capítulo 07		4 025 048,00	4 025 048,00				4 025 048,00	4 025 048,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	368	183 022,00	183 022,00				183 022,00	183 022,00
	Total do grupo 01		183 022,00	183 022,00				183 022,00	183 022,00
	Total do capítulo 08		183 022,00	183 022,00				183 022,00	183 022,00
	Total das receitas correntes		19 113 778,00	19 113 778,00				19 113 778,00	19 113 778,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	369	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do grupo 08		250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do capítulo 10		250,00	250,00				250,00	250,00
	Total das receitas de capital		250,00	250,00				250,00	250,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	370	1 730 487,00	1 730 487,00				1 730 487,00	1 730 487,00
160103	NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO	371	246 607,00	246 607,00				246 607,00	246 607,00
	Total do grupo 01		1 977 094,00	1 977 094,00				1 977 094,00	1 977 094,00
	Total do capítulo 16		1 977 094,00	1 977 094,00				1 977 094,00	1 977 094,00
	Total das Receitas orçamentais		21 091 122,00	21 091 122,00				21 091 122,00	21 091 122,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	2049	187 343,00				187 343,00	187 343,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2050	7 603 087,00				7 603 087,00	7 541 161,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2051	897 363,00				897 363,00	897 363,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2052	46 221,00				46 221,00	46 221,00
010110		GRATIFICACOES	2053	2 799,00				2 799,00	2 799,00
010111		REPRESENTACAO	2054	58 721,00				58 721,00	58 721,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2055	526 184,00				526 184,00	524 194,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2056	1 532 244,00				1 532 244,00	1 521 924,00
		Total do subagrupamento 01		10 853 962,00				10 853 962,00	10 779 726,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2057	124 127,00				124 127,00	124 127,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2058	19 768,00				19 768,00	19 768,00
010205		ABONO P/FALHAS	2059	1 844,00				1 844,00	1 844,00
010206		FORMACAO	2060	7 341,00				7 341,00	7 341,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENCAO	2061	43 644,00				43 644,00	43 644,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2062	915 640,00				915 640,00	915 640,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCÕES	2063	104 998,00				104 998,00	104 998,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2064	1 217 362,00				1 217 362,00	1 217 362,00
		Total do subagrupamento 02		1 217 362,00				1 217 362,00	1 217 362,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2065	283 603,00				283 603,00	283 603,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2066	75 193,00				75 193,00	75 193,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2067	21 752,00				21 752,00	21 752,00
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	2068	1 701 345,00				1 701 345,00	1 701 345,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2069	9 022,00				9 022,00	9 022,00
010308		OUTRAS PENSÕES	2070	167 130,00				167 130,00	167 130,00
		Total do subagrupamento 03		2 258 045,00				2 258 045,00	2 258 045,00
		Total do agrupamento 01		14 329 369,00				14 329 369,00	14 255 133,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2071	345 962,00				345 962,00	345 962,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2072	481 657,00				481 657,00	481 657,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2073	466 174,00				466 174,00	466 174,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2074	76 452,00				76 452,00	76 452,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2075	521 202,00				521 202,00	521 202,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2076	84 879,00				84 879,00	84 879,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2077	106 980,00				106 980,00	106 980,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2078	3 212,00	3 212,00				3 212,00	3 212,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2079	73 006,00	73 006,00				73 006,00	73 006,00
020121		OUTROS BENS	2080							
		Total do subagrupamento 01		2 159 524,00	2 159 524,00				2 159 524,00	2 159 524,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2081	272 951,00	272 951,00				272 951,00	272 951,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2082	301 610,00	301 610,00				301 610,00	301 610,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2083	52 934,00	52 934,00				52 934,00	52 934,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2084	30 230,00	30 230,00				30 230,00	30 230,00
020209		COMUNICAÇÕES	2085	95 114,00	95 114,00				95 114,00	95 114,00
020210		TRANSPORTES	2086	252,00	252,00				252,00	252,00
020212		SEGUROS	2087	11 253,00	11 253,00				11 253,00	11 253,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2088	9 595,00	9 595,00				9 595,00	9 595,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2089	30 120,00	30 120,00				30 120,00	30 120,00
020215		FORMAÇÃO	2090	6 720,00	6 720,00				6 720,00	6 720,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2091	490,00	490,00				490,00	490,00
020217		PUBLICIDADE	2092	2 654,00	2 654,00				2 654,00	2 654,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2093	115 317,00	115 317,00				115 317,00	115 317,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2094	100 228,00	100 228,00				100 228,00	100 228,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2095	571 087,00	571 087,00				571 087,00	571 087,00
020222		SERVÍCIOS DE SAÚDE	2096	502 560,00	502 560,00				502 560,00	502 560,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2097	436 717,00	436 717,00				436 717,00	436 717,00
		Total do subagrupamento 02		2 539 831,00	2 539 831,00				2 539 831,00	2 539 831,00
		Total do agrupamento 02		4 699 355,00	4 699 355,00				4 699 355,00	4 699 357,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2098	348,00	348,00				348,00	348,00
		Total do subagrupamento 06		348,00	348,00				348,00	348,00
		Total do agrupamento 03		348,00	348,00				348,00	348,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2099	44 064,00	44 064,00				44 064,00	44 064,00
		Total do subagrupamento 03		44 064,00	44 064,00				44 064,00	44 064,00
		Total do agrupamento 04		44 064,00	44 064,00				44 064,00	44 064,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2100	13 112,00	13 112,00				13 112,00	13 112,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTRAS	2101	300 842,00	300 842,00				300 842,00	300 842,00
		Total do subagrupamento 02		313 954,00	313 954,00				313 954,00	313 954,00
		Total do agrupamento 06		313 954,00	313 954,00				313 954,00	313 954,00
		Total das despesas correntes		19 387 090,00	19 312 856,00				19 387 090,00	19 312 856,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	2102	1 607 388,00	155 036,00				1 607 388,00	155 036,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2103	26 046,00	26 046,00				26 046,00	26 046,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2104	22 859,00	22 859,00				22 859,00	22 859,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2105	7 571,00	7 571,00				7 571,00	7 571,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2106	30 696,00	30 696,00				30 696,00	30 696,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2107	9 318,00	9 318,00				9 318,00	9 318,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2108							
		Total do subagrupamento 01		1 703 878,00	251 526,00				1 703 878,00	251 526,00
		Total do agrupamento 07		1 703 878,00	251 526,00				1 703 878,00	251 526,00
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	2109	154,00	154,00				154,00	154,00
		Total do subagrupamento 03		154,00	154,00				154,00	154,00
		Total do agrupamento 08		154,00	154,00				154,00	154,00
		Total das despesas de capital		1 704 032,00	251 680,00				1 704 032,00	251 680,00
		Total das Despesas orçamentais		21 091 122,00	19 564 536,00				21 091 122,00	19 564 536,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	372	176 165,00	678 752,00				176 165,00	678 752,00
	Total do grupo 01		176 165,00	678 752,00				176 165,00	678 752,00
	Total do capítulo 04		176 165,00	678 752,00				176 165,00	678 752,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	373	2 585,00	2 264,00				2 585,00	2 264,00
	Total do grupo 02		2 585,00	2 264,00				2 585,00	2 264,00
	Total do capítulo 05		2 585,00	2 264,00				2 585,00	2 264,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	374	78 650,00	78 650,00				78 650,00	78 650,00
060102	PRIVADAS	375	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do grupo 01		86 150,00	86 150,00				86 150,00	86 150,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	376	13 352 766,00	48 968 372,00				13 352 766,00	48 968 372,00
	Total do grupo 03		13 352 766,00	48 968 372,00				13 352 766,00	48 968 372,00
	Total do capítulo 06		13 438 916,00	49 054 522,00				13 438 916,00	49 054 522,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	377	1 105,00	16 682,00				1 105,00	16 682,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	378	368 040,00	4 281 437,00				368 040,00	4 281 437,00
070299	OUTROS	379	370 145,00	291 610,00				370 145,00	291 610,00
	Total do grupo 02		370 145,00	4 589 729,00				370 145,00	4 589 729,00
	Total do capítulo 07		370 145,00	4 589 729,00				370 145,00	4 589 729,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	380		14 590,00					14 590,00
	Total do grupo 01			14 590,00					14 590,00
	Total do capítulo 08			14 590,00					14 590,00
	Total das receitas correntes		13 987 811,00	54 339 857,00				13 987 811,00	54 339 857,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
**CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100800	FAMILIAS:									
100801	FAMILIAS	381	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
	Total do grupo 08		1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
	Total do capítulo 10		1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
	Total das receitas de capital		1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	382	633 558,00	633 503,00			633 503,00	633 558,00		633 503,00
	Total do grupo 01		633 558,00	633 503,00			633 503,00	633 558,00		633 503,00
	Total do capítulo 16		633 558,00	633 503,00			633 503,00	633 558,00		633 503,00
	Total das Receitas orçamentais		15 721 369,00	56 073 360,00			56 073 360,00	15 721 369,00		56 073 360,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			228 391,00					228 391,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			12 615 906,00					12 615 906,00
010102	ORÇ. SOCIAIS	2110	21 225,00	1 834 001,00				21 225,00	1 834 001,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2111		363 948,00					363 948,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2112		113 802,00					113 802,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2113		60 603,00					60 603,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2114		841 995,00					841 995,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2115		2 781 723,00					2 781 723,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEEICAO	2116	146 547,00					146 547,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2117	167 772,00					167 772,00	
	Total do subagrupamento 01		167 772,00	18 840 369,00				167 772,00	18 840 369,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 054 004,00				545 204,00	3 054 004,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2118	545 204,00					129,00	15 489,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2119	129,00					74,00	3 648,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2120	74,00					10,00	6 749,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2121	10,00						
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2122	36 907,00					36 907,00	384 432,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2123	399 142,00					399 142,00	1 232 742,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2124	9 303,00					9 303,00	29 313,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2125	50 000,00					50 000,00	27 568,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2126	438 120,00					438 120,00	987 619,00
	Total do subagrupamento 02		1 478 889,00	5 741 564,00				1 478 889,00	5 741 564,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			699 673,00					699 673,00
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2127	44 354,00					44 354,00	138 640,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2128	13 828,00					13 828,00	94 357,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2129	473 420,00					473 420,00	3 157 709,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2130	1 011,00					1 011,00	1 011,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2131	140 703,00					140 703,00	482 321,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2132	672 305,00					672 305,00	4 573 711,00
	Total do subagrupamento 03		2 318 966,00	29 155 644,00				2 318 966,00	29 155 644,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			246 227,00					246 227,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			205 410,00					205 410,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2133	90,00					90,00	49 643,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2134	4 671,00					4 671,00	159 259,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2135	3 832 482,00					3 832 482,00	6 263 496,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2136							
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2137							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2138	635 880,00	2 036 390,00				635 880,00	2 036 390,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2139	169 775,00	168 896,00				169 775,00	168 896,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2140	7 882,00	6 467,00				7 882,00	6 467,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2141	4 330,00	4 330,00				4 330,00	4 330,00
020121		OUTROS BENS	2142	199 815,00	185 785,00				199 815,00	185 785,00
		Total do subagrupamento 01		4 850 595,00	9 325 903,00				4 850 595,00	9 325 903,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2143	102 163,00	398 184,00				102 163,00	398 184,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2144	227 321,00	227 321,00				227 321,00	227 321,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2145	511 103,00	634 782,00				511 103,00	634 782,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2146	116 554,00	135 796,00				116 554,00	135 796,00
020209		COMUNICAÇÕES	2147	500,00	113 114,00				500,00	113 114,00
020210		TRANSPORTES	2148	7 457,00	16 027,00				7 457,00	16 027,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2149		1 636,00					1 636,00
020212		SEGUROS	2150	7 135,00	7 135,00				7 135,00	7 135,00
020213		DESLACAOES E ESTADAS	2151	5 686,00	27 275,00				5 686,00	27 275,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2152	145 106,00	184 116,00				145 106,00	184 116,00
020215		FORMAÇÃO	2153	9 561,00	25 461,00				9 561,00	25 461,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2154	646,00	636,00				646,00	636,00
020217		PUBLICIDADE	2155		11 130,00					11 130,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANÇA	2156	7 562,00	7 562,00				7 562,00	7 562,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2157	194 961,00	194 961,00				194 961,00	194 961,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2158	1 519 174,00	5 364 744,00				1 519 174,00	5 364 744,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2159	2 382 881,00	2 631 689,00				2 382 881,00	2 631 689,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2160	1 510,00	1 680,00				1 510,00	1 680,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2161	2 755 451,00	4 617 965,00				2 755 451,00	4 617 965,00
		Total do subagrupamento 02		7 557 792,00	14 601 214,00				7 557 792,00	14 601 214,00
		Total do agrupamento 02		12 408 387,00	23 927 117,00				12 408 387,00	23 927 117,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2162	19 659,00	21 136,00				19 659,00	21 136,00
		Total do subagrupamento 06		19 659,00	21 136,00				19 659,00	21 136,00
		Total do agrupamento 03		19 659,00	21 136,00				19 659,00	21 136,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	2163	149,00	23 001,00				149,00	23 001,00
		Total do subagrupamento 03		149,00	23 001,00				149,00	23 001,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 04		149,00	23 001,00				149,00	23 001,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS			4 518,00					4 518,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2164	27 199,00	54 284,00					54 284,00
060203		OUTRAS	2165	27 199,00	58 802,00					58 802,00
		Total do subagrupamento 02		27 199,00	58 802,00				27 199,00	58 802,00
		Total do agrupamento 06		27 199,00	58 802,00				27 199,00	58 802,00
		Total das despesas correntes		14 774 360,00	53 185 700,00				14 774 360,00	53 185 700,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	2166	109 179,00	234 080,00				109 179,00	234 080,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	2167	99,00	99,00				99,00	99,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2168	360 144,00	407 144,00				360 144,00	407 144,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2169	320 846,00	331 956,00				320 846,00	331 956,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2170	6 798,00	77 798,00				6 798,00	77 798,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2171	137 771,00	850 540,00				137 771,00	850 540,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2172	900,00	1 477,00				900,00	1 477,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2173	2 531,00	10 984,00				2 531,00	10 984,00
		Total do subagrupamento 01		938 268,00	1 914 078,00				938 268,00	1 914 078,00
		Total do agrupamento 07		938 268,00	1 914 078,00				938 268,00	1 914 078,00
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	2174	8 741,00	4 751,00				8 741,00	4 751,00
		Total do subagrupamento 03		8 741,00	4 751,00				8 741,00	4 751,00
		Total do agrupamento 08		8 741,00	4 751,00				8 741,00	4 751,00
		Total das despesas de capital		947 009,00	1 918 829,00				947 009,00	1 918 829,00
		Total das Despesas orçamentais		15 721 369,00	55 104 529,00				15 721 369,00	55 104 529,00
		Total geral da receita orçamental do ministério		13 878 972 259,00	13 771 264 424,51			91 171 675,00	13 970 143 934,00	13 832 960 472,51
		Total geral da despesa orçamental do ministério		13 641 298 846,00	13 072 772 473,33			88 593 733,00	13 729 892 579,00	13 108 356 303,33



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - SAUDE  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  
NO MÊS DE JUNHO DE 2010  
NA DGO - DSIGIO

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94  
8 EXEMPLARES  
ISSN 0870-7987