



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

cgde



2022

CONTA GERAL DO ESTADO

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

MINISTÉRIOS 11 A 17

VOLUME II - TOMO IX



© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Orçamento, maio de 2023

Av. Infante D. Henrique, 1

1149-009 LISBOA

Telefone: (+351) 218 816 820

Volumes e Tomos Constituintes da Conta Geral do Estado de 2022

Volume I	Relatório e mapas contabilísticos
Tomo I	Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social
Tomo II	Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado
Tomo III	Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e Conta do Tribunal de Contas
Volume II	Elementos Informativos
Tomo I	Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado, Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social
Tomo II	Alterações Orçamentais: Subsetor Estado — Ministérios 01 a 06 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça]
Tomo III	Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] — Ministérios 07 a 17 [07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]
Tomo IV	Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado — Ministérios 01 a 06 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça]
Tomo V	Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] — Ministérios 07 a 17 [07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]
Tomo VI	Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA — Ministérios 01 a 10 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça; 07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
Tomo VII	Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] — Ministérios 11 a 17 [11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]
Tomo VIII	Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA — Ministérios 01 a 10 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça; 07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
Tomo IX	Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação] — Ministérios 11 a 17 [11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]

Índice

MAPA 41 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)	993
11 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO	995
12 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	1038
13 – MINISTÉRIO – SAÚDE	1183
14 – MINISTÉRIO – AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA	1523
15 – MINISTÉRIO – INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO	1624
16 – MINISTÉRIO – COESÃO TERRITORIAL	1699
17 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO	1735

cge



2022

CONTA GERAL DO ESTADO

MAPA 41

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

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	3 342 400,00	3 337 188,83				3 342 400,00	3 337 188,83
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		44 033,00	39 196,39				44 033,00	39 196,39
	Total do grupo 03		3 386 433,00	3 376 385,22				3 386 433,00	3 376 385,22
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4 600 380,00	3 867 073,20				4 600 380,00	3 867 073,20
	Total do grupo 06		4 600 380,00	3 867 073,20				4 600 380,00	3 867 073,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	3 989 772,00	669 200,16	7	26 605 000,00	2 428 201,10	30 594 772,00	3 097 401,26
	Total do grupo 09		3 989 772,00	669 200,16		26 605 000,00	2 428 201,10	30 594 772,00	3 097 401,26
	Total do capítulo 06		11 976 585,00	7 912 638,58		26 605 000,00	2 428 201,10	38 581 585,00	10 340 839,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	3	400,00	399,50				400,00	399,50
	Total do grupo 01		400,00	399,50				400,00	399,50
	Total do capítulo 08		400,00	399,50				400,00	399,50
	Total das receitas correntes		11 976 985,00	7 913 038,08		26 605 000,00	2 428 201,10	38 581 985,00	10 341 239,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		620 300,00	618 297,30				620 300,00	618 297,30
	Total do grupo 06		620 300,00	618 297,30				620 300,00	618 297,30
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				8	220 000,00	110 085,00	220 000,00	110 085,00
	Total do grupo 09					220 000,00	110 085,00	220 000,00	110 085,00
	Total do capítulo 10		620 300,00	618 297,30		220 000,00	110 085,00	840 300,00	728 382,30
	Total das receitas de capital		620 300,00	618 297,30		220 000,00	110 085,00	840 300,00	728 382,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4	4 627,00	3 458,39				4 627,00	3 458,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		4 627,00	3 458,39				4 627,00	3 458,39
	Total do capítulo 15		4 627,00	3 458,39				4 627,00	3 458,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		183 426,00					183 426,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5	4 823 367,00	2 240 484,61				4 823 367,00	2 240 484,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	6	5 006 793,00	2 240 484,61				5 006 793,00	2 240 484,61
	Total do grupo 01		5 006 793,00	2 240 484,61				5 006 793,00	2 240 484,61
	Total do capítulo 16		5 006 793,00	2 240 484,61				5 006 793,00	2 240 484,61
	Total das Receitas orçamentais		17 608 705,00	10 775 278,38		26 825 000,00	2 538 286,10	44 433 705,00	13 313 564,48
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						12 356 500,00		12 356 500,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						12 356 500,00		12 356 500,00
	Total do grupo 02						12 356 500,00		12 356 500,00
	Total do capítulo 17						12 356 500,00		12 356 500,00
	Total das Receitas extraorçamentais						12 356 500,00		12 356 500,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	117 594,00	112 283,79				117 594,00	112 283,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 413 218,00	2 186 733,08				2 413 218,00	2 186 733,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	211 436,00	57 566,39				211 436,00	57 566,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	250 390,00	84 790,68				250 390,00	84 790,68
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 413,00	1 399,56				1 413,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	7	90 335,00	56 554,33				90 335,00	56 554,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	133 572,00	110 039,49				133 572,00	110 039,49
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	429 500,00	415 535,38				429 500,00	415 535,38
	Total do subagrupamento 01		3 647 458,00	3 024 882,70				3 647 458,00	3 024 882,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	15 220,00	12 703,86				15 220,00	12 703,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	19 955,00	6 626,67				19 955,00	6 626,67
010205	ABONO P/ FALHAS	12	1 035,00	975,73				1 035,00	975,73
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	2 156,00	2 155,51				2 156,00	2 155,51
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	6 470,00	6 150,28				6 470,00	6 150,28
	Total do subagrupamento 02		44 836,00	28 612,05				44 836,00	28 612,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	4 646,00	4 645,05				4 646,00	4 645,05
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	862 631,00	691 037,62				862 631,00	691 037,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	16,00	15,55				16,00	15,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	30 372,00	30 367,31				30 372,00	30 367,31
	Total do subagrupamento 03		897 665,00	726 065,53				897 665,00	726 065,53
	Total do agrupamento 01		4 589 959,00	3 779 580,28				4 589 959,00	3 779 580,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	23 385,00	6 824,55				23 385,00	6 824,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00					3 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 500,00	1 399,63				8 500,00	1 399,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	167,24				500,00	167,24
020121	OUTROS BENS	20	11 615,00	11 323,67			206,00	11 615,00	11 323,67
	Total do subagrupamento 01		48 000,00	19 715,09			206,00	48 206,00	19 920,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	21	42 000,00					42 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	22	72 471,00	66 518,82				72 471,00	66 518,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23	13 305,00	2 148,32				13 305,00	2 148,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24	475 774,00					475 774,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	25	144 789,00	140 201,53	48	5 775,00	5 774,85	150 564,00	145 976,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26	23 497,00	16 928,17				23 497,00	16 928,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 200,00	1 180,80				1 200,00	1 180,80
020209	COMUNICAÇÕES	27	42 760,00	16 799,93				42 760,00	16 799,93
020210	TRANSPORTES	28	12 426,00	12 376,55				12 426,00	12 376,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29							
020212	SEGUROS	30	1 497,00					1 497,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31	92 719,00	20 250,83				92 719,00	20 250,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	32	1 869 395,00	220 447,98		300 000,00		2 169 395,00	220 447,98
020215	FORMAÇÃO	33	19 538,00	8 063,90				19 538,00	8 063,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	34	233 434,00	107 417,12	49	16 335,00	15 055,20	249 769,00	122 472,32
020217	PUBLICIDADE	35	1 385 857,00	732 801,56				1 385 857,00	732 801,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		39 244,00	39 243,72				39 244,00	39 243,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36	115 368,00	68 772,66				115 368,00	68 772,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 715 560,00	1 313 749,38	50	377 684,00	892,98	4 093 244,00	1 314 642,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37	12 150,00	9 993,72				12 150,00	9 993,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		750,00					750,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	129,16				5 000,00	129,16
	Total do subagrupamento 02		8 318 734,00	2 777 024,15		699 794,00	21 723,03	9 018 528,00	2 798 747,18
	Total do agrupamento 02		8 366 734,00	2 796 739,24		700 000,00	21 928,32	9 066 734,00	2 818 667,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	38	12 475,00	12 475,00	51	9 405 000,00		9 417 475,00	12 475,00
	Total do subagrupamento 01		12 475,00	12 475,00		9 405 000,00		9 417 475,00	12 475,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	39	535 050,00	535 050,00				535 050,00	535 050,00
	Total do subagrupamento 07		535 050,00	535 050,00				535 050,00	535 050,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS				52	16 500 000,00	2 406 272,78	16 500 000,00	2 406 272,78
	Total do subagrupamento 08					16 500 000,00	2 406 272,78	16 500 000,00	2 406 272,78
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	106 203,00	108 316,00				106 203,00	108 316,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	41	397 170,00					397 170,00	
	Total do subagrupamento 09		503 373,00	108 316,00				503 373,00	108 316,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	9	9 230,00	9 230,00				9 230,00	9 230,00
040199	TAXAS DIVERSAS			9 230,00				9 230,00	9 230,00
	Total do grupo 01			9 230,00				9 230,00	9 230,00
	Total do capítulo 04			9 230,00				9 230,00	9 230,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	10	3 217 435,00	3 021 781,00				5 246 935,00	3 063 250,45
060301	ESTADO		3 217 435,00	3 021 781,00			41 469,45	5 246 935,00	3 063 250,45
	Total do grupo 03			3 021 781,00			41 469,45	5 246 935,00	3 063 250,45
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		196 191,00	21 877,42				196 191,00	21 877,42
	Total do grupo 09		196 191,00	21 877,42				196 191,00	21 877,42
	Total do capítulo 06		3 413 626,00	3 043 658,42			41 469,45	5 443 126,00	3 085 127,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	11	227 886,00	142 399,30				227 886,00	142 399,30
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		227 886,00	142 399,30				227 886,00	142 399,30
	Total do grupo 01			142 399,30				227 886,00	142 399,30
070200	SERVIÇOS:	12	62 884,00	62 883,17				62 884,00	62 883,17
070299	OUTROS		62 884,00	62 883,17				62 884,00	62 883,17
	Total do grupo 02			62 883,17				62 884,00	62 883,17
	Total do capítulo 07		290 770,00	205 282,47				290 770,00	205 282,47
	Total das receitas correntes		3 713 626,00	3 258 170,89			41 469,45	5 743 126,00	3 299 640,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		30 500,00	30 500,00				1 691 000,00	30 500,00
100301	ESTADO		30 500,00	30 500,00				1 691 000,00	30 500,00
	Total do grupo 03			30 500,00				1 691 000,00	30 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		42 702,00	21 350,27				42 702,00	21 350,27
	Total do grupo 09		42 702,00	21 350,27				42 702,00	21 350,27
	Total do capítulo 10		73 202,00	51 850,27				1 733 702,00	51 850,27
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120604	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		73 202,00	51 850,27		1 660 500,00		1 733 702,00	51 850,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	13	58 272,00	286 119,00				58 272,00	286 119,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	286 119,00	286 119,00				286 119,00	286 119,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		344 391,00	286 119,00				344 391,00	286 119,00
	Total do grupo 01		344 391,00	286 119,00				344 391,00	286 119,00
	Total do capítulo 16		4 131 219,00	3 596 140,16				7 821 219,00	3 637 609,61
	Total das Receitas orçamentais								
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				15	1 560 000,00	1 518 530,55	1 560 000,00	1 518 530,55
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 560 000,00	1 518 530,55	1 560 000,00	1 518 530,55
	Total do grupo 02					1 560 000,00	1 518 530,55	1 560 000,00	1 518 530,55
	Total do capítulo 17					1 560 000,00	1 518 530,55	1 560 000,00	1 518 530,55
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	56	11 609,00	11 608,80				11 609,00	11 608,80
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	57	693 520,00	693 410,96				693 520,00	693 410,96
010109	PESSOAL EM QUALQUER REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	58	216 936,00	200 784,16				216 936,00	200 784,16
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	GRATIFICAÇÕES	59	1 636,00	1 399,56				1 636,00	1 399,56
010113	REPRESENTAÇÃO	60	38 201,00	38 200,72				38 201,00	38 200,72
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	61	42 872,00	42 871,05				42 872,00	42 871,05
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		156 459,00	147 518,03				156 459,00	147 518,03
	Total do subagrupamento 01		1 161 233,00	1 135 793,28				1 161 233,00	1 135 793,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	62	8 946,00	8 418,13				8 946,00	8 418,13
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63	92 992,00	53 439,66				92 992,00	53 439,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	64	1 009,00	935,91				1 009,00	935,91
010205	ABONO P/ FALHAS	65	739 764,00	615 927,57				739 764,00	615 927,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	66	4 176,00	3 915,49				4 176,00	3 915,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		846 887,00	682 636,76				846 887,00	682 636,76
	Total do subagrupamento 02		1 682 688,00	1 278 637,51				1 682 688,00	1 278 637,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	67	4 149,00	4 148,24				4 149,00	4 148,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	68	86,00	85,03				86,00	85,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	69	266 806,00	266 789,98				266 806,00	266 789,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	70	40,00	39,68				40,00	39,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	71	4 539,00	3 982,27				4 539,00	3 982,27
	Total do subagrupamento 03		275 620,00	275 045,20				275 620,00	275 045,20
	Total do agrupamento 01		2 283 740,00	2 093 475,24				2 283 740,00	2 093 475,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72	6 506,00	5 311,14				6 506,00	5 311,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	73	15 899,00	1 398,28				15 899,00	1 398,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74	21 937,00	14 367,80				21 937,00	14 367,80
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	75	2 536,00	2 535,18				2 536,00	2 535,18
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	76							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	77							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	78	279,00					279,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	79	5 912,00	5 208,12				5 912,00	5 208,12
020121	OUTROS BENS	80	53 069,00	28 820,52				53 069,00	28 820,52
	Total do subagrupamento 01		104	16 882,00	16 881,75			16 882,00	16 881,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		53 069,00	28 820,52				53 069,00	28 820,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	81	29 957,00	26 253,19				29 957,00	26 253,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	82	87 101,00	75 100,41				87 101,00	75 100,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	83	15 845,00	13 955,57				15 845,00	13 955,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		141 792,00	141 792,00				141 792,00	141 792,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84	2 246,00					2 246,00	
020209	COMUNICAÇÕES	85	42 126,00	25 377,44				42 126,00	25 377,44
020210	TRANSPORTES	86	16 330,00	9 453,08				16 330,00	9 453,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	87	2 976,00	2 601,15				2 976,00	2 601,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	88	108 911,00	53 224,31				108 911,00	53 224,31
020215	FORMAÇÃO	89	12 823,00	9 474,97				12 823,00	9 474,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	90	1 515,00	1 511,00				1 515,00	1 511,00
020217	PUBLICIDADE	91	916,00	853,75				916,00	853,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	92	136 941,00	116 029,47				136 941,00	116 029,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	93	14 355,00	5 662,29				14 355,00	5 662,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	94	360 362,00	234 077,31	105	2 012 618,00	24 587,70	2 372 980,00	258 665,01
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	95	5 158,00	5 156,75				5 158,00	5 156,75
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	96	6 000,00	2 788,35				6 000,00	2 788,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	97	29 178,00	28 711,35				29 178,00	28 711,35
	Total do subagrupamento 02		1 014 532,00	752 022,39		2 012 618,00	24 587,70	3 027 150,00	776 610,09
	Total do agrupamento 02		1 067 601,00	780 842,91		2 029 500,00	41 469,45	3 097 101,00	822 312,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	98	321 785,00	321 784,31				321 785,00	321 784,31
	Total do subagrupamento 09		321 785,00	321 784,31				321 785,00	321 784,31
	Total do agrupamento 04		321 785,00	321 784,31				321 785,00	321 784,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	99	40 500,00	9 308,16				40 500,00	9 308,16
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100	40 500,00	9 308,16				40 500,00	9 308,16
060203	OUTRAS		40 500,00	9 308,16				40 500,00	9 308,16
	Total do subagrupamento 02		40 500,00	9 308,16				40 500,00	9 308,16
	Total do agrupamento 06		40 500,00	9 308,16				40 500,00	9 308,16
	Total das despesas correntes		3 713 626,00	3 205 410,62		2 029 500,00	41 469,45	5 743 126,00	3 246 880,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	101	26 712,00	25 104,03		1 168 500,00		1 195 212,00	25 104,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	102	3 788,00	3 787,81		135 300,00		139 088,00	3 787,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	103	42 702,00	21 350,27		356 700,00		399 402,00	21 350,27
	Total do subagrupamento 01		73 202,00	50 242,11		1 660 500,00		1 733 702,00	50 242,11
	Total do agrupamento 07		73 202,00	50 242,11		1 660 500,00		1 733 702,00	50 242,11
	Total das despesas de capital		73 202,00	50 242,11		1 660 500,00		1 733 702,00	50 242,11
	Total das Despesas orçamentais		3 786 828,00	3 255 652,73		3 690 000,00	41 469,45	7 476 828,00	3 297 122,18
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				106	1 560 000,00		1 560 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 560 000,00		1 560 000,00	
	Total do subagrupamento 02					1 560 000,00		1 560 000,00	
	Total do agrupamento 12					1 560 000,00		1 560 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais					1 560 000,00		1 560 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50,00					50,00	
040201	JUROS DE MORA		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 04		50,00					50,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	16	227 670,00	227 670,00				227 670,00	227 670,00
	Total do grupo 03		227 670,00	227 670,00				227 670,00	227 670,00
	Total do capítulo 06		227 670,00	227 670,00				227 670,00	227 670,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	17	1 814 887,00	928 609,09				1 814 887,00	928 609,09
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	18	1 239 813,00	1 239 812,94				1 239 813,00	1 239 812,94
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		30 000,00	4 953,00				30 000,00	4 953,00
070199	OUTROS		300 000,00	9 680,10				300 000,00	9 680,10
	Total do grupo 01		3 384 700,00	2 183 055,13				3 384 700,00	2 183 055,13
	Total do capítulo 07		3 384 700,00	2 183 055,13				3 384 700,00	2 183 055,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00	7 375,68				10 000,00	7 375,68
	Total do grupo 01		10 000,00	7 375,68				10 000,00	7 375,68
	Total do capítulo 08		10 000,00	7 375,68				10 000,00	7 375,68
	Total das receitas correntes		3 622 420,00	2 418 100,81				3 622 420,00	2 418 100,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00	787,20				5 000,00	787,20
	Total do grupo 04		5 000,00	787,20				5 000,00	787,20
	Total do capítulo 09		5 000,00	787,20				5 000,00	787,20
	Total das receitas de capital		5 000,00	787,20				5 000,00	787,20
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		250,00					250,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	19	65 536,00	65 535,83				65 536,00	65 535,83
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		65 536,00	65 535,83				65 536,00	65 535,83
	Total do grupo 01		65 536,00	65 535,83				65 536,00	65 535,83
	Total do capítulo 16		65 536,00	65 535,83				65 536,00	65 535,83
	Total das Receitas orçamentais		3 693 206,00	2 484 423,84				3 693 206,00	2 484 423,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	107	111 054,00	73 451,84				111 054,00	73 451,84
010107	ÓRGÃOS SOCIAIS		900,00					900,00	
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	108	1 180 379,00	851 510,37				1 180 379,00	851 510,37
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	109	13 701,00	10 670,10				13 701,00	10 670,10
010113	REPRESENTAÇÃO	110	83 635,00	58 516,87				83 635,00	58 516,87
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	111	179 662,00	163 884,56				179 662,00	163 884,56
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 569 331,00	1 158 033,74				1 569 331,00	1 158 033,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	112	28 042,00	12 725,58				28 042,00	12 725,58
010204	AJUDAS DE CUSTO		8 937,00					8 937,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	113	7 843,00	5 041,42				7 843,00	5 041,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7 500,00					7 500,00	
	Total do subagrupamento 02		52 322,00	17 767,00				52 322,00	17 767,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	114	348 696,00	228 338,88				348 696,00	228 338,88
	Total do subagrupamento 03		348 696,00	228 338,88				348 696,00	228 338,88
	Total do agrupamento 01		1 970 349,00	1 404 139,62				1 970 349,00	1 404 139,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	115	428 805,00	428 376,59				428 805,00	428 376,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	116	7 803,00	2 426,07				7 803,00	2 426,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	117	7 536,00	7 433,75				7 536,00	7 433,75
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		72,00					72,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	118	426,00					426,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 000,00	1 253,33				7 000,00	1 253,33
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	119	3 394,00					3 394,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	120	5 580,00	2 741,25				5 580,00	2 741,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		850,00	228,77				850,00	228,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		407,00					407,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		81,00					81,00	
020121	OUTROS BENS	121	43 958,00	38 397,89				43 958,00	38 397,89
	Total do subagrupamento 01		505 912,00	480 857,65				505 912,00	480 857,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		71 503,00	40 514,90				71 503,00	40 514,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE		769,00					769,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		45 314,00	23 032,02				45 314,00	23 032,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		291 312,00	26 048,57		291 312,00	26 048,57	
020209	COMUNICAÇÕES	122	32 954,00	74 640,60		32 954,00	74 640,60	
020210	TRANSPORTES	123	109 105,00			109 105,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		163,00			163,00		
020212	SEGUROS	124	14 850,00	14 658,74		14 850,00	14 658,74	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		812,00			812,00		
020215	FORMAÇÃO	125	2 513,00	723,20		2 513,00	723,20	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		154,00			154,00		
020217	PUBLICIDADE		907,00			907,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	126	62 359,00	41 720,73		62 359,00	41 720,73	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	127	130 490,00	86 914,47		130 490,00	86 914,47	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128	87 949,00	66 331,58		87 949,00	66 331,58	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 796,00	3 095,97		4 796,00	3 095,97	
020225	OUTROS SERVIÇOS	129	73 269,00	65 088,50		73 269,00	65 088,50	
	Total do subagrupamento 02		929 219,00	442 769,28		929 219,00	442 769,28	
	Total do agrupamento 02		1 435 131,00	923 626,93		1 435 131,00	923 626,93	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	130	194 018,00	89 842,89		194 018,00	89 842,89	
060203	OUTRAS		86 708,00			86 708,00		
	Total do subagrupamento 02		280 726,00	89 842,89		280 726,00	89 842,89	
	Total do agrupamento 06		280 726,00	89 842,89		280 726,00	89 842,89	
	Total das despesas correntes		3 686 206,00	2 417 609,44		3 686 206,00	2 417 609,44	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	131	7 000,00	6 924,90		7 000,00	6 924,90	
	Total do subagrupamento 01		7 000,00	6 924,90		7 000,00	6 924,90	
	Total do agrupamento 07		7 000,00	6 924,90		7 000,00	6 924,90	
	Total das despesas de capital		7 000,00	6 924,90		7 000,00	6 924,90	
	Total das Despesas orçamentais		3 693 206,00	2 424 534,34		3 693 206,00	2 424 534,34	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	20	329 589 252,00	328 008 459,74				329 589 252,00	328 008 459,74
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	21	1 065 931,00	1 065 930,65				1 065 931,00	1 065 930,65
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				27	118 080 000,00		118 080 000,00	
	Total do grupo 03		330 655 183,00	329 074 390,39		118 080 000,00		448 735 183,00	329 074 390,39
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				28	71 400 000,00		71 400 000,00	
	Total do grupo 09					71 400 000,00		71 400 000,00	
	Total do capítulo 06		330 655 183,00	329 074 390,39		189 480 000,00		520 135 183,00	329 074 390,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02		2 122 490,00	1 021 746,73				2 122 490,00	1 021 746,73
	Total do capítulo 08		2 122 490,00	1 021 746,73				2 122 490,00	1 021 746,73
	Total das receitas correntes		332 777 673,00	330 096 137,12		189 480 000,00		522 257 673,00	330 096 137,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	22	6 226 853,00	5 892 061,00				6 226 853,00	5 892 061,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	23	12 177,00	12 177,00				12 177,00	12 177,00
	Total do grupo 03		6 239 030,00	5 904 238,00				6 239 030,00	5 904 238,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				29	71 400 000,00		71 400 000,00	
	Total do grupo 09					71 400 000,00		71 400 000,00	
	Total do capítulo 10		6 239 030,00	5 904 238,00				77 639 030,00	5 904 238,00
	Total das receitas de capital		6 239 030,00	5 904 238,00				77 639 030,00	5 904 238,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	24	925 693,00	294 633,40				925 693,00	294 633,40
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	25	509 895,00	509 893,03				509 895,00	509 893,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 435 588,00	804 526,43				1 435 588,00	804 526,43
	Total do capítulo 16		1 435 588,00	804 526,43				1 435 588,00	804 526,43
	Total das Receitas orçamentais		340 452 291,00	336 804 901,55		260 880 000,00		601 332 291,00	336 804 901,55
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	26	400 325 213,00	400 325 211,29	30	84 760 000,00	84 760 000,00	485 085 213,00	485 085 211,29
	Total do grupo 02		400 325 213,00	400 325 211,29		84 760 000,00	84 760 000,00	485 085 213,00	485 085 211,29
	Total do capítulo 17		400 325 213,00	400 325 211,29		84 760 000,00	84 760 000,00	485 085 213,00	485 085 211,29
	Total das Receitas extraorçamentais		400 325 213,00	400 325 211,29		84 760 000,00	84 760 000,00	485 085 213,00	485 085 211,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			155 620,06				161 381,00	155 620,06
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 127 375,06				1 224 165,00	1 127 375,06
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			188 373,18				566 910,00	188 373,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	132		8 787,20				26 169,00	8 787,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			675 688,12				889 325,00	675 688,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	133		699,78				1 400,00	699,78
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			248 984,89				248 985,00	248 984,89
010110	GRATIFICAÇÕES	134		98 705,76				170 947,00	98 705,76
010111	REPRESENTAÇÃO			373 203,63				506 626,00	373 203,63
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	135		567,52				568,00	567,52
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	136							
	Total do subagrupamento 01		3 796 476,00	2 878 005,20				3 796 476,00	2 878 005,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	137		16 024,56				16 025,00	16 024,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	138		152,32				3 192,00	152,32
010205	ABONO P/FALHAS			931,93				1 035,00	931,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	139		12 144,29				41 000,00	12 144,29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS							8 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			1 260,04				4 019,00	1 260,04
	Total do subagrupamento 02		73 271,00	30 513,14				73 271,00	30 513,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140		654 236,91				111,00	654 236,91
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	141		116,07				855 673,00	116,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	142		2 643,50				117,00	2 643,50
010309	SEGUROS	143		12 234,70				8 143,00	12 234,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	144		669 231,18				12 234,70	669 231,18
	Total do subagrupamento 03		876 280,00	669 231,18				876 280,00	669 231,18
	Total do agrupamento 01		4 746 027,00	3 577 749,52				4 746 027,00	3 577 749,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145		5 562,33				7 745,00	5 562,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	146		430,50				431,00	430,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	147		45,00				45,00	45,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148		183,60				184,00	183,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	149		70 554 630,52				71 308 311,00	70 554 630,52
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	150		13 642,24				13 642,00	13 642,24
020121	OUTROS BENS	151						436 642,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		71 753 358,00	70 574 494,19				71 753 358,00	70 574 494,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	152	27 253,00	24 320,18				27 253,00	24 320,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	153	50 199,00	50 184,84				50 199,00	50 184,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	154	14 234,00					14 234,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	155	183 605,00	183 604,08				183 605,00	183 604,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	156	87 065,00	83 099,53				87 065,00	83 099,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	157	17 238,00	12 501,27				17 238,00	12 501,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	158	17 690,00	11 517,32				17 690,00	11 517,32
020209	COMUNICAÇÕES	159	239 596,00	232 549,97				239 596,00	232 549,97
020210	TRANSPORTES	160	2 346,00	1 465,82				2 346,00	1 465,82
020212	SEGUROS	161	62,00	61,04				62,00	61,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	162	118,00	117,51				118,00	117,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	163	89 256,00	21 035,46	181	9 133,00		98 389,00	21 035,46
020215	FORMAÇÃO	164	11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00
020217	PUBLICIDADE	165	5 189,00	1 804,19				5 189,00	1 804,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	166	845 543,00	676 475,24				845 543,00	676 475,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	167	829 364,00	739 999,53	182	56 580 000,00		57 409 364,00	739 999,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	168	31 171 685,00	29 350 976,31	183	12 290 867,00		43 462 552,00	29 350 976,31
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	169	1 137 816,00	1 118 467,90				1 137 816,00	1 118 467,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	170	1 805,00	1 380,10				1 805,00	1 380,10
	Total do subagrupamento 02		34 731 314,00	32 520 810,29		68 880 000,00		103 611 314,00	32 520 810,29
	Total do agrupamento 02		106 484 672,00	103 095 304,48		68 880 000,00		175 364 672,00	103 095 304,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	171	92 991 290,00	92 988 537,72				92 991 290,00	92 988 537,72
	Total do subagrupamento 03		92 991 290,00	92 988 537,72				92 991 290,00	92 988 537,72
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	172	129 011 714,00	129 011 713,71				129 011 714,00	129 011 713,71
	Total do subagrupamento 06		129 011 714,00	129 011 713,71				129 011 714,00	129 011 713,71
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	173	48 613,00	48 584,40				48 613,00	48 584,40
	Total do subagrupamento 08		48 613,00	48 584,40				48 613,00	48 584,40
	Total do agrupamento 04		222 051 617,00	222 048 835,83				222 051 617,00	222 048 835,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	174	5 102,00	2 221,32	184	71 400 000,00		71 405 102,00	2 221,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		5 102,00	2 221,32		71 400 000,00		71 405 102,00	2 221,32
	Total do agrupamento 06		5 102,00	2 221,32		71 400 000,00		71 405 102,00	2 221,32
	Total das despesas correntes		333 287 418,00	328 724 111,15		140 280 000,00		473 567 418,00	328 724 111,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	175	308 749,00	149 841,85	185	49 200 000,00		49 508 749,00	149 841,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	176	897 671,00	573 518,32				897 671,00	573 518,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	177	9 754,00					9 754,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	178	12 216,00					12 216,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	179	10 640,00					10 640,00	
	Total do subagrupamento 01		1 239 030,00	723 360,17		49 200 000,00		50 439 030,00	723 360,17
	Total do agrupamento 07		1 239 030,00	723 360,17		49 200 000,00		50 439 030,00	723 360,17
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				186	71 400 000,00		71 400 000,00	
080102	PRIVADAS					71 400 000,00		71 400 000,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do agrupamento 08		5 000 000,00	5 000 000,00		71 400 000,00		76 400 000,00	5 000 000,00
	Total das despesas de capital		6 239 030,00	5 723 360,17		120 600 000,00		126 839 030,00	5 723 360,17
	Total das Despesas orçamentais		339 526 448,00	334 447 471,32		260 880 000,00		600 406 448,00	334 447 471,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	180	400 325 213,00	312 242 921,99	187	84 760 000,00		485 085 213,00	312 242 921,99
	Total do subagrupamento 02		400 325 213,00	312 242 921,99		84 760 000,00		485 085 213,00	312 242 921,99
	Total do agrupamento 12		400 325 213,00	312 242 921,99		84 760 000,00		485 085 213,00	312 242 921,99
	Total das Despesas extraorçamentais		400 325 213,00	312 242 921,99		84 760 000,00		485 085 213,00	312 242 921,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	31	2 958 580,00	2 958 579,79				2 958 580,00	2 958 579,79
040199	TAXAS DIVERSAS	32	237 163,00	237 162,34				237 163,00	237 162,34
	Total do grupo 01		3 195 743,00	3 195 742,13				3 195 743,00	3 195 742,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	33	42 592,00	42 591,96				42 592,00	42 591,96
	Total do grupo 02		42 592,00	42 591,96				42 592,00	42 591,96
	Total do capítulo 04		3 238 335,00	3 238 334,09				3 238 335,00	3 238 334,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	34	3 153 000,00	3 153 000,00				3 153 000,00	3 153 000,00
	Total do grupo 03		3 153 000,00	3 153 000,00				3 153 000,00	3 153 000,00
	Total do capítulo 06		3 153 000,00	3 153 000,00				3 153 000,00	3 153 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	35	23 865,00	23 864,36				23 865,00	23 864,36
070104	FARMAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	36	72 016,00	72 015,97				72 016,00	72 015,97
070199	OUTROS	37	5 203,00	5 202,62				5 203,00	5 202,62
	Total do grupo 01		101 084,00	101 082,95				101 084,00	101 082,95
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	38	36 611,00	36 610,16				36 611,00	36 610,16
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	39	12 613,00	12 612,58				12 613,00	12 612,58
070299	OUTROS	40	40 299,00	40 298,47				40 299,00	40 298,47
	Total do grupo 02		89 523,00	89 521,21				89 523,00	89 521,21
	Total do capítulo 07		190 607,00	190 604,16				190 607,00	190 604,16
	Total das receitas correntes		6 581 942,00	6 581 938,25				6 581 942,00	6 581 938,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	41	505,00	504,83				505,00	504,83
	Total do grupo 04		505,00	504,83				505,00	504,83
	Total do capítulo 09		505,00	504,83				505,00	504,83
	Total das receitas de capital		505,00	504,83				505,00	504,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	42	2 116 216,00	2 116 215,54				2 116 216,00	2 116 215,54
	Total do grupo 01		2 116 216,00	2 116 215,54				2 116 216,00	2 116 215,54
	Total do capítulo 16		2 116 216,00	2 116 215,54				2 116 216,00	2 116 215,54
	Total das Receitas orçamentais		8 698 663,00	8 698 658,62				8 698 663,00	8 698 658,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		122 439,00	122 438,52		122 439,00		122 438,52	
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	188	70 939,00	70 938,69		70 939,00		70 938,69	
010107	ÓRGÃOS SOCIAIS	189	2 296 670,00	2 284 272,53		2 296 670,00		2 284 272,53	
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	190	23 629,00	23 628,48		23 629,00		23 628,48	
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	191	163 091,00	159 107,27		163 091,00		159 107,27	
010113	REPRESENTAÇÃO	192	421 816,00	416 931,19		421 816,00		416 931,19	
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	193	3 098 584,00	3 077 316,68		3 098 584,00		3 077 316,68	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16 100,00	16 094,50		16 100,00		16 094,50	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	194	2 071,00	1 881,85		2 071,00		1 881,85	
010205	ABONO P/ FALHAS	195	15 200,00	15 169,99		15 200,00		15 169,99	
010206	FORMAÇÃO	196	1 848 807,00	1 816 506,82		1 848 807,00		1 816 506,82	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	197	3 233,00	3 232,33		3 233,00		3 232,33	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	198	142 224,00	135 409,78		142 224,00		135 409,78	
	Total do subagrupamento 02		2 027 635,00	1 988 295,27		2 027 635,00		1 988 295,27	
010300	SEGURANÇA SOCIAL		9 970,00	9 969,46		9 970,00		9 969,46	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	199	143 322,00	141 143,50		143 322,00		141 143,50	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	200	160 489,00	157 797,06		160 489,00		157 797,06	
010309	SEGUROS	201	313 781,00	308 910,02		313 781,00		308 910,02	
	Total do subagrupamento 03		5 440 000,00	5 374 521,97		5 440 000,00		5 374 521,97	
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		5 817,00	5 816,12		5 817,00		5 816,12	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202	55 238,00	55 237,37		55 238,00		55 237,37	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	203	22 913,47	22 913,47		22 913,47		22 913,47	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	204	208,00	207,24		208,00		207,24	
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	205	68 774,00	68 773,82		68 774,00		68 773,82	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	206	8 674,00	8 673,81		8 674,00		8 673,81	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	207	27 082,00	27 064,53		27 082,00		27 064,53	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	208	50 835,00	50 829,05		50 835,00		50 829,05	
020121	OUTROS BENS	209	239 543,00	239 515,41		239 543,00		239 515,41	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	210	79 388,00	79 387,56		79 388,00		79 387,56	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	211	21 673,00	21 672,82		21 673,00		21 672,82	
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	212	36 314,00	36 313,28			36 314,00	36 313,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	213	40 052,00	40 050,80			40 052,00	40 050,80
020209	COMUNICAÇÕES	214	38 878,00	38 877,02			38 878,00	38 877,02
020210	TRANSPORTES	215	16 179,00	16 178,66			16 179,00	16 178,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	216	320,00	320,00			320,00	320,00
020212	SEGUROS	217	22 369,00	22 368,31			22 369,00	22 368,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	218	25 463,00	25 462,06			25 463,00	25 462,06
020215	FORMAÇÃO	219	8 205,00	8 204,17			8 205,00	8 204,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220	11 974,00	11 973,37			11 974,00	11 973,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221	39 625,00	39 623,77			39 625,00	39 623,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	222	154 293,00	154 292,61			154 293,00	154 292,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	223	50 624,00	50 623,15			50 624,00	50 623,15
	Total do subagrupamento 02		545 357,00	545 347,58			545 357,00	545 347,58
	Total do agrupamento 02		784 900,00	784 862,99			784 900,00	784 862,99
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	224	22 241,00	22 166,36			22 241,00	22 166,36
	Total do subagrupamento 06		22 241,00	22 166,36			22 241,00	22 166,36
	Total do agrupamento 03		22 241,00	22 166,36			22 241,00	22 166,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	225	5 905,00	5 904,39			5 905,00	5 904,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS	226	36 666,00	36 662,90			36 666,00	36 662,90
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		42 571,00	42 567,29			42 571,00	42 567,29
	Total do agrupamento 06		42 571,00	42 567,29			42 571,00	42 567,29
	Total das despesas correntes		6 289 712,00	6 224 118,61			6 289 712,00	6 224 118,61
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	227	22 734,00	22 733,20			22 734,00	22 733,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	228	3 284,00	3 283,58			3 284,00	3 283,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	229	34 353,00	34 352,05			34 353,00	34 352,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	230						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	9 361,00	9 360,51			9 361,00	9 360,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	232	74 840,00	74 839,63			74 840,00	74 839,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	233	2 716,00	2 715,94			2 716,00	2 715,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		147 288,00	147 284,91		147 288,00	147 284,91
	Total do agrupamento 07		147 288,00	147 284,91		147 288,00	147 284,91
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	234	2 116 216,00	2 116 215,54		2 116 216,00	2 116 215,54
	Total do subagrupamento 02		2 116 216,00	2 116 215,54		2 116 216,00	2 116 215,54
	Total do agrupamento 09		2 263 504,00	2 263 500,45		2 263 504,00	2 263 500,45
	Total das despesas de capital		8 553 216,00	8 487 619,06		8 553 216,00	8 487 619,06
	Total das Despesas orçamentais						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
	Total do grupo 01		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
	Total do capítulo 04		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	43	2 617 367,00	2 585 546,70				2 617 367,00	2 585 546,70
	Total do grupo 03		2 617 367,00	2 585 546,70				2 617 367,00	2 585 546,70
	Total do capítulo 06		2 617 367,00	2 585 546,70				2 617 367,00	2 585 546,70
	Total das receitas correntes		2 898 836,00	2 861 496,70				2 898 836,00	2 861 496,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do grupo 03		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do capítulo 10		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total das receitas de capital		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total das Receitas orçamentais		2 906 336,00	2 868 996,70				2 906 336,00	2 868 996,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - CELP - RUY CINATTI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133 336,00	113 221,34				133 336,00	113 221,34
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	235	896 467,00	896 467,00				896 467,00	896 467,00
010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23 349,00	23 349,00				23 349,00	23 349,00
010112	REPRESENTAÇÃO		16 800,00	16 800,00				16 800,00	16 800,00
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	236	24 200,00	24 200,00				24 200,00	24 200,00
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	237	169 582,00	169 581,03				169 582,00	169 581,03
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 263 734,00	1 243 618,37				1 263 734,00	1 243 618,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	238	969 723,00	958 018,33				969 723,00	958 018,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00
	Total do subagrupamento 02		973 923,00	962 218,33				973 923,00	962 218,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	239	82 943,00	82 943,00				82 943,00	82 943,00
010309	SEGUROS		180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
	Total do subagrupamento 03		262 943,00	262 943,00				262 943,00	262 943,00
	Total do agrupamento 01		2 500 600,00	2 468 779,70				2 500 600,00	2 468 779,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240	6 939,00	6 939,00				6 939,00	6 939,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 250,00	4 250,00				4 250,00	4 250,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	241	12 689,00	12 689,00				12 689,00	12 689,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	242	13 689,00	13 689,00				13 689,00	13 689,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	243	22 529,00	22 529,00				22 529,00	22 529,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	244	28 421,00	28 421,00				28 421,00	28 421,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	245	7 508,00	7 508,00				7 508,00	7 508,00
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	246	4 508,00	4 508,00				4 508,00	4 508,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247	5 508,00	5 508,00				5 508,00	5 508,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	248	50 882,00	50 859,76				50 882,00	50 859,76
020121	OUTROS BENS	249	12 371,00	12 371,00				12 371,00	12 371,00
	Total do subagrupamento 01		169 294,00	169 271,76				169 294,00	169 271,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250	1 529,00	1 529,00				1 529,00	1 529,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00
020209	COMUNICAÇÕES	251	42 716,00	42 716,00				42 716,00	42 716,00
020210	TRANSPORTES	252	56 067,00	56 067,00				56 067,00	56 067,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE DJI - CELP - RUY CINATTI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	253	1 349,00	1 349,00		1 349,00	1 349,00	1 349,00
020215	FORMAÇÃO		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
020217	PUBLICIDADE	254	1 529,00	1 529,00		1 529,00	1 529,00	1 529,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00	22 500,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	255	18 204,00	18 204,00		18 204,00	18 204,00	18 204,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	256	26 029,00	26 029,00		26 029,00	26 029,00	26 029,00
	Total do subagrupamento 02		189 923,00	189 923,00		189 923,00	189 923,00	189 923,00
	Total do agrupamento 02		359 217,00	359 194,76		359 217,00	359 194,76	359 194,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Total do subagrupamento 06		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Total do agrupamento 03		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		5 519,00	5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
060203	OUTRAS		5 519,00	5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
	Total do subagrupamento 02		5 519,00	5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
	Total do agrupamento 06		5 519,00	5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
	Total das despesas correntes		2 871 836,00	2 834 474,46		2 871 836,00	2 834 474,46	2 834 474,46
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00
070103	EDIFÍCIOS		14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00	34 500,00
	Total do subagrupamento 01		34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00	34 500,00
	Total do agrupamento 07		34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00	34 500,00
	Total das despesas de capital		34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00	34 500,00
	Total das Despesas orçamentais		2 906 336,00	2 868 974,46		2 906 336,00	2 868 974,46	2 868 974,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	44	538 791,00	538 791,00				538 791,00	538 791,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		538 791,00	538 791,00				538 791,00	538 791,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	45	1 964 690,00	1 789 204,00				1 964 690,00	1 789 204,00
	Total do grupo 03		1 964 690,00	1 789 204,00				1 964 690,00	1 789 204,00
	Total do capítulo 06		1 964 690,00	1 789 204,00				1 964 690,00	1 789 204,00
	Total das receitas correntes		2 503 481,00	2 327 995,00				2 503 481,00	2 327 995,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	46	71 816,00	71 816,00				71 816,00	71 816,00
	Total do grupo 03		71 816,00	71 816,00				71 816,00	71 816,00
	Total do capítulo 10		71 816,00	71 816,00				71 816,00	71 816,00
	Total das receitas de capital		71 816,00	71 816,00				71 816,00	71 816,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	47	1 882,00					1 882,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	48	199 154,00	199 153,93				199 154,00	199 153,93
	Total do grupo 01		201 036,00	199 153,93				201 036,00	199 153,93
	Total do capítulo 16		201 036,00	199 153,93				201 036,00	199 153,93
	Total das Receitas orçamentais		2 776 333,00	2 598 964,93				2 776 333,00	2 598 964,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	257	122 439,00	122 438,52				122 439,00	122 438,52
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	258	694 387,00	574 221,60				694 387,00	574 221,60
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	259	28 515,00	28 514,35				28 515,00	28 514,35
010111	REPRESENTAÇÃO	260	23 629,00	23 628,48				23 629,00	23 628,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	261	69 084,00	51 234,86				69 084,00	51 234,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		140 594,00	124 154,30				140 594,00	124 154,30
	Total do subagrupamento 01		1 078 648,00	924 192,11				1 078 648,00	924 192,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010205	ABONO P/ FALHAS								
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		2 848,00	2 502,41				2 848,00	2 502,41
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	262	634 048,00	633 642,84				634 048,00	633 642,84
	Total do subagrupamento 02		636 896,00	636 145,25				636 896,00	636 145,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	263	60,00	60,00				60,00	60,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	264	182 469,00	162 963,42				182 469,00	162 963,42
010309	SEGUROS	265	49 910,00	49 909,80				49 910,00	49 909,80
	Total do subagrupamento 03		232 439,00	212 933,22				232 439,00	212 933,22
	Total do agrupamento 01		1 947 983,00	1 773 270,58				1 947 983,00	1 773 270,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266	12 766,00	12 765,21				12 766,00	12 765,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	267	8 161,00	8 159,86				8 161,00	8 159,86
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	268	13 124,00	13 123,61				13 124,00	13 123,61
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	269	1 010,00	1 009,72				1 010,00	1 009,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	270	820,00	819,69				820,00	819,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	271	15 297,00	15 296,40				15 297,00	15 296,40
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	272	474,00	473,47				474,00	473,47
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	273	63 376,00	63 375,18				63 376,00	63 375,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	274	2 702,93	2 702,93				2 702,93	2 702,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	275	146,00	145,98				146,00	145,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	276	58 563,00	58 562,74				58 563,00	58 562,74
020121	OUTROS BENS	277	4 832,00	4 831,40				4 832,00	4 831,40
	Total do subagrupamento 01		181 272,00	181 266,19				181 272,00	181 266,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	278	11 212,00	11 211,55					11 212,00	11 211,55	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	279	9 523,00	9 521,78					9 523,00	9 521,78	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	280	23 911,00	23 910,72					23 911,00	23 910,72	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	281	4 171,00	4 170,21					4 171,00	4 170,21	
020209	COMUNICAÇÕES	282	26 089,00	26 088,48					26 089,00	26 088,48	
020210	TRANSPORTES	283	75 454,00	74 668,88					75 454,00	74 668,88	
020212	SEGUROS	284	4 615,00	4 614,99					4 615,00	4 614,99	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	285	5 200,00	5 200,00					5 200,00	5 200,00	
020215	FORMAÇÃO	286	203,00	202,04					203,00	202,04	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	287	10 091,00	10 090,20					10 091,00	10 090,20	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 744,00	15 744,00					15 744,00	15 744,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	288	42 302,00	42 301,21					42 302,00	42 301,21	
	Total do subagrupamento 02		228 515,00	227 724,06					228 515,00	227 724,06	
	Total do agrupamento 02		409 787,00	408 990,25					409 787,00	408 990,25	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	289	1 809,00	1 808,69					1 809,00	1 808,69	
	Total do subagrupamento 06		1 809,00	1 808,69					1 809,00	1 808,69	
	Total do agrupamento 03		1 809,00	1 808,69					1 809,00	1 808,69	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS	290									
	Total do subagrupamento 02										
	Total do agrupamento 06										
	Total das despesas correntes		2 359 579,00	2 184 069,52					2 359 579,00	2 184 069,52	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	291	43 602,00	43 601,26					43 602,00	43 601,26	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	292	61 677,00	61 676,44					61 677,00	61 676,44	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	293	5 497,00	5 496,60					5 497,00	5 496,60	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	294	104 636,00	104 635,60					104 636,00	104 635,60	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	295	306,00	305,51					306,00	305,51	
	Total do subagrupamento 01		215 718,00	215 715,41					215 718,00	215 715,41	
	Total do agrupamento 07		215 718,00	215 715,41					215 718,00	215 715,41	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		215 718,00	215 715,41						215 718,00	215 715,41
	Total das Despesas orçamentais		2 575 297,00	2 399 784,93						2 575 297,00	2 399 784,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS				51	560 241,00	513 915,98	560 241,00	513 915,98
	Total do grupo 01					560 241,00	513 915,98	560 241,00	513 915,98
	Total do capítulo 04					560 241,00	513 915,98	560 241,00	513 915,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	49	2 872 134,00	2 872 134,00	52	944 666,00	944 666,00	3 816 800,00	3 816 800,00
	Total do grupo 03		2 872 134,00	2 872 134,00		944 666,00	944 666,00	3 816 800,00	3 816 800,00
	Total do capítulo 06		2 872 134,00	2 872 134,00		944 666,00	944 666,00	3 816 800,00	3 816 800,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50	464 759,00	246 619,36	53	464 759,00	246 619,36	464 759,00	246 619,36
	Total do grupo 02		464 759,00	246 619,36		464 759,00	246 619,36	464 759,00	246 619,36
	Total do capítulo 07		464 759,00	246 619,36		464 759,00	246 619,36	464 759,00	246 619,36
	Total das receitas correntes		3 336 893,00	3 118 753,36		1 504 907,00	1 458 581,98	4 841 800,00	4 577 335,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
	Total das Receitas orçamentais		3 336 893,00	3 118 753,36		1 504 907,00	1 458 581,98	4 841 800,00	4 577 335,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		120 990,00	103 555,25				120 990,00	103 555,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		574 650,00	455 861,15				574 650,00	455 861,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		23 360,00	22 159,05				23 360,00	22 159,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3 780,00	3 341,37				3 780,00	3 341,37
010111	REPRESENTAÇÃO		20 180,00	17 447,48				20 180,00	17 447,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		742 960,00	602 364,30				742 960,00	602 364,30
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	296	1 306 558,00	1 141 940,61				1 306 558,00	1 141 940,61
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 306 558,00	1 141 940,61				1 306 558,00	1 141 940,61
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	297	5 000,00	4 999,53				5 000,00	4 999,53
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		57 112,00	48 254,71				57 112,00	48 254,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	298	62 112,00	53 254,24				62 112,00	53 254,24
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		2 111 630,00	1 797 559,15				2 111 630,00	1 797 559,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 556,00	2 553,85				2 556,00	2 553,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	299	23 928,00	19 566,25				23 928,00	19 566,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300	221 615,00	3 431,92				221 615,00	3 431,92
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	301	138 725,00	138 723,62				138 725,00	138 723,62
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	302	8 514,00	8 513,66				8 514,00	8 513,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	303	47 593,00	47 591,25				47 593,00	47 591,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	304	6 393,00	6 392,37				6 393,00	6 392,37
020121	OUTROS BENS	305	449 324,00	226 772,92				449 324,00	226 772,92
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56 373,00	56 371,50				56 373,00	56 371,50
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	306	11 542,00	5 277,26				11 542,00	5 277,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	307	193 858,00	193 857,56				193 858,00	193 857,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	308							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	309	14 603,00	14 601,20				14 603,00	14 601,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	310	6 125,00	6 123,59				6 125,00	6 123,59
020209	COMUNICAÇÕES	311	74 424,00	74 423,08				74 424,00	74 423,08
020210	TRANSPORTES	312	61 808,00	61 806,31				61 808,00	61 806,31
020212	SEGUROS	313							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	314	30 619,00	30 618,00				30 619,00	30 618,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	315	325 037,00	309 329,11				325 037,00	309 329,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	316							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		774 389,00	752 407,61		774 389,00	752 407,61
	Total do agrupamento 02		1 223 713,00	979 180,53		1 223 713,00	979 180,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS			701,18			701,18
060203	OUTRAS	317	1 550,00		318	1 550,00	
	Total do subagrupamento 02		1 550,00	701,18		1 550,00	701,18
	Total do agrupamento 06		1 550,00	701,18		1 550,00	701,18
	Total das despesas correntes		3 336 893,00	2 777 440,86		3 336 893,00	2 777 440,86
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS				319	1 058 407,00	1 037 305,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				320	187 580,00	187 579,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				321	34 333,00	34 331,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				322	224 587,00	198 961,62
	Total do subagrupamento 01					1 504 907,00	1 458 178,38
	Total do agrupamento 07					1 504 907,00	1 458 178,38
	Total das despesas de capital					1 504 907,00	1 458 178,38
	Total das Despesas orçamentais		3 336 893,00	2 777 440,86		4 841 800,00	4 235 619,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	54	10 010 836,00	9 931 529,73				10 010 836,00		9 931 529,73
040199	TAXAS DIVERSAS	55	623 066,00	622 790,43				623 066,00		622 790,43
	Total do grupo 01		10 633 902,00	10 554 320,16				10 633 902,00		10 554 320,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	56	145,00	144,46				145,00		144,46
	Total do grupo 02		145,00	144,46				145,00		144,46
	Total do capítulo 04		10 634 047,00	10 554 464,62				10 634 047,00		10 554 464,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	57	776 000,00	776 000,00				776 000,00		776 000,00
	Total do grupo 03		776 000,00	776 000,00				776 000,00		776 000,00
	Total do capítulo 06		776 000,00	776 000,00				776 000,00		776 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	58	339,00	183,31				339,00		183,31
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	59	78 100,00	77 552,13				78 100,00		77 552,13
	Total do grupo 01		78 439,00	77 735,44				78 439,00		77 735,44
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	60	27 544,00	26 901,74				27 544,00		26 901,74
	Total do grupo 02		27 544,00	26 901,74				27 544,00		26 901,74
	Total do capítulo 07		105 983,00	104 637,18				105 983,00		104 637,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	61	7 043,00	6 563,33				7 043,00		6 563,33
	Total do grupo 01		7 043,00	6 563,33				7 043,00		6 563,33
	Total do capítulo 08		7 043,00	6 563,33				7 043,00		6 563,33
	Total das receitas correntes		11 523 073,00	11 441 665,13				11 523 073,00		11 441 665,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	62	35 114,00	35 113,98				35 114,00		35 113,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		35 114,00	35 113,98				35 114,00	35 113,98
	Total do capítulo 16		35 114,00	35 113,98				35 114,00	35 113,98
	Total das Receitas orçamentais		11 558 187,00	11 476 779,11				11 558 187,00	11 476 779,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010107	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	323	95 133,00	94 520,90				95 133,00	94 520,90
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	324	7 449 559,00	7 276 130,41				7 449 559,00	7 276 130,41
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	325	25 048,00	24 678,20				25 048,00	24 678,20
010113	REPRESENTAÇÃO	326	5 969,00	5 933,39				5 969,00	5 933,39
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	327	722 692,00	714 970,28				722 692,00	714 970,28
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		8 298 401,00	8 116 233,18				8 298 401,00	8 116 233,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	328	191 605,00	188 477,94				191 605,00	188 477,94
010205	ABONO P/ FALHAS	329	7 921,00	7 609,48				7 921,00	7 609,48
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	330	487 053,00	483 131,46				487 053,00	483 131,46
	Total do subagrupamento 02		686 579,00	679 218,88				686 579,00	679 218,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	331	7 500,00	7 148,68				7 500,00	7 148,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	332	778 129,00	721 697,14				778 129,00	721 697,14
010309	SEGUROS	333	345 500,00	319 767,09				345 500,00	319 767,09
	Total do subagrupamento 03		1 131 129,00	1 048 612,91				1 131 129,00	1 048 612,91
	Total do agrupamento 01		10 116 109,00	9 844 064,97				10 116 109,00	9 844 064,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	334	9 600,00	7 700,71				9 600,00	7 700,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	335	56 390,00	45 508,42				56 390,00	45 508,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336	27 420,00	21 547,42				27 420,00	21 547,42
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	337	124 500,00	124 374,16				124 500,00	124 374,16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	338	18 500,00	17 171,21				18 500,00	17 171,21
020121	OUTROS BENS	339							
	Total do subagrupamento 01		236 410,00	216 301,92				236 410,00	216 301,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	340	27 479,00	18 626,50				27 479,00	18 626,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	341	108 000,00	98 725,64				108 000,00	98 725,64
020209	COMUNICAÇÕES	342	17 604,00	10 610,86				17 604,00	10 610,86
020212	SEGUROS	343	22 540,00	16 910,43				22 540,00	16 910,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	344	129 000,00	114 642,45				129 000,00	114 642,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	345	109 730,00	99 646,34				109 730,00	99 646,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	346	5 003,00					5 003,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	347	46 642,00	37 108,70				46 642,00	37 108,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS	348	8 000,00	4 589,46				8 000,00	4 589,46
	Total do subagrupamento 02		473 998,00	400 860,38				473 998,00	400 860,38
	Total do agrupamento 02		710 408,00	617 162,30				710 408,00	617 162,30
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	349	60 000,00	46 892,84				60 000,00	46 892,84
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		60 000,00	46 892,84				60 000,00	46 892,84
	Total do subagrupamento 06		60 000,00	46 892,84				60 000,00	46 892,84
	Total do agrupamento 03		60 000,00	46 892,84				60 000,00	46 892,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	350							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		10 886 517,00	10 508 120,11				10 886 517,00	10 508 120,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		2 000,00					2 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	351		39 858,50				39 858,50	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	352	256 708,00	19 133,79				256 708,00	19 133,79
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	353	52 648,00					52 648,00	
	Total do subagrupamento 01		311 356,00	58 992,29				311 356,00	58 992,29
	Total do agrupamento 07		311 356,00	58 992,29				311 356,00	58 992,29
	Total das despesas de capital		311 356,00	58 992,29				311 356,00	58 992,29
	Total das Despesas orçamentais		11 197 873,00	10 567 112,40				11 197 873,00	10 567 112,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			35 886,62					35 886,62
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			35 886,62					35 886,62
	Total do subagrupamento 02			35 886,62					35 886,62
	Total do agrupamento 12			35 886,62					35 886,62
	Total das Despesas extraorçamentais			35 886,62					35 886,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				67	249,00	249,00	249,00	249,00
	Total do grupo 03					249,00	249,00	249,00	249,00
	Total do capítulo 05					249,00	249,00	249,00	249,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				68	92 688 168,00	92 688 168,00	92 688 168,00	92 688 168,00
	Total do grupo 03					92 688 168,00	92 688 168,00	92 688 168,00	92 688 168,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	63	18 913,00	18 911,00					18 911,00
	Total do grupo 09		18 913,00	18 911,00					18 911,00
	Total do capítulo 06		18 913,00	18 911,00					18 911,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		9 402 488,00						114 419 787,00
	Total do grupo 02		9 402 488,00						114 419 787,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	64	5 102 828,00	5 102 827,00	69	9 811 510,00	3 624 082,00	14 914 338,00	8 726 909,00
	Total do grupo 03		5 102 828,00	5 102 827,00		9 811 510,00	3 624 082,00	14 914 338,00	8 726 909,00
	Total do capítulo 07		14 505 316,00	5 102 827,00		114 828 809,00	3 624 082,00	129 334 125,00	8 726 909,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	65	799 269,00	799 153,00	70	11 442 645,00	11 442 644,00	12 241 914,00	12 241 797,00
	Total do grupo 01		799 269,00	799 153,00		11 442 645,00	11 442 644,00	12 241 914,00	12 241 797,00
	Total do capítulo 08		799 269,00	799 153,00		11 442 645,00	11 442 644,00	12 241 914,00	12 241 797,00
	Total das receitas correntes		15 323 498,00	5 920 891,00		222 064 871,00	107 755 143,00	237 388 369,00	113 676 034,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do capítulo 10		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				71	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00
	Total do grupo 02					23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00
	Total do capítulo 11					23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				72	63 068 162,00	63 068 162,00	63 068 162,00	63 068 162,00
	Total do grupo 05					63 068 162,00	63 068 162,00	63 068 162,00	63 068 162,00
	Total do grupo 06								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				73				
	Total do grupo 07								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				74	17 556 719,00	17 556 719,00	17 556 719,00	17 556 719,00
	Total do grupo 07					17 556 719,00	17 556 719,00	17 556 719,00	17 556 719,00
	Total do capítulo 12					80 624 881,00	80 624 881,00	80 624 881,00	80 624 881,00
	Total das receitas de capital					109 314 053,00	109 314 053,00	109 314 053,00	109 314 053,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	66	612 034,00	612 034,00	75	1 438 967,00	1 438 967,00	2 051 001,00	2 051 001,00
	Total do grupo 01		612 034,00	612 034,00		1 438 967,00	1 438 967,00	2 051 001,00	2 051 001,00
	Total do capítulo 16		612 034,00	612 034,00		1 438 967,00	1 438 967,00	2 051 001,00	2 051 001,00
	Total das Receitas orçamentais		15 935 532,00	6 532 925,00		332 817 891,00	218 508 163,00	348 753 423,00	225 041 088,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02					2 110,00			2 110,00
	Total do capítulo 17					2 110,00			2 110,00
	Total das Receitas extraorçamentais					2 110,00			2 110,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		247 217,00	190 548,00		247 217,00		247 217,00	190 548,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	354	3 529 686,00	3 296 790,00		3 529 686,00		3 529 686,00	3 296 790,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	355							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	356	171 349,00	145 392,00		171 349,00		171 349,00	145 392,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	357	610 702,00	459 758,00		610 702,00		610 702,00	459 758,00
	Total do subagrupamento 01		4 558 954,00	4 092 488,00		4 558 954,00		4 558 954,00	4 092 488,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	358	1 041 557,00	912 573,00		1 041 557,00		1 041 557,00	912 573,00
010309	SEGUROS	359	83 025,00	75 268,00		83 025,00		83 025,00	75 268,00
	Total do subagrupamento 03		1 124 582,00	987 841,00		1 124 582,00		1 124 582,00	987 841,00
	Total do agrupamento 01		5 683 536,00	5 080 329,00		5 683 536,00		5 683 536,00	5 080 329,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	360	91 802,00	38 686,00		91 802,00		91 802,00	38 686,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	361	3 687,00	269,00		3 687,00		3 687,00	269,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	362	638,00	5,00		638,00		638,00	5,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	363	1 470,00	697,00		1 470,00		1 470,00	697,00
020121	OUTROS BENS	364	12 107,00	2 548,00		12 107,00		12 107,00	2 548,00
	Total do subagrupamento 01		109 704,00	42 205,00		109 704,00		109 704,00	42 205,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	365	6 605,00	562 755,00	386	1 617 234,00	562 755,00	1 623 839,00	562 755,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	366	14 843,00	356,00	387	716 613,00	419 610,00	731 456,00	419 610,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	367	79 575,00	9 873,00	388	15 138 695,00	10 208 560,00	15 218 270,00	10 218 433,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	368	500,00	480,00	389	884 300,00	761 376,00	884 800,00	761 856,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	368	2 250,00					2 250,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	369	310 544,00	131 322,00	390	603 854,00	183 497,00	310 544,00	131 322,00
020209	COMUNICAÇÕES								
020210	TRANSPORTES	370	102 542,00	41 421,00		102 542,00		102 542,00	41 421,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	371	2 250,00	738,00		2 250,00		2 250,00	738,00
020212	SEGUROS	372	8 280,00	3 926,00		8 280,00		8 280,00	3 926,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	373	14 136,00	11 035,00	391	1 074 036,00	910 953,00	1 088 172,00	921 988,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	374	79 290,00	25 918,00	392	1 389 682,00	294 185,00	1 389 682,00	294 185,00
020215	FORMAÇÃO								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	375	80 466,00	35 893,00	393	714 854,00	230 921,00	80 466,00	35 893,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	376	4 056,00					4 056,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	377	781 553,00	330 717,00	394	1 120 065,00	563 121,00	1 901 618,00	893 838,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS	378	127 013,00	90 595,00	395	376 184,00	181 090,00	503 197,00	271 685,00
	Total do subagrupamento 02		1 613 903,00	682 274,00		23 635 517,00	14 316 068,00	25 249 420,00	14 988 342,00
	Total do agrupamento 02		1 723 607,00	724 479,00		23 900 987,00	14 532 694,00	25 624 594,00	15 257 173,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				396	414 589,00	414 589,00	414 589,00	414 589,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES				397	14 871 409,00	6 099 933,00	14 871 409,00	6 099 933,00
	Total do subagrupamento 01					15 285 998,00	6 514 522,00	15 285 998,00	6 514 522,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				398	3 178 360,00	1 589 372,00	3 178 360,00	1 589 372,00
	Total do subagrupamento 06					3 178 360,00	1 589 372,00	3 178 360,00	1 589 372,00
	Total do agrupamento 03					18 464 358,00	8 103 894,00	18 464 358,00	8 103 894,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	379	735 750,00	4 994,00	399	100 730,00	88 811,00	836 480,00	93 805,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	380	3 027 793,00	29 725,00	400	16 165 005,00	1 198 320,00	19 192 798,00	1 228 045,00
060203	OUTRAS		3 763 543,00	34 719,00		16 265 735,00	1 287 131,00	20 029 278,00	1 321 850,00
	Total do subagrupamento 02		3 763 543,00	34 719,00		16 265 735,00	1 287 131,00	20 029 278,00	1 321 850,00
	Total do agrupamento 06		11 170 686,00	5 839 527,00		58 631 080,00	23 923 719,00	69 801 766,00	29 763 246,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				401	39 434 322,00	13 112 176,00	39 434 322,00	13 112 176,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	381	538 284,00	26 867,00	402	1 030 944,00	1 569 228,00	1 569 228,00	1 569 228,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	382	269 714,00	53 658,00		269 714,00	269 714,00	269 714,00	53 658,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	383	10 690,00	839,00		10 690,00	10 690,00	10 690,00	839,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				403	1 241 644,00	497 644,00	1 241 644,00	497 644,00
	Total do subagrupamento 01		818 688,00	81 364,00		41 706 910,00	13 741 629,00	42 525 598,00	13 822 993,00
	Total do agrupamento 07		818 688,00	81 364,00		41 706 910,00	13 741 629,00	42 525 598,00	13 822 993,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA								
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				404	27 616 237,00	27 616 237,00	27 616 237,00	27 616 237,00
	Total do subagrupamento 01					27 616 237,00	27 616 237,00	27 616 237,00	27 616 237,00
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090205	DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Total do subagrupamento 02	384	612 034,00	612 034,00	405	29 628 139,00	29 628 139,00	30 240 173,00	30 240 173,00
	Total do agrupamento 09		612 034,00	612 034,00		57 244 376,00	57 244 376,00	57 856 410,00	57 856 410,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100505	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Total do subagrupamento 05				406	63 068 162,00	63 068 162,00	63 068 162,00	63 068 162,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do subagrupamento 06				407	113 936 457,00	56 968 228,00	113 936 457,00	56 968 228,00
	Total do agrupamento 10					113 936 457,00	56 968 228,00	113 936 457,00	56 968 228,00
	Total das despesas de capital		1 430 722,00	683 388,00		275 955 905,00	191 022 395,00	277 386 627,00	191 715 793,00
	Total das Despesas orçamentais		12 601 408,00	6 532 925,00		334 586 985,00	214 946 114,00	347 188 393,00	221 479 039,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 110,00					2 110,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 110,00					2 110,00
	Total do subagrupamento 02			2 110,00					2 110,00
	Total do agrupamento 12			2 110,00					2 110,00
	Total das Despesas extraorçamentais			2 110,00					2 110,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		411 097 365,00	388 955 821,65		625 717 798,00	222 546 500,53	1 036 815 163,00	611 502 322,18
	Total geral da despesa orçamental do ministério		403 014 875,00	381 308 138,42		627 486 892,00	218 984 047,93	1 030 501 767,00	600 292 186,35
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		400 325 213,00	400 327 321,29		86 320 000,00	98 635 030,55	486 645 213,00	498 962 351,84
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		400 325 213,00	312 280 918,61		86 320 000,00	2 538 286,10	486 645 213,00	314 819 204,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	536 500,00	591 020,66				536 500,00	591 020,66
	Total do grupo 01		536 500,00	591 020,66				536 500,00	591 020,66
	Total do capítulo 04		536 500,00	591 020,66				536 500,00	591 020,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		300 000,00	280 229,84				300 000,00	280 229,84
	Total do grupo 01		300 000,00	280 229,84				300 000,00	280 229,84
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2		2 209,24					2 209,24
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE			42,22					42,22
	Total do grupo 03			2 251,46					2 251,46
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS		150 000,00	59 822,79				150 000,00	59 822,79
	Total do grupo 04		150 000,00	59 822,79				150 000,00	59 822,79
050500	JUROS - FAMÍLIAS	3	107 546,00	272 825,33				107 546,00	272 825,33
050501	JUROS - FAMÍLIAS		107 546,00	272 825,33				107 546,00	272 825,33
	Total do grupo 05		107 546,00	272 825,33				107 546,00	272 825,33
	Total do capítulo 05		557 546,00	615 129,42				557 546,00	615 129,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS			442 286,75					442 286,75
060604	COFINANCIADOS	4	933 295 287,00	842 007 238,12	14			944 491 293,00	851 670 656,88
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		933 295 287,00	842 449 524,87				944 491 293,00	852 112 943,63
	Total do grupo 06		933 295 287,00	842 449 524,87				944 491 293,00	852 112 943,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			37 907,26				64 780 000,00	41 288 151,39
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.				16			16 168 026,00	16 168 026,00
	Total do grupo 09			37 907,26				80 948 026,00	41 288 151,39
	Total do capítulo 06		933 295 287,00	842 487 432,13				1 025 439 319,00	893 411 095,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS			394,10					394,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS			2 969,86					2 969,86
	Total do grupo 01			3 363,96					3 363,96
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		50 000,00	105 741,37				50 000,00	105 741,37
070302	EDIFÍCIOS		50 000,00	105 741,37				50 000,00	105 741,37
	Total do grupo 03		50 000,00	105 741,37				50 000,00	105 741,37
	Total do capítulo 07		50 000,00	109 105,33				50 000,00	109 105,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		50 000,00	150 163,20	17			50 000,00	150 163,20
080199	OUTRAS		50 000,00	150 163,20				50 000,00	150 163,20
	Total do grupo 01		50 000,00	150 163,20				50 000,00	150 163,20
080200	SUBSÍDIOS	5	157 573 576,00	163 932 195,59				157 573 576,00	163 932 195,59
080209	SEGURANÇA SOCIAL		157 573 576,00	163 932 195,59				157 573 576,00	163 932 195,59
	Total do grupo 02	5	157 573 576,00	163 932 195,59				157 573 576,00	163 932 195,59
	Total do capítulo 08		157 623 576,00	164 082 358,79				157 623 576,00	164 082 358,79
	Total das receitas correntes		1 092 062 909,00	1 007 885 046,33		92 144 032,00	50 923 662,89	1 184 206 941,00	1 058 808 709,22
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				18	12 220 000,00	3 254,69	12 220 000,00	3 254,69
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				19				
	Total do grupo 03					12 220 000,00	3 254,69	12 220 000,00	3 254,69
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				20	59 600 000,00	4 895 195,65	59 600 000,00	4 895 195,65
	Total do grupo 09					59 600 000,00	4 895 195,65	59 600 000,00	4 895 195,65
	Total do capítulo 10					71 820 000,00	4 898 450,34	71 820 000,00	4 898 450,34
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	6	251 343 204,00	251 343 203,09	21	27 988 518,00	27 988 518,00	279 331 722,00	279 331 721,09
	Total do grupo 02		251 343 204,00	251 343 203,09		27 988 518,00	27 988 518,00	279 331 722,00	279 331 721,09
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
110601	RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS FAMÍLIAS	7	6 510 000,00	6 815 799,60				6 510 000,00	6 815 799,60
110604		8		38 069,86					38 069,86
110606			50 000,00	278 423,53				50 000,00	278 423,53
110609			2 299 000,00	2 329 205,97				2 299 000,00	2 329 205,97
110610			1 601 000,00	1 701 334,52				1 601 000,00	1 701 334,52
	Total do grupo 06		10 460 000,00	11 162 833,48				10 460 000,00	11 162 833,48
	Total do capítulo 11		261 803 204,00	262 506 036,57			27 988 518,00	289 791 722,00	290 494 554,57
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		2 000,00	18 238,75				2 000,00	18 238,75
	Total do grupo 01		2 000,00	18 238,75				2 000,00	18 238,75
	Total do capítulo 13		2 000,00	18 238,75				2 000,00	18 238,75
	Total das receitas de capital		261 805 204,00	262 524 275,32			99 808 518,00	361 613 722,00	285 411 243,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	11	3 075 954,00	2 137 447,18				3 075 954,00	2 137 447,18
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 075 954,00	2 137 447,18				3 075 954,00	2 137 447,18
	Total do grupo 01		3 075 954,00	2 137 447,18				3 075 954,00	2 137 447,18
	Total do capítulo 15		3 075 954,00	2 137 447,18				3 075 954,00	2 137 447,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	12							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	13	130 981 990,00	11 534 775,99	22		824 393,00	131 806 383,00	12 359 168,66
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		130 981 990,00	11 534 775,99			824 393,00	131 806 383,00	12 359 168,66
	Total do grupo 01		130 981 990,00	11 534 775,99			824 393,00	131 806 383,00	12 359 168,66
	Total do capítulo 16		130 981 990,00	11 534 775,99			824 393,00	131 806 383,00	12 359 168,66
	Total das Receitas orçamentais		1 487 926 057,00	1 284 081 544,82			192 776 943,00	1 680 703 000,00	1 368 716 568,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	255 000,00	192 690,73				255 000,00	192 690,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	96 975 278,00	79 372 273,00				96 975 278,00	79 372 273,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	11 273 083,00					11 273 083,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	180 785,00	26 583,94				180 785,00	26 583,94
010110	GRATIFICAÇÕES	5	60 000,00	47 702,00				60 000,00	47 702,00
010111	REPRESENTAÇÃO	6	3 407 889,00	2 973 246,67				3 407 889,00	2 973 246,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	15 075,00	168,13				15 075,00	168,13
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	6 416 412,00	4 100 817,76				6 416 412,00	4 100 817,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	20 383 756,00	13 905 308,74				20 383 756,00	13 905 308,74
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	596 284,00	515 969,34				596 284,00	515 969,34
	Total do subagrupamento 01		139 563 562,00	101 134 760,31				139 563 562,00	101 134 760,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	450 000,00	280 337,34				450 000,00	280 337,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	1 767 340,00	389 806,44				1 767 340,00	389 806,44
010205	ABONO P/FALHAS	13	44 275,00	31 759,10				44 275,00	31 759,10
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	14	6 650,00					6 650,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15	11 179,00					11 179,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	7 684 857,00	242,22				7 684 857,00	242,22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	17	76 953,00	33 637,56				76 953,00	33 637,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18	577 776,00	328 821,86				577 776,00	328 821,86
	Total do subagrupamento 02		10 619 030,00	1 064 604,52				10 619 030,00	1 064 604,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	19	200,00	165,00				200,00	165,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20	32 500,00	19 391,95				32 500,00	19 391,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	21	43 867,00	11 492,17				43 867,00	11 492,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	22	32 722 357,00	23 080 056,36				32 722 357,00	23 080 056,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23	185 888,00	44 738,60				185 888,00	44 738,60
010308	OUTRAS PENSÕES	24	236 692,00	56 912,57				236 692,00	56 912,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	25	779 975,00	673 443,56				779 975,00	673 443,56
	Total do subagrupamento 03		34 001 479,00	23 886 200,21				34 001 479,00	23 886 200,21
	Total do agrupamento 01		184 184 071,00	126 085 565,04				184 184 071,00	126 085 565,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	26	3 120 151,00	2 628 149,63				3 120 151,00	2 628 149,63
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27	843 009,00	541 257,62				843 009,00	541 257,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28	632 840,00	357 295,79				632 840,00	357 295,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	29	3 664 519,00	2 975 828,20			3 664 519,00	2 975 828,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30	897 276,00	588 415,94			897 276,00	588 415,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	1 038 305,00	615 448,95			1 038 305,00	615 448,95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	32	11 511,00	1 819,15			11 511,00	1 819,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	33	29 365,00	7 800,56			29 365,00	7 800,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	34	2 818,00	698,84			2 818,00	698,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	35	38 147,00	21 479,96			38 147,00	21 479,96
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	36	3 693,00	3 136,85			3 693,00	3 136,85
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37	77 571,00	28 955,00			77 571,00	28 955,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	38	379 341,00	280 692,13			379 341,00	280 692,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	39	40 853,00	17 505,54			40 853,00	17 505,54
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	40	7 029,00	3 319,38			7 029,00	3 319,38
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	41	59 462,00	57 884,98			59 462,00	57 884,98
020121	OUTROS BENS	42	779 590,00	471 571,27			779 590,00	471 571,27
	Total do subagrupamento 01		11 625 480,00	8 601 259,79			11 625 480,00	8 601 259,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	43	6 784 571,00	4 366 120,51			6 784 571,00	4 366 120,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	44	8 283 593,00	6 468 156,94			8 283 593,00	6 468 156,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45	7 222 527,00	2 962 812,48	98	1 049 184,00	8 271 711,00	2 962 812,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	46	2 400 136,00	1 966 072,69			2 400 136,00	1 966 072,69
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	47	518 168,00	382 124,76			518 168,00	382 124,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48	364 323,00	233 049,48			364 323,00	233 049,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49	4 908 176,00	4 224 671,98			4 908 176,00	4 224 671,98
020209	COMUNICAÇÕES	50	4 444 550,00	2 822 008,98			4 444 550,00	2 822 008,98
020210	TRANSPORTES	51	155 650,00	67 869,67			155 650,00	67 869,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	52	18 000,00	9 968,72			18 000,00	9 968,72
020212	SEGUROS	53	343 872,00	167 034,30			343 872,00	167 034,30
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	54	1 024 245,00	474 682,04			1 024 245,00	474 682,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	55	1 422 721,00	292 605,26	99	2 863 269,00	4 285 990,00	292 605,26
020215	FORMAÇÃO	56	627 874,00	417 729,94			627 874,00	417 729,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	57	1 091 541,00	756 290,18			1 091 541,00	756 290,18
020217	PUBLICIDADE	58	1 134 790,00	454 644,12			1 134 790,00	454 644,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59	11 434 922,00	8 730 209,11	100	8 100,00	11 443 922,00	8 730 209,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60	7 051 946,00	5 738 777,12			7 051 946,00	5 738 777,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61	78 614 399,00	68 798 910,99			78 614 399,00	68 798 910,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	62	214 768,00	120 874,08	101	43 444,00	214 768,00	120 874,08
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	63	31 725,00	2 405,00			31 725,00	2 405,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	64	275 246,00	100 223,51			275 246,00	100 223,51
	Total do subagrupamento 02		138 967 743,00	109 557 241,86			142 331 740,00	109 576 876,66
	Total do agrupamento 02		149 993 223,00	118 158 501,65			153 957 220,00	118 178 136,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	65	101 500,00	60 677,77			101 500,00	60 677,77
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		101 500,00	60 677,77			101 500,00	60 677,77
	Total do subagrupamento 02							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	66	1 270 794,00	977 198,48			1 270 794,00	977 198,48
040301	ESTADO		1 270 794,00	977 198,48			1 270 794,00	977 198,48
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	109 144 110,00	108 529 465,06	102		109 144 110,00	108 529 465,06
	Total do subagrupamento 03		110 414 904,00	109 506 663,54			110 414 904,00	109 506 663,54
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	68	12 398,00	12 397,29			12 398,00	12 397,29
040501	CONTINENTE		12 398,00	12 397,29			12 398,00	12 397,29
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	69						
	Total do subagrupamento 06							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	70	140 666,00	130 336,04			140 666,00	130 336,04
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		140 666,00	130 336,04			140 666,00	130 336,04
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMILIAS	71	75 241 861,00	72 025 471,76	103		75 259 889,00	72 040 699,16
040802	OUTRAS		75 241 861,00	72 025 471,76			75 259 889,00	72 040 699,16
	Total do subagrupamento 08							
040900	RESTO DO MUNDO	72	143 810,00	122 426,41			143 810,00	122 426,41
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		143 810,00	122 426,41			143 810,00	122 426,41
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	73	1 644 870,00	1 144 302,32			1 644 870,00	1 144 302,32
	Total do subagrupamento 09		1 788 680,00	1 266 728,73			1 788 680,00	1 266 728,73
	Total do agrupamento 04		187 700 009,00	183 002 275,13			187 718 037,00	183 017 502,53
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	74	263 826 830,00	260 520 396,60	104		347 958 121,00	306 766 535,08
050103	PRIVADAS		263 826 830,00	260 520 396,60			347 958 121,00	306 766 535,08
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	75	25 077 877,00	24 932 664,79			25 077 877,00	24 932 664,79
	Total do subagrupamento 01		288 904 707,00	285 453 061,39			373 035 998,00	331 699 199,87
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	76	133 733,00	128 257,35	105		133 733,00	128 257,35
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		133 733,00	128 257,35			133 733,00	128 257,35
	Total do subagrupamento 02		133 733,00	128 257,35			133 733,00	128 257,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	77	36 417 443,00	35 623 648,72	106	32 700,00	32 698,52	36 450 143,00	35 656 347,24
050502	CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	78	821 142,00	821 141,19				821 142,00	821 141,19
	Total do subagrupamento 05		37 238 585,00	36 444 789,91		32 700,00	32 698,52	37 271 285,00	36 477 488,43
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	79	87 275 719,00	84 757 986,77	107	4 088 938,00	4 005 286,78	91 364 657,00	88 763 273,55
050703	INSTIT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	80	24 719 418,00	24 218 048,86				24 719 418,00	24 218 048,86
	Total do subagrupamento 07		111 995 137,00	108 976 035,63		4 088 938,00	4 005 286,78	116 084 075,00	112 981 322,41
050800	FAMÍLIAS								
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	81	23 694 534,00	23 065 500,49	108	4 852 219,00	4 737 653,08	28 546 753,00	27 803 153,57
050803	OUTRAS	82	12 303 149,00	11 834 644,67	109			12 303 149,00	11 834 644,67
	Total do subagrupamento 08		35 997 683,00	34 900 145,16		4 852 219,00	4 737 653,08	40 849 902,00	39 637 798,24
	Total do agrupamento 05		474 269 845,00	465 902 289,44		93 105 148,00	55 021 776,86	567 374 993,00	520 924 066,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	83	99 467,00	81 685,20				99 467,00	81 685,20
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	84	64 154,00	31 594,42				64 154,00	31 594,42
060203	OUTRAS	85	27 275 321,00	4 349 451,65	110			27 275 321,00	4 349 451,65
	Total do subagrupamento 02		27 438 942,00	4 462 731,27				27 438 942,00	4 462 731,27
	Total do agrupamento 06		27 438 942,00	4 462 731,27				27 438 942,00	4 462 731,27
	Total das despesas correntes		1 023 586 090,00	897 611 362,53		97 087 173,00	55 056 639,06	1 120 673 283,00	952 668 001,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	86	925 589,00	64 798,56	111	14 013 491,00	3 194 745,39	14 013 491,00	3 194 745,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	87	451 660,00	431 730,08	112	15 313,00		15 313,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	88	58 000,00	9 066,70	113	9 805,00	9 799,86	935 394,00	74 598,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				114	1 267,00	1 266,90	452 927,00	432 996,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	89	9 840,00	9 840,00	115	888 865,00	413 541,70	946 865,00	422 608,40
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR				116	49 466 518,00	11 303 846,67	49 466 518,00	11 303 846,67
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	90	252 548,00	216 926,60	117	81 161,00	24 426,93	91 001,00	34 266,93
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	91	30 340,00	1 031,99	118	2 975,00	2 974,14	2 975,00	2 974,14
	Total do subagrupamento 01		1 727 977,00	733 393,93	119	272 947,00	193 263,85	303 287,00	194 295,84
	Total do subagrupamento 01		1 727 977,00	733 393,93		64 752 342,00	15 143 865,44	66 480 319,00	15 877 259,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		1 727 977,00	733 393,93		64 752 342,00	15 143 865,44	66 480 319,00	15 877 259,37
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	92	3 121 103,00	2 975 594,36	120	29 999 999,00	8 654 178,62	33 121 102,00	11 629 772,98
	Total do subagrupamento 03		3 121 103,00	2 975 594,36		29 999 999,00	8 654 178,62	33 121 102,00	11 629 772,98
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	93			121				
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 08		3 121 103,00	2 975 594,36		29 999 999,00	8 654 178,62	33 121 102,00	11 629 772,98
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	94	333 139 202,00	333 139 199,07	122	824 393,00	824 392,67	333 963 595,00	333 963 591,74
	Total do subagrupamento 02		333 139 202,00	333 139 199,07		824 393,00	824 392,67	333 963 595,00	333 963 591,74
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	95	464 067,00	183 520,64				464 067,00	183 520,64
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	96	499 389,00	169 489,93				499 389,00	169 489,93
	Total do subagrupamento 06		963 456,00	353 010,57				963 456,00	353 010,57
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	97							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09		334 102 658,00	333 492 209,64		824 393,00	824 392,67	334 927 051,00	334 316 602,31
	Total das despesas de capital		338 951 738,00	337 201 197,93		95 576 734,00	24 622 436,73	434 528 472,00	361 823 634,66
	Total das Despesas orçamentais		1 362 537 828,00	1 234 812 560,46		192 663 907,00	79 679 075,79	1 555 201 735,00	1 314 491 636,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA	23	3 946 529 889,00	3 892 166 253,52				3 946 529 889,00	3 892 166 253,52
030399	OUTROS	24	117 659 700,00	116 081 742,92				117 659 700,00	116 081 742,92
	Total do grupo 03		4 064 189 589,00	4 008 247 996,44				4 064 189 589,00	4 008 247 996,44
	Total do capítulo 03		4 064 189 589,00	4 008 247 996,44				4 064 189 589,00	4 008 247 996,44
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		220 000,00	54 030,81				220 000,00	54 030,81
	Total do grupo 01		220 000,00	54 030,81				220 000,00	54 030,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	25	3 098 311,00	3 018 27,44				3 098 311,00	3 018 27,44
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		3 099 311,00	3 018 27,44				3 099 311,00	3 018 27,44
	Total do capítulo 04		3 319 311,00	3 558 25,25				3 319 311,00	3 558 25,25
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	26	20 760,00	20 759,38				20 760,00	20 759,38
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 760,00	20 759,38				20 760,00	20 759,38
	Total do grupo 02		20 760,00	20 759,38				20 760,00	20 759,38
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	27	242 233 845,00	208 148 975,33				242 233 845,00	208 148 975,33
	Total do grupo 03		242 233 845,00	208 148 975,33				242 233 845,00	208 148 975,33
050500	JUROS - FAMÍLIAS		200,00					200,00	
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 05		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		242 254 805,00	208 169 734,71				242 254 805,00	208 169 734,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	28	5 829 100 000,00	5 827 820 000,00				5 829 100 000,00	5 827 820 000,00
060301	ESTADO		5 829 100 000,00	5 827 820 000,00				5 829 100 000,00	5 827 820 000,00
	Total do grupo 03		5 829 100 000,00	5 827 820 000,00				5 829 100 000,00	5 827 820 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:	29	568 010 907,00	561 984 038,83				568 010 907,00	561 984 038,83
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		568 010 907,00	561 984 038,83				568 010 907,00	561 984 038,83
060800	FAMÍLIAS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060801	FAMÍLIAS		9 000 000,00	4 572 855,66				9 000 000,00	4 572 855,66
	Total do grupo 08		9 000 000,00	4 572 855,66				9 000 000,00	4 572 855,66
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 09		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		6 406 160 907,00	6 394 376 894,49				6 406 160 907,00	6 394 376 894,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	30	383 770,00	16 746,35				383 770,00	16 746,35
070299	OUTROS		383 770,00	16 746,35				383 770,00	16 746,35
	Total do grupo 02		383 770,00	16 746,35				383 770,00	16 746,35
	Total do capítulo 07		383 770,00	16 746,35				383 770,00	16 746,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		500 000,00	296 734,87				500 000,00	296 734,87
080199	OUTRAS		500 000,00	296 734,87				500 000,00	296 734,87
	Total do grupo 01		500 000,00	296 734,87				500 000,00	296 734,87
	Total do capítulo 08		500 000,00	296 734,87				500 000,00	296 734,87
	Total das receitas correntes		10 716 808 382,00	10 611 463 965,11				10 716 808 382,00	10 611 463 965,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	31	15 120,00	15 119,41				15 120,00	15 119,41
	Total do grupo 01		15 120,00	15 119,41				15 120,00	15 119,41
	Total do capítulo 10		15 120,00	15 119,41				15 120,00	15 119,41
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	32	704 543 845,00	704 543 844,60				704 543 845,00	704 543 844,60
	Total do grupo 03		704 543 845,00	704 543 844,60				704 543 845,00	704 543 844,60
	Total do capítulo 11		704 543 845,00	704 543 844,60				704 543 845,00	704 543 844,60
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do grupo 05		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do capítulo 12		400 000 000,00					400 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 104 558 965,00	704 558 964,01				1 104 558 965,00	704 558 964,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	110 341 656,00	110 341 655,84				110 341 656,00	110 341 655,84
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	225 749 856,00	225 749 855,67				225 749 856,00	225 749 855,67
	Total do grupo 01		336 091 512,00	336 091 511,51				336 091 512,00	336 091 511,51
	Total do capítulo 16		336 091 512,00	336 091 511,51				336 091 512,00	336 091 511,51
	Total das Receitas orçamentais		12 157 458 859,00	11 652 114 440,63				12 157 458 859,00	11 652 114 440,63
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		97 220,00	13 390,44				97 220,00	13 390,44
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		13 980,00					13 980,00	
	Total do subagrupamento 01		111 200,00	13 390,44				111 200,00	13 390,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010308	OUTRAS PENSÕES		7 345 000,00	7 232 614,32				7 345 000,00	7 232 614,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		589 000,00	311 752,83				589 000,00	311 752,83
	Total do subagrupamento 03		7 934 000,00	7 544 367,15				7 934 000,00	7 544 367,15
	Total do agrupamento 01		8 045 200,00	7 557 757,59				8 045 200,00	7 557 757,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123	169 606,00	7 631,73				169 606,00	7 631,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	124	2 294,00	1 713,91				2 294,00	1 713,91
020121	OUTROS BENS		40 800,00					40 800,00	
	Total do subagrupamento 01		212 700,00	9 345,64				212 700,00	9 345,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		250 000,00	92 176,44				250 000,00	92 176,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9 500,00	224,48				9 500,00	224,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		194 400,00	123 156,18				194 400,00	123 156,18
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1 255 000,00	633 300,00				1 255 000,00	633 300,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	125	746 700,00	551 865,98				746 700,00	551 865,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50 000,00	29 875,38				50 000,00	29 875,38
020209	COMUNICAÇÕES		60 000,00	2 060,43				60 000,00	2 060,43
020210	TRANSPORTES	126	1 033 713,00	141 904,86				1 033 713,00	141 904,86
020212	SEGUROS		5 000,00					5 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00					15 000,00	
020215	FORMAÇÃO		14 800,00					14 800,00	
020217	PUBLICIDADE		1 000,00					1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		400,00					400,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100 000,00	59 818,15				100 000,00	59 818,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	127	2 000,00					2 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		15 100 100,00	7 148 868,77				15 100 100,00	7 148 868,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	128	911 000,00	472 267,57				911 000,00	472 267,57
	Total do subagrupamento 02		13 095 787,00	11 028 183,50				13 095 787,00	11 028 183,50
	Total do agrupamento 02		32 844 400,00	20 290 972,64				32 844 400,00	20 290 972,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		33 057 100,00	20 300 318,28				33 057 100,00	20 300 318,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 01		300 000,00					300 000,00	
030500	OUTROS JUROS			435 141,71					435 141,71
030502	OUTROS		2 000 000,00	435 141,71				2 000 000,00	435 141,71
	Total do subagrupamento 05		2 000 000,00	435 141,71				2 000 000,00	435 141,71
	Total do agrupamento 03		2 300 000,00	435 141,71				2 300 000,00	435 141,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	129	3 491 430,00	3 491 428,28				3 491 430,00	3 491 428,28
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 491 430,00	3 491 428,28				3 491 430,00	3 491 428,28
	Total do subagrupamento 03		3 491 430,00	3 491 428,28				3 491 430,00	3 491 428,28
040600	SEGURANÇA SOCIAL	130	196 888 446,00	196 888 444,68				196 888 446,00	196 888 444,68
040600	SEGURANÇA SOCIAL		196 888 446,00	196 888 444,68				196 888 446,00	196 888 444,68
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	131	10 709 295 482,00	10 577 421 674,94				10 709 295 482,00	10 577 421 674,94
	Total do subagrupamento 08		10 709 295 482,00	10 577 421 674,94				10 709 295 482,00	10 577 421 674,94
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132	4 109,00	4 108,30				4 109,00	4 108,30
	Total do subagrupamento 09		4 109,00	4 108,30				4 109,00	4 108,30
	Total do agrupamento 04		10 909 679 467,00	10 777 805 656,20				10 909 679 467,00	10 777 805 656,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	133	1 099 905,00	885 127,42				1 099 905,00	885 127,42
060203	OUTRAS	134	888 828,00	888 827,54				888 828,00	888 827,54
	Total do subagrupamento 02		1 988 733,00	1 773 954,96				1 988 733,00	1 773 954,96
	Total do agrupamento 06		1 988 733,00	1 773 954,96				1 988 733,00	1 773 954,96
	Total das despesas correntes		10 955 070 500,00	10 807 872 828,74				10 955 070 500,00	10 807 872 828,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	135	134 000 000,00	134 000 000,00				134 000 000,00	134 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		134 000 000,00	134 000 000,00				134 000 000,00	134 000 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		241 894 300,00	207 831 144,29				241 894 300,00	207 831 144,29
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		241 894 300,00	207 831 144,29				241 894 300,00	207 831 144,29
	Total do subagrupamento 03		241 894 300,00	207 831 144,29				241 894 300,00	207 831 144,29
	Total do agrupamento 09		375 894 300,00	341 831 144,29				375 894 300,00	341 831 144,29
100000	PASSIVOS FINANCEIROS		400 000 000,00					400 000 000,00	
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		400 000 000,00					400 000 000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do agrupamento 10		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total das despesas de capital		775 894 300,00	341 831 144,29				775 894 300,00	341 831 144,29
	Total das Despesas orçamentais		11 730 964 800,00	11 149 703 973,03				11 730 964 800,00	11 149 703 973,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR SOLIDARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	7 280,00				1 000,00	7 280,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	7 280,00				1 000,00	7 280,00
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	7 280,00				1 000,00	7 280,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:		500,00	280,00				500,00	280,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		500,00	280,00				500,00	280,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		500,00	280,00				500,00	280,00
	Total do grupo 03								
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS		1 000,00	16 824,00				1 000,00	16 824,00
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS		1 000,00	16 824,00				1 000,00	16 824,00
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 05								
	Total das receitas correntes		2 500,00	24 384,00				2 500,00	24 384,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		12 186 564,00	11 474 163,00				12 186 564,00	11 474 163,00
	Total do grupo 02		12 186 564,00	11 474 163,00				12 186 564,00	11 474 163,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		2 100 000,00	1 747 581,00				2 100 000,00	1 747 581,00
110609	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS		2 100 000,00	1 747 581,00				2 100 000,00	1 747 581,00
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11		14 286 564,00	13 221 744,00				14 286 564,00	13 221 744,00
	Total das receitas de capital		14 286 564,00	13 221 744,00				14 286 564,00	13 221 744,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	35	19 521 283,00	19 521 283,00				19 521 283,00	19 521 283,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		19 521 283,00	19 521 283,00				19 521 283,00	19 521 283,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		33 810 347,00	32 767 411,00				33 810 347,00	32 767 411,00
	Total das Receitas orçamentais		33 810 347,00	32 767 411,00				33 810 347,00	32 767 411,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR SOLIDARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	136	11 721,00	11 629,00				11 721,00	11 629,00
	Total do subagrupamento 01		11 721,00	11 629,00				11 721,00	11 629,00
	Total do agrupamento 01		11 721,00	11 629,00				11 721,00	11 629,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	137	444 318,00					444 318,00	
	Total do subagrupamento 02		444 318,00					444 318,00	
	Total do agrupamento 02		444 318,00					444 318,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	138	20,00	18,00				20,00	18,00
	Total do subagrupamento 06		20,00	18,00				20,00	18,00
	Total do agrupamento 03		20,00	18,00				20,00	18,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	139	400,00					400,00	
060203	OUTRAS	140	355 682,00					355 282,00	
	Total do subagrupamento 02		355 682,00					355 682,00	
	Total do agrupamento 06		355 682,00					355 682,00	
	Total das despesas correntes		811 741,00	11 647,00				811 741,00	11 647,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	141	12 813 734,00	12 813 734,00				12 813 734,00	12 813 734,00
	Total do subagrupamento 02		12 813 734,00	12 813 734,00				12 813 734,00	12 813 734,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	142	663 589,00					663 589,00	
	Total do subagrupamento 06		663 589,00					663 589,00	
	Total do agrupamento 09		13 477 323,00	12 813 734,00				13 477 323,00	12 813 734,00
	Total das despesas de capital		13 477 323,00	12 813 734,00				13 477 323,00	12 813 734,00
	Total das Despesas orçamentais		14 289 064,00	12 825 381,00				14 289 064,00	12 825 381,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00					5 000,00	
040201	JUROS DE MORA		11 000,00					11 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		16 000,00					16 000,00	
	Total do grupo 02		16 000,00					16 000,00	
	Total do capítulo 04		16 000,00					16 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	36	3 000,00	1 635,88				3 000,00	1 635,88
	Total do grupo 03		3 000,00	1 635,88				3 000,00	1 635,88
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	37	167 000,00	92 708,73				167 000,00	92 708,73
051004	EDIFÍCIOS		900 000,00	831 240,54				900 000,00	831 240,54
	Total do grupo 10		1 067 000,00	923 949,27				1 067 000,00	923 949,27
	Total do capítulo 05		1 071 000,00	925 585,15				1 071 000,00	925 585,15
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		40 626 487,00	38 047 144,00				40 626 487,00	38 047 144,00
	Total do grupo 06		40 626 487,00	38 047 144,00				40 626 487,00	38 047 144,00
	Total do capítulo 06		40 626 487,00	38 047 144,00				40 626 487,00	38 047 144,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	38	30 000,00	28 846,00				30 000,00	28 846,00
	Total do grupo 01		30 000,00	28 846,00				30 000,00	28 846,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 500,00	450,00				2 500,00	450,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	39	2 000,00	1 665,13				2 000,00	1 665,13
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		15 000,00	1 020,00				15 000,00	1 020,00
070299	OUTROS	40	124 000,00	125,00				124 000,00	125,00
	Total do grupo 02		143 500,00	3 260,13				143 500,00	3 260,13
	Total do capítulo 07		173 500,00	32 106,13				173 500,00	32 106,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	41	270 000,00	259 903,93				270 000,00	259 903,93
	Total do grupo 01		270 000,00	259 903,93				270 000,00	259 903,93
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	42	497 368,00	136 289,14				497 368,00	136 289,14
	Total do grupo 02		497 368,00	136 289,14				497 368,00	136 289,14
	Total do capítulo 08		767 368,00	396 193,07				767 368,00	396 193,07
	Total das receitas correntes		42 654 355,00	39 401 028,35				42 654 355,00	39 401 028,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		585 724,00					585 724,00	
	Total do grupo 03		585 724,00					585 724,00	
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 06							400 000,00	350 000,00
	Total do capítulo 10		585 724,00					400 000,00	350 000,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	43	25 213 330,00	25 213 330,00				25 213 330,00	25 213 330,00
	Total do grupo 02		25 213 330,00	25 213 330,00				25 213 330,00	25 213 330,00
	Total do capítulo 11		25 213 330,00	25 213 330,00				25 213 330,00	25 213 330,00
	Total das receitas de capital		25 799 054,00	25 213 330,00				400 000,00	25 563 330,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	44	25 000,00	14 958,64				25 000,00	14 958,64
	Total do grupo 01		25 000,00	14 958,64				25 000,00	14 958,64
	Total do capítulo 15		25 000,00	14 958,64				25 000,00	14 958,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	45	1,00	0,29				1,00	0,29
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	46	975 359,00	975 358,80				975 359,00	975 358,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do grupo 01		975 360,00	975 359,09				975 360,00	975 359,09
	Total do capítulo 16		975 360,00	975 359,09				975 360,00	975 359,09
	Total das Receitas orçamentais		69 453 769,00	65 604 676,08		400 000,00	350 000,00	69 853 769,00	65 964 676,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	143	1 124 900,00	1 075 638,11				1 075 638,11
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	144	17 292 574,00	15 896 153,23				15 896 153,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	145	1 314 500,00	1 119 199,38				1 119 199,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	146	40 000,00	29 916,00				29 916,00
010110	GRATIFICAÇÕES		1 300,00	1 282,93				1 282,93
010111	REPRESENTAÇÃO		115 000,00	110 860,83				110 860,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 500,00					
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	147	979 000,00	966 974,35				966 974,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	148	3 220 000,00	3 204 882,32				3 204 882,32
	Total do subagrupamento 01		24 089 774,00	22 404 907,15				22 404 907,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	149	150 500,00	146 178,66				146 178,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	150	9 500,00	9 007,03				9 007,03
010205	ABONO P/ FALHAS	151	8 500,00	8 268,93				8 268,93
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	152	5 000,00	4 445,92				4 445,92
010211	SUBSIDIO DE TURNO	153	310 900,00	304 672,61				304 672,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	154	119 000,00	114 838,03				114 838,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	155	7 900,00	7 039,73				7 039,73
	Total do subagrupamento 02		611 300,00	594 450,91				594 450,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30 000,00	22 866,08				22 866,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	156	21 000,00	11 348,60				11 348,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	157	5 583 800,00	5 076 379,04				5 076 379,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	158	20 000,00	16 581,53				16 581,53
010308	OUTRAS PENSÕES	159	80 000,00	58 172,94				58 172,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	160	215 500,00	177 013,80				177 013,80
	Total do subagrupamento 03		5 950 300,00	5 362 361,99				5 362 361,99
	Total do agrupamento 01		30 651 374,00	28 361 720,05				28 361 720,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	161	4 632,00	2 353,96				2 353,96
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162	116 699,00	68 701,07				68 701,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	163	86 466,00	62 053,49				62 053,49
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	164	1 929 184,00	1 437 576,82				1 437 576,82
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	165	184 973,00	103 251,34				103 251,34
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	166						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167	72 565,00	31 617,66				31 617,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	168	500,00	19 712,56			500,00	19 712,56
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	169	21 193,00	12 490,27			21 193,00	12 490,27
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	170	16 099,00	205,72			16 099,00	205,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	171	1 091,00	122 511,60			1 091,00	122 511,60
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	172	154 115,00	13 042,74			154 115,00	13 042,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	173	15 749,00	74,50			15 749,00	74,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	174	651,00	25,69			651,00	25,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	175	226,00				226,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	176	126,00	259 936,79			126,00	259 936,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	177	327 952,00	185 514,12			327 952,00	185 514,12
020121	OUTROS BENS	177	257 189,00				257 189,00	
	Total do subagrupamento 01		3 189 410,00	2 319 068,33			3 189 410,00	2 319 068,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	178	922 152,00	708 253,25			922 152,00	708 253,25
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	179	1 399 545,00	1 099 664,14			1 399 545,00	1 099 664,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	180	274 801,00	176 291,04			274 801,00	176 291,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	181	525 744,00	396 742,46			525 744,00	396 742,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	182	9 118,00	1 601,15			9 118,00	1 601,15
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	183	60 927,00	40 817,70			60 927,00	40 817,70
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	184	46 588,00	31 052,81			46 588,00	31 052,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	185	71 381,00	41 015,59			71 381,00	41 015,59
020209	COMUNICAÇÕES	186	6 944,00	5 538,44			6 944,00	5 538,44
020210	TRANSPORTES	187	296,00	135,20			296,00	135,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	188	36 518,00	24 555,02			36 518,00	24 555,02
020212	SEGUROS	189	17 653,00	8 657,67			17 653,00	8 657,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	190	102 904,00	62 229,50			102 904,00	62 229,50
020215	FORMAÇÃO	191	2,00				2,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	192	16 810,00	10 930,79			16 810,00	10 930,79
020217	PUBLICIDADE	193	760 935,00	594 919,46			760 935,00	594 919,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	194	140 837,00	99 339,14			140 837,00	99 339,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	195	387 239,00	182 006,15			387 239,00	182 006,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	196	24 500,00	18 903,89			24 500,00	18 903,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	197	8 300,00	8 295,00			8 300,00	8 295,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	198	26 737,00	25 072,05			26 737,00	25 072,05
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		4 839 931,00	3 536 020,45			4 839 931,00	3 536 020,45
	Total do agrupamento 02		8 029 341,00	5 855 088,78			8 029 341,00	5 855 088,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		3 000,00	771,62			3 000,00	771,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 01		3 000,00	771,62				3 000,00	771,62	
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS		100,00	30,24				100,00	30,24	
	Total do subagrupamento 05		100,00	30,24				100,00	30,24	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	2 879,55				5 000,00	2 879,55	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	2 879,55				5 000,00	2 879,55	
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	2 879,55				5 000,00	2 879,55	
	Total do agrupamento 03		8 100,00	3 681,41				8 100,00	3 681,41	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		500,00					500,00		
040301	ESTADO		500,00					500,00		
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00		
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	199	32 500,00	30 902,76				32 500,00	30 902,76	
	Total do subagrupamento 08		32 500,00	30 902,76				32 500,00	30 902,76	
	Total do agrupamento 04		33 000,00	30 902,76				33 000,00	30 902,76	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS		25 000,00	24 058,89				25 000,00	24 058,89	
050803	OUTRAS		25 000,00	24 058,89				25 000,00	24 058,89	
	Total do subagrupamento 08		25 000,00	24 058,89				25 000,00	24 058,89	
	Total do agrupamento 05		25 000,00	24 058,89				25 000,00	24 058,89	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		5 900,00	4 394,44				5 900,00	4 394,44	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	200	2 119 742,00	904 779,43				2 119 742,00	904 779,43	
060203	OUTRAS	201	2 125 642,00	909 173,87				2 125 642,00	909 173,87	
	Total do subagrupamento 02		2 125 642,00	909 173,87				2 125 642,00	909 173,87	
	Total do agrupamento 06		2 125 642,00	909 173,87				2 125 642,00	909 173,87	
	Total das despesas correntes		40 872 457,00	35 184 625,76				40 872 457,00	35 184 625,76	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	202	1 284 674,00	651 344,63	210	400 000,00	350 000,00	1 684 674,00	1 001 344,63	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	203								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	204	350 008,00	287 784,99				350 008,00	287 784,99	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	205	330 335,00	308 948,02		330 335,00	308 948,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	206	23 290,00	23 270,37		23 290,00	23 270,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	207	235 612,00	227 206,53		235 612,00	227 206,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	208					
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	209	2 203,00	2 180,33		2 203,00	2 180,33
	Total do subagrupamento 01		2 226 122,00	1 500 734,87		2 626 122,00	1 850 734,87
	Total do agrupamento 07		2 226 122,00	1 500 734,87		2 626 122,00	1 850 734,87
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO						
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		166 500,00	165 444,50		166 500,00	165 444,50
	Total do subagrupamento 06		166 500,00	165 444,50		166 500,00	165 444,50
	Total do agrupamento 10		166 500,00	165 444,50		166 500,00	165 444,50
	Total das despesas de capital		2 392 622,00	1 666 179,37		2 792 622,00	2 016 179,37
	Total das Despesas orçamentais		43 265 079,00	36 850 805,13		43 665 079,00	37 200 805,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	47	97 098 673,00	97 036 992,64				97 098 673,00	97 036 992,64
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	48	85 954 126,00	78 551 507,76				85 954 126,00	78 551 507,76
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		25 475 031,00	22 849 236,47				25 475 031,00	22 849 236,47
	Total do grupo 02		208 527 830,00	198 437 736,87				208 527 830,00	198 437 736,87
	Total do capítulo 02		208 527 830,00	198 437 736,87				208 527 830,00	198 437 736,87
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	49	763 324,00	762 767,90				763 324,00	762 767,90
	Total do grupo 02		763 324,00	762 767,90				763 324,00	762 767,90
	Total do capítulo 04		763 324,00	762 767,90				763 324,00	762 767,90
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		157 140,00	142 591,84				157 140,00	142 591,84
	Total do grupo 02		157 140,00	142 591,84				157 140,00	142 591,84
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	50	100 000,00	93 000,84				100 000,00	93 000,84
	Total do grupo 07		100 000,00	93 000,84				100 000,00	93 000,84
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	51	8 014 498,00	7 855 975,16				8 014 498,00	7 855 975,16
	Total do grupo 10		8 014 498,00	7 855 975,16				8 014 498,00	7 855 975,16
	Total do capítulo 05		8 271 638,00	8 091 567,84				8 271 638,00	8 091 567,84
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	52	45 500,00	45 500,00				45 500,00	45 500,00
	Total do grupo 01		45 500,00	45 500,00				45 500,00	45 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	53	988 715,00	988 311,72	61	223 163,00	223 162,32	223 163,00	223 162,32
	Total do grupo 03		988 715,00	988 311,72		223 163,00	223 162,32	1 211 878,00	1 211 474,04
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	54	598 635,00	597 829,51				598 635,00	597 829,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 08		598 635,00	597 829,51				598 635,00	597 829,51
	Total do capítulo 06		1 632 850,00	1 631 641,23		223 163,00	223 162,32	1 856 013,00	1 854 803,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	55	4 786 604,00	378 201,07				4 786 604,00	378 201,07
	Total do grupo 01		4 786 604,00	378 201,07				4 786 604,00	378 201,07
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	56	28 795 690,00	28 795 680,89		9 500 000,00		38 295 690,00	28 795 680,89
	Total do grupo 02		28 795 690,00	28 795 680,89		9 500 000,00		38 295 690,00	28 795 680,89
	Total do capítulo 07		33 582 294,00	29 173 881,96		9 500 000,00		43 082 294,00	29 173 881,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	57	2 942 100,00	2 932 897,13				2 942 100,00	2 932 897,13
	Total do grupo 01		2 942 100,00	2 932 897,13				2 942 100,00	2 932 897,13
	Total do capítulo 08		2 942 100,00	2 932 897,13				2 942 100,00	2 932 897,13
	Total das receitas correntes		255 720 036,00	241 030 492,93		9 723 163,00	223 162,32	285 443 199,00	241 253 655,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		32 360 365,00	43 117,50				32 360 365,00	43 117,50
	Total do grupo 04		32 360 365,00	43 117,50				32 360 365,00	43 117,50
	Total do capítulo 09		32 360 365,00	43 117,50				32 360 365,00	43 117,50
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					2 702 988,00		2 702 988,00	
	Total do capítulo 10					2 702 988,00		2 702 988,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	58	24 330 089,00	1 012 000,00				24 330 089,00	1 012 000,00
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	59	1 012 000,00	1 012 000,00				1 012 000,00	1 012 000,00
	Total do grupo 11		25 342 089,00	1 012 000,00				25 342 089,00	1 012 000,00
	Total do capítulo 11		25 342 089,00	1 012 000,00				25 342 089,00	1 012 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		57 702 454,00	1 055 117,50		9 779 418,00		67 481 872,00	1 055 117,50
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	60	70 841 557,00	70 841 556,83	62	9 500 000,00		80 341 557,00	80 341 556,83
160101			70 841 557,00	70 841 556,83		9 500 000,00		80 341 557,00	80 341 556,83
	Total do grupo 01		70 841 557,00	70 841 556,83		9 500 000,00		80 341 557,00	80 341 556,83
	Total do capítulo 16		384 264 047,00	312 927 167,26		29 002 581,00		413 266 628,00	322 650 329,58
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		101 261 644,00	98 153 118,42				101 261 644,00	98 153 118,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	211							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		16 610 733,00	15 976 556,80				16 610 733,00	15 976 556,80
	Total do subagrupamento 01		117 872 377,00	114 129 675,22				117 872 377,00	114 129 675,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 219 192,00	4 584 978,32				5 219 192,00	4 584 978,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 219 192,00	4 584 978,32				5 219 192,00	4 584 978,32
	Total do subagrupamento 02		5 219 192,00	4 584 978,32				5 219 192,00	4 584 978,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	212	29 637 629,00	28 420 202,26				29 637 629,00	28 420 202,26
	Total do subagrupamento 03		29 637 629,00	28 420 202,26				29 637 629,00	28 420 202,26
	Total do agrupamento 01		152 729 198,00	147 134 855,80				152 729 198,00	147 134 855,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	213	24 592 894,00	20 886 812,97				24 592 894,00	20 886 812,97
	Total do subagrupamento 01		24 592 894,00	20 886 812,97				24 592 894,00	20 886 812,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	214	54 472 972,00	45 540 636,94				54 472 972,00	45 540 636,94
	Total do subagrupamento 02		54 472 972,00	45 540 636,94				54 472 972,00	45 540 636,94
	Total do agrupamento 02		79 065 866,00	66 427 449,91				79 065 866,00	66 427 449,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		125 871,00	79 014,49				125 871,00	79 014,49
	Total do subagrupamento 06		125 871,00	79 014,49				125 871,00	79 014,49
	Total do agrupamento 03		125 871,00	79 014,49				125 871,00	79 014,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS				222	27 453,00	27 452,78	27 453,00	27 452,78
	Total do subagrupamento 01					27 453,00	27 452,78	27 453,00	27 452,78
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	215	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do subagrupamento 03		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 03		14 260,00	14 259,54		14 260,00	14 259,54	14 260,00	14 259,54
	Total do subagrupamento 03		14 260,00	14 259,54		14 260,00	14 259,54	14 260,00	14 259,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS	216	3 745 524,00	1 302 048,53	224	181 450,00	181 450,00	3 926 974,00	1 483 498,53
	Total do subagrupamento 08		3 745 524,00	1 302 048,53		181 450,00	181 450,00	3 926 974,00	1 483 498,53
	Total do agrupamento 04		3 751 024,00	1 307 548,53		223 163,00	223 162,32	3 974 187,00	1 530 710,85
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	217	7 063 793,00	5 544 709,36				7 063 793,00	5 544 709,36
050103	PRIVADAS		7 063 793,00	5 544 709,36				7 063 793,00	5 544 709,36
	Total do subagrupamento 01		7 063 793,00	5 544 709,36				7 063 793,00	5 544 709,36
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS		28 371 094,00	25 348 138,21				28 371 094,00	25 348 138,21
	Total do subagrupamento 08		28 371 094,00	25 348 138,21				28 371 094,00	25 348 138,21
	Total do agrupamento 05		35 434 887,00	30 892 847,57				35 434 887,00	30 892 847,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		159 267,00	130 257,61				159 267,00	130 257,61
060203	OUTRAS		159 267,00	130 257,61				159 267,00	130 257,61
	Total do subagrupamento 02		159 267,00	130 257,61				159 267,00	130 257,61
	Total do agrupamento 06		159 267,00	130 257,61				159 267,00	130 257,61
	Total das despesas correntes		271 266 113,00	245 971 973,91		223 163,00	223 162,32	271 489 276,00	246 195 136,23
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS	218	13 171 582,00	9 798 341,24				22 951 000,00	9 798 341,24
	OUTROS INVESTIMENTOS		13 171 582,00	9 798 341,24				22 951 000,00	9 798 341,24
	Total do subagrupamento 01		13 171 582,00	9 798 341,24		9 779 418,00	9 779 418,00	22 951 000,00	9 798 341,24
	Total do agrupamento 07		13 171 582,00	9 798 341,24		9 779 418,00	9 779 418,00	22 951 000,00	9 798 341,24
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	219	6 048 000,00	6 048 000,00				6 048 000,00	6 048 000,00
080202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		6 048 000,00	6 048 000,00				6 048 000,00	6 048 000,00
	Total do subagrupamento 02		6 048 000,00	6 048 000,00				6 048 000,00	6 048 000,00
	Total do agrupamento 08		6 048 000,00	6 048 000,00				6 048 000,00	6 048 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	220	9 440 000,00	9 421 226,39				18 940 000,00	18 921 226,39
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	221	9 565 000,00	9 546 226,39				19 065 000,00	19 046 226,39
	Total do subagrupamento 09		9 565 000,00	9 546 226,39		9 500 000,00	9 500 000,00	19 065 000,00	19 046 226,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL								
Total do agrupamento 09		9 565 000,00	9 546 226,39		9 500 000,00	9 500 000,00	19 065 000,00	19 046 226,39
Total das despesas de capital		28 784 582,00	25 392 567,63		19 279 418,00	9 500 000,00	48 064 000,00	34 892 567,63
Total das Despesas orçamentais		300 050 695,00	271 364 541,54		19 502 581,00	9 723 162,32	319 553 276,00	281 087 703,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	63	3 519 422,00	3 296 811,00				3 519 422,00	3 296 811,00
	Total do grupo 03		3 519 422,00	3 296 811,00				3 519 422,00	3 296 811,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do grupo 07		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do capítulo 06		3 520 172,00	3 297 561,00				3 520 172,00	3 297 561,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	64	1 000,00					1 000,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	65	3 000,00	1 863,65				3 000,00	1 863,65
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	66	187 500,00	171 672,54				187 500,00	171 672,54
	Total do grupo 01		191 500,00	173 536,19				191 500,00	173 536,19
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	67	500,00					500,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	68	79 100,00	74 270,05				79 100,00	74 270,05
070299	OUTROS		213 500,00	189 075,42				213 500,00	189 075,42
	Total do grupo 02		293 100,00	263 345,47				293 100,00	263 345,47
	Total do capítulo 07		484 600,00	436 881,66				484 600,00	436 881,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	69	1 000,00	757,38				1 000,00	757,38
	Total do grupo 01		1 000,00	757,38				1 000,00	757,38
	Total do capítulo 08		1 000,00	757,38				1 000,00	757,38
	Total das receitas correntes		4 005 772,00	3 735 200,04				4 005 772,00	3 735 200,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							291 572,00	52 842,52
	Total do grupo 03		63 125,00	63 125,00				291 572,00	115 967,52
	Total do capítulo 10		63 125,00	63 125,00				291 572,00	115 967,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		63 125,00	63 125,00		291 572,00	52 842,52	354 697,00	115 967,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	1 348 435,00	1 348 434,25				1 348 435,00	1 348 434,25
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	71	3 983,00	3 982,16				3 983,00	3 982,16
	Total do grupo 01		1 352 418,00	1 352 416,41				1 352 418,00	1 352 416,41
	Total do capítulo 16		1 352 418,00	1 352 416,41				1 352 418,00	1 352 416,41
	Total das Receitas orçamentais		5 421 315,00	5 150 741,45		291 572,00	52 842,52	5 712 887,00	5 203 583,97
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	72	9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40
	Total do grupo 02		9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40
	Total do capítulo 17		9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40
	Total das Receitas extraorçamentais		9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	225	29 650,00	29 599,20				29 650,00	29 599,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	226	1 801 700,00	1 628 397,54				1 801 700,00	1 628 397,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	227	10 000,00	9 544,07				10 000,00	9 544,07
010110	GRATIFICAÇÕES	228	11 900,00	11 703,06				11 900,00	11 703,06
010111	REPRESENTAÇÃO		11 000,00	10 954,68				11 000,00	10 954,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	229	159 650,00	153 801,60				159 650,00	153 801,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	230	312 000,00	294 303,07				312 000,00	294 303,07
	Total do subagrupamento 01		2 335 900,00	2 138 303,22				2 335 900,00	2 138 303,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	231	500,00	161,16				500,00	161,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	232	1 200,00	227,54				1 200,00	227,54
010205	ABONO P/ FALHAS		1 600,00	1 519,44				1 600,00	1 519,44
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	233	2 200,00	1 981,51				2 200,00	1 981,51
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	234	1 850,00	1 850,00				1 850,00	1 850,00
	Total do subagrupamento 02		7 350,00	3 889,65				7 350,00	3 889,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		500,00					500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	235	408 300,00	340 428,13				408 300,00	340 428,13
	Total do subagrupamento 03		408 800,00	340 428,13				408 800,00	340 428,13
	Total do agrupamento 01		2 752 050,00	2 482 621,00				2 752 050,00	2 482 621,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	236	148 375,00	127 419,61				148 375,00	127 419,61
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	237	41 707,00	34 740,59				41 707,00	34 740,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE		19 000,00	11 554,82				19 000,00	11 554,82
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	238	150 790,00	150 789,01				150 790,00	150 789,01
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	239	5 000,00	2 776,67				5 000,00	2 776,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6 000,00	4 470,19				6 000,00	4 470,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240	12 200,00	9 059,16				12 200,00	9 059,16
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 600,00	461,02				1 600,00	461,02
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	241	1 500,00	623,41				1 500,00	623,41
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	242	4 000,00	2 335,16				4 000,00	2 335,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	243	700,00	327,40				700,00	327,40
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	244	500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	245	5 000,00	4 328,96				5 000,00	4 328,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	246							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFFI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	247	3 000,00	1 964,74			3 000,00	1 964,74
	Total do subagrupamento 01		399 372,00	350 850,74			399 372,00	350 850,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	248	121 349,00	116 434,39			121 349,00	116 434,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	249	36 459,00	36 458,81			36 459,00	36 458,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250	23 874,00	23 267,29			23 874,00	23 267,29
020209	COMUNICAÇÕES	251	20 800,00	13 498,25			20 800,00	13 498,25
020210	TRANSPORTES	252						
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		800,00	70,10			800,00	70,10
020212	SEGUROS	253	45 500,00	39 927,88			45 500,00	39 927,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 500,00	1 737,15			2 500,00	1 737,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	254	13 500,00	9 993,53			13 500,00	9 993,53
020215	FORMAÇÃO		1 500,00	1 108,80			1 500,00	1 108,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	255						
020217	PUBLICIDADE	256	5 750,00	4 348,05			5 750,00	4 348,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	257	78 896,00	78 895,91			78 896,00	78 895,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	258	30 200,00	26 364,11			30 200,00	26 364,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259	96 692,00	95 052,09			96 692,00	95 052,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	260	8 300,00	5 121,28			8 300,00	5 121,28
	Total do subagrupamento 02		486 120,00	452 277,64			486 120,00	452 277,64
	Total do agrupamento 02		885 492,00	803 128,38			885 492,00	803 128,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	261	337 791,00	337 790,46			337 791,00	337 790,46
	Total do subagrupamento 08		337 791,00	337 790,46			337 791,00	337 790,46
	Total do agrupamento 04		337 791,00	337 790,46			337 791,00	337 790,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	262	6 552,00	3 571,45			6 552,00	3 571,45
060203	OUTRAS	263	29 659,00	12 828,93			29 659,00	12 828,93
	Total do subagrupamento 02		36 211,00	16 400,38			36 211,00	16 400,38
	Total do agrupamento 06		36 211,00	16 400,38			36 211,00	16 400,38
	Total das despesas correntes		4 011 544,00	3 639 940,22			4 011 544,00	3 639 940,22
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	264	39 898,00	39 897,11	271	126 123,00		166 021,00	39 897,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	265	3 630,00	3 628,50	272	112 750,00		116 380,00	32 922,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	266	333,00	332,10		640,00		973,00	332,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	267	4 968,00	4 967,37	273	1 000,00		5 968,00	5 759,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	268	8 524,00	8 523,90	274	51 059,00		59 583,00	31 280,57
	Total do subagrupamento 01		57 353,00	57 348,98		291 572,00		348 925,00	110 191,50
	Total do agrupamento 07		57 353,00	57 348,98		291 572,00		348 925,00	110 191,50
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	289	1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00
	Total do agrupamento 09		1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00
	Total das despesas de capital		1 407 353,00	1 407 348,98		291 572,00		1 698 925,00	1 460 191,50
	Total das Despesas orçamentais		5 418 897,00	5 047 289,20		291 572,00		5 710 469,00	5 100 131,72
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	270	9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40
	Total do subagrupamento 02		9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40
	Total do agrupamento 12		9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40
	Total das Despesas extraorçamentais		9 804,00	9 803,40				9 804,00	9 803,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	73	4 116 468,00	4 115 871,00				4 116 468,00	4 115 871,00
	Total do grupo 03		4 116 468,00	4 115 871,00				4 116 468,00	4 115 871,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	74	6 300,00					6 300,00	
	Total do grupo 05		6 300,00					6 300,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	75	21 389,00	16 465,06				21 389,00	16 465,06
	Total do grupo 09		21 389,00	16 465,06				21 389,00	16 465,06
	Total do capítulo 06		4 144 157,00	4 132 336,06				4 144 157,00	4 132 336,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	76	506 000,00	471 654,30				506 000,00	471 654,30
	Total do grupo 02		506 000,00	471 654,30				506 000,00	471 654,30
	Total do capítulo 07		506 000,00	471 654,30				506 000,00	471 654,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	77							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		4 650 157,00	4 603 990,36				4 650 157,00	4 603 990,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	78	64 750,00	64 450,00			230 923,79	367 126,00	295 373,79
	Total do grupo 03		64 750,00	64 450,00			230 923,79	367 126,00	295 373,79
	Total do capítulo 10		64 750,00	64 450,00			230 923,79	367 126,00	295 373,79
	Total das receitas de capital		64 750,00	64 450,00			230 923,79	367 126,00	295 373,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	79	3 500,00	3 480,77				3 500,00	3 480,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		3 500,00	3 480,77				3 500,00	3 480,77
	Total do capítulo 15		3 500,00	3 480,77				3 500,00	3 480,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	80	127 228,00	127 227,29				127 228,00	127 227,29
	Total do grupo 01		127 228,00	127 227,29				127 228,00	127 227,29
	Total do capítulo 16		127 228,00	127 227,29				127 228,00	127 227,29
	Total das Receitas orçamentais		4 845 635,00	4 799 148,42		302 376,00	230 923,79	5 148 011,00	5 030 072,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	275	13 725,00	13 724,28				13 725,00	13 724,28
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	276	878 111,00	874 073,67				878 111,00	874 073,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	277	16 347,00	6 500,52				16 347,00	6 500,52
010111	REPRESENTAÇÃO		30 838,00	25 654,54				30 838,00	25 654,54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	278	53 099,00	45 765,21				53 099,00	45 765,21
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	279	147 712,00	147 251,03				147 712,00	147 251,03
	Total do subagrupamento 01		1 139 832,00	1 112 989,25				1 139 832,00	1 112 989,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	280	1 350,00	1 198,47				1 350,00	1 198,47
010205	ABONO P/ FALHAS	281	692,00	691,44				692,00	691,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	282	19 434,00	19 433,68				19 434,00	19 433,68
	Total do subagrupamento 02		21 476,00	21 323,59				21 476,00	21 323,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	283	244 011,00	241 271,84				244 011,00	241 271,84
010309	SEGUROS	284	25 265,00	24 695,13				25 265,00	24 695,13
	Total do subagrupamento 03		269 276,00	265 966,97				269 276,00	265 966,97
	Total do agrupamento 01		1 430 584,00	1 400 259,81				1 430 584,00	1 400 259,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285	1 816,00	1 815,20				1 816,00	1 815,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	286	9 951,00	9 950,24				9 951,00	9 950,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	287	14 094,00	13 194,91				14 094,00	13 194,91
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	288							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	289	864,00	863,30				864,00	863,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	290							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	291							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	292	14 542,00	14 541,22				14 542,00	14 541,22
020121	OUTROS BENS	293	6 144,00	6 143,61				6 144,00	6 143,61
	Total do subagrupamento 01		47 411,00	46 508,48				47 411,00	46 508,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	294	38 700,00	38 699,46				38 700,00	38 699,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	295	82 084,00	82 083,16				82 084,00	82 083,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	296	28 515,00	28 514,90				28 515,00	28 514,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	297	183 389,00	183 388,06				183 389,00	183 388,06
020209	COMUNICAÇÕES	298	32 639,00	32 594,61				32 639,00	32 594,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	299	5 915,00	5 914,25				5 915,00	5 914,25
020212	SEGUROS	300	19 090,00	19 089,60				19 090,00	19 089,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	301	4 375,00	3 794,58				4 375,00	3 794,58
020215	FORMAÇÃO	302	2 689,00	2 688,13				2 689,00	2 688,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	303	78,00	77,95				78,00	77,95
020217	PUBLICIDADE	304	9 166,00	9 165,53				9 166,00	9 165,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	305	53 456,00	53 455,10				53 456,00	53 455,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	306	4 279,00	4 277,88				4 279,00	4 277,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	307	1 625 057,00	1 541 209,10				1 625 057,00	1 541 209,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	308	1 617,00	1 616,80				1 617,00	1 616,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	309	91 870,00	90 868,01				91 870,00	90 868,01
	Total do subagrupamento 02		2 182 919,00	2 097 437,12				2 182 919,00	2 097 437,12
	Total do agrupamento 02		2 230 330,00	2 143 945,60				2 230 330,00	2 143 945,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	310							
	Total do subagrupamento 01								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	311	5 500,00	5 499,66				5 500,00	5 499,66
	Total do subagrupamento 07		5 500,00	5 499,66				5 500,00	5 499,66
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	312	974 892,00	974 891,40				974 892,00	974 891,40
	Total do subagrupamento 08		974 892,00	974 891,40				974 892,00	974 891,40
	Total do agrupamento 04		980 392,00	980 391,06				980 392,00	980 391,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	313	1 100,00	1 099,33				1 100,00	1 099,33
060203	OUTRAS	314	5 251,00	250,13				5 251,00	250,13
	Total do subagrupamento 02		6 351,00	1 349,46				6 351,00	1 349,46
	Total do agrupamento 06		6 351,00	1 349,46				6 351,00	1 349,46
	Total das despesas correntes		4 647 657,00	4 525 945,93				4 647 657,00	4 525 945,93
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	315	40 640,00	40 639,25				40 640,00	40 639,25
	Total do subagrupamento 07		40 640,00	40 639,25				40 640,00	40 639,25
	Total do agrupamento 07		40 640,00	40 639,25				40 640,00	40 639,25
	Total das despesas de capital		120 110,00	97 000,26				120 110,00	97 000,26
	Total das despesas		4 767 767,00	4 622 985,19				4 767 767,00	4 622 985,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	316	5 423,00	5 422,91	321	24 258,00	24 257,45	29 681,00	29 680,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	317	4 236,00	4 235,14				4 236,00	4 235,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	318	14 151,00	14 150,04	322	158 008,00	109 666,08	172 159,00	123 816,12
	Total do subagrupamento 01		64 450,00	64 447,34		302 376,00	230 923,79	366 826,00	295 371,13
	Total do agrupamento 07		64 450,00	64 447,34		302 376,00	230 923,79	366 826,00	295 371,13
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	319	127 228,00	127 227,29				127 228,00	127 227,29
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		127 228,00	127 227,29				127 228,00	127 227,29
	Total do subagrupamento 02		127 228,00	127 227,29				127 228,00	127 227,29
	Total do agrupamento 09		191 678,00	191 674,63		302 376,00	230 923,79	494 054,00	422 598,42
	Total das despesas de capital		4 839 335,00	4 717 620,56		302 376,00	230 923,79	5 141 711,00	4 948 544,35
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 996,00	13 813,60				1 996,00	13 813,60
	Total do grupo 01		1 996,00	13 813,60				1 996,00	13 813,60
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 736 011,00	1 736 011,00				1 736 011,00	1 736 011,00
	Total do grupo 03		1 736 011,00	1 736 011,00				1 736 011,00	1 736 011,00
	Total do capítulo 06		1 738 007,00	1 749 824,60				1 738 007,00	1 749 824,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		25 000,00	18 932,79				25 000,00	18 932,79
	Total do grupo 01		25 000,00	18 932,79				25 000,00	18 932,79
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		64 000,00	13 052,22				64 000,00	13 052,22
	Total do grupo 02		64 000,00	13 052,22				64 000,00	13 052,22
	Total do capítulo 07		89 000,00	31 985,01				89 000,00	31 985,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	2 173,01				1 000,00	2 173,01
	Total do grupo 01		1 000,00	2 173,01				1 000,00	2 173,01
	Total do capítulo 08		1 000,00	2 173,01				1 000,00	2 173,01
	Total das receitas correntes		1 828 007,00	1 783 982,62				1 828 007,00	1 783 982,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		60 600,00	60 600,00				626 197,00	283 573,47
	Total do grupo 03		60 600,00	60 600,00				626 197,00	283 573,47
	Total do capítulo 10		60 600,00	60 600,00				626 197,00	283 573,47
	Total das receitas de capital		60 600,00	60 600,00				626 197,00	283 573,47
	Total das Receitas orçamentais		1 888 607,00	1 844 582,62				2 454 204,00	2 067 556,09
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7,68					7,68
	Total do grupo 02			7,68					7,68
	Total do capítulo 17			7,68					7,68
	Total das Receitas extraorçamentais			7,68					7,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	323	491 723,00	460 557,71			491 723,00	460 557,71
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		70 555,00	70 503,49			70 555,00	70 503,49
	Total do subagrupamento 01		562 278,00	531 061,20			562 278,00	531 061,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	324	7 210,00	7 182,58			7 210,00	7 182,58
	Total do subagrupamento 02		7 210,00	7 182,58			7 210,00	7 182,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	325	131 754,00	128 809,15			131 754,00	128 809,15
	Total do subagrupamento 03		131 754,00	128 809,15			131 754,00	128 809,15
	Total do agrupamento 01		701 242,00	667 052,93			701 242,00	667 052,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020121	OUTROS BENS	326	46 100,00	44 995,09			46 100,00	44 995,09
	Total do subagrupamento 01		46 100,00	44 995,09			46 100,00	44 995,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020225	OUTROS SERVIÇOS	327	559 565,00	551 987,46			559 565,00	551 987,46
	Total do subagrupamento 02		559 565,00	551 987,46			559 565,00	551 987,46
	Total do agrupamento 02		605 665,00	596 982,55			605 665,00	596 982,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	328	520 100,00	518 961,24			520 100,00	518 961,24
	Total do subagrupamento 08		520 100,00	518 961,24			520 100,00	518 961,24
	Total do agrupamento 04		520 100,00	518 961,24			520 100,00	518 961,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS		1 000,00	980,31			1 000,00	980,31
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	980,31			1 000,00	980,31
	Total do agrupamento 06		1 000,00	980,31			1 000,00	980,31
	Total das despesas correntes		1 828 007,00	1 783 977,03			1 828 007,00	1 783 977,03
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		60 600,00	60 600,00		565 597,00	222 973,47	626 197,00	283 573,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		60 600,00	60 600,00		565 597,00	222 973,47	626 197,00	283 573,47
	Total do subagrupamento 01		60 600,00	60 600,00		565 597,00	222 973,47	626 197,00	283 573,47
	Total do agrupamento 07		60 600,00	60 600,00		565 597,00	222 973,47	626 197,00	283 573,47
	Total das despesas de capital		60 600,00	60 600,00		565 597,00	222 973,47	626 197,00	283 573,47
	Total das Despesas orçamentais		1 888 607,00	1 844 577,03		565 597,00	222 973,47	2 454 204,00	2 067 550,50
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7,68					7,68
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7,68					7,68
	Total do subagrupamento 02			7,68					7,68
	Total do agrupamento 12			7,68					7,68
	Total das Despesas extraorçamentais			7,68					7,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	81	7 715 016,00	7 237 762,00				7 715 016,00	7 237 762,00
	Total do grupo 03		7 715 016,00	7 237 762,00				7 715 016,00	7 237 762,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		15 000,00	13 272,00				15 000,00	13 272,00
	Total do grupo 09		15 000,00	13 272,00				15 000,00	13 272,00
	Total do capítulo 06		7 730 016,00	7 251 034,00				7 730 016,00	7 251 034,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	82	19 870,00	17 606,07				19 870,00	17 606,07
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	83	3 873,00	3 797,50				3 873,00	3 797,50
070199	OUTROS		23 743,00	21 403,57				23 743,00	21 403,57
	Total do grupo 01		23 743,00	21 403,57				23 743,00	21 403,57
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	84	381 539,00	357 082,36				381 539,00	357 082,36
	Total do grupo 02		381 539,00	357 082,36				381 539,00	357 082,36
	Total do capítulo 07		405 282,00	378 485,93				405 282,00	378 485,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	85	769,00	593,98				769,00	593,98
	Total do grupo 01		769,00	593,98				769,00	593,98
	Total do capítulo 08		769,00	593,98				769,00	593,98
	Total das receitas correntes		8 136 067,00	7 630 113,91				8 136 067,00	7 630 113,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		151 500,00	127 625,00				151 500,00	127 625,00
	Total do grupo 03		151 500,00	127 625,00				151 500,00	127 625,00
	Total do capítulo 10		151 500,00	127 625,00				151 500,00	127 625,00
	Total das receitas de capital		151 500,00	127 625,00				151 500,00	127 625,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	86	90 505,00	90 503,39				90 505,00	90 503,39
	Total do grupo 01		90 505,00	90 503,39				90 505,00	90 503,39
	Total do capítulo 16		90 505,00	90 503,39				90 505,00	90 503,39
	Total das Receitas orçamentais		8 378 072,00	7 848 242,30		1 136 057,00		9 514 129,00	7 848 242,30
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	87	63 190,00	63 189,70				63 190,00	63 189,70
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		63 190,00	63 189,70				63 190,00	63 189,70
	Total do grupo 02		63 190,00	63 189,70				63 190,00	63 189,70
	Total do capítulo 17		63 190,00	63 189,70				63 190,00	63 189,70
	Total das Receitas extraorçamentais		63 190,00	63 189,70				63 190,00	63 189,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		21 420,00	17 394,86				21 420,00	17 394,86
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	329	1 386 671,00	1 386 913,48				1 386 671,00	1 386 913,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		85 000,00					85 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	330	88 037,00	82 449,80				88 037,00	82 449,80
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		100 367,00	85 264,55				100 367,00	85 264,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		259 200,00	235 289,75				259 200,00	235 289,75
	Total do subagrupamento 01		1 940 695,00	1 786 312,44				1 940 695,00	1 786 312,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		527,00					527,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		21 069,00	19 057,70				21 069,00	19 057,70
010205	ABONO P/ FALHAS		7 500,00	5 566,93				7 500,00	5 566,93
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		29 596,00	24 624,63				29 596,00	24 624,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		417 100,00	379 385,00				417 100,00	379 385,00
010309	SEGUROS		20 685,00	15 133,21				20 685,00	15 133,21
	Total do subagrupamento 03		437 785,00	394 518,21				437 785,00	394 518,21
	Total do agrupamento 01		2 408 076,00	2 205 455,28				2 408 076,00	2 205 455,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	331	91 107,00	89 873,37				91 107,00	89 873,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	332	17 748,00	13 590,92				17 748,00	13 590,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	333	12 155,00	7 278,04				12 155,00	7 278,04
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	334	17 349,00	16 574,80				17 349,00	16 574,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	335	15 700,00	12 936,43				15 700,00	12 936,43
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	336	1 100,00	466,65				1 100,00	466,65
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	337							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	338							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	339	4 303,00	4 240,64				4 303,00	4 240,64
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	340							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	341	17 975,00	17 457,13				17 975,00	17 457,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	342	26 635,00	25 647,48				26 635,00	25 647,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	343							
020121	OUTROS BENS	344	11 222,00	9 863,18				11 222,00	9 863,18
	Total do subagrupamento 01		215 294,00	197 928,64				215 294,00	197 928,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	345	166 054,00	158 258,95				166 054,00	158 258,95
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	346	184 301,00	182 535,36				184 301,00	182 535,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	347	88 298,00	81 048,52				88 298,00	81 048,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	348	136 262,00	105 382,20				136 262,00	105 382,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	349							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	350	43 344,00	42 852,21				43 344,00	42 852,21
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	351	51 157,00	42 134,65				51 157,00	42 134,65
020209	COMUNICAÇÕES	352	10 210,00	9 736,91				10 210,00	9 736,91
020210	TRANSPORTES	353	19 448,00	15 801,30				19 448,00	15 801,30
020212	SEGUROS	354	49 530,00	39 807,28				49 530,00	39 807,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	355	11 598,00	10 392,22				11 598,00	10 392,22
020215	FORMAÇÃO	356							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	357	28 010,00	26 177,07				28 010,00	26 177,07
020217	PUBLICIDADE	358	142 615,00	140 089,41				142 615,00	140 089,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	359	54 677,00	50 263,36				54 677,00	50 263,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	360	3 190 280,00	3 094 474,76				3 190 280,00	3 094 474,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	361	10 274,00	4 577,10				10 274,00	4 577,10
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	362	42 878,00	38 898,39				42 878,00	38 898,39
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 228 936,00	4 042 429,69				4 228 936,00	4 042 429,69
	Total do subagrupamento 02		4 444 230,00	4 240 358,33				4 444 230,00	4 240 358,33
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	363	1 230 796,00	1 114 836,52				1 230 796,00	1 114 836,52
040802	OUTRAS		1 230 796,00	1 114 836,52				1 230 796,00	1 114 836,52
	Total do subagrupamento 08		1 230 796,00	1 114 836,52				1 230 796,00	1 114 836,52
	Total do agrupamento 04		1 230 796,00	1 114 836,52				1 230 796,00	1 114 836,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		11 597,00	2 314,23				11 597,00	2 314,23
060201	IMPOSTOS E TAXAS		31 868,00	9 297,51				31 868,00	9 297,51
060203	OUTRAS	364	43 465,00	11 611,74				43 465,00	11 611,74
	Total do subagrupamento 02		43 465,00	11 611,74				43 465,00	11 611,74
	Total do agrupamento 06		43 465,00	11 611,74				43 465,00	11 611,74
	Total das despesas correntes		8 126 567,00	7 572 261,87				8 126 567,00	7 572 261,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	365	19 900,00	209,10			148 022,00	167 922,00	209,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	366	26 250,00	25 902,57			26 250,00	25 902,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	367	17 500,00	10 126,85			17 500,00	10 126,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	368	83 600,00	71 920,68			83 600,00	71 920,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	369	3 000,00	2 656,80		988 035,00	991 035,00	2 656,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	370	1 250,00	836,64			1 250,00	836,64
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	371	151 500,00	111 652,64		1 136 057,00	1 287 557,00	111 652,64
	Total do subagrupamento 01		151 500,00	111 652,64		1 136 057,00	1 287 557,00	111 652,64
	Total do agrupamento 07		151 500,00	111 652,64		1 136 057,00	1 287 557,00	111 652,64
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	372	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 09		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	Total das despesas de capital		251 500,00	211 652,64		1 136 057,00	1 387 557,00	211 652,64
	Total das Despesas orçamentais		8 378 067,00	7 783 914,51		1 136 057,00	9 514 124,00	7 783 914,51
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	373	63 190,00	63 189,70			63 190,00	63 189,70
	Total do subagrupamento 02		63 190,00	63 189,70			63 190,00	63 189,70
	Total do agrupamento 12		63 190,00	63 189,70			63 190,00	63 189,70
	Total das Despesas extraorçamentais		63 190,00	63 189,70			63 190,00	63 189,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	88	17 170 155,00	17 006 033,00				17 170 155,00	17 006 033,00
	Total do grupo 03		17 170 155,00	17 006 033,00				17 170 155,00	17 006 033,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	89	258 693,00	258 692,18				258 693,00	258 692,18
	Total do grupo 07		258 693,00	258 692,18				258 693,00	258 692,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90	6 008,00	12 637,40				6 008,00	12 637,40
	Total do grupo 09		6 008,00	12 637,40				6 008,00	12 637,40
	Total do capítulo 06		17 434 856,00	17 277 362,58				17 434 856,00	17 277 362,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	91	633 410,00	634 892,92				633 410,00	634 892,92
	Total do grupo 02		633 410,00	634 892,92				633 410,00	634 892,92
	Total do capítulo 07		633 410,00	634 892,92				633 410,00	634 892,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	92	1 868,00	1 867,70				1 868,00	1 867,70
	Total do grupo 01		1 868,00	1 867,70				1 868,00	1 867,70
	Total do capítulo 08		1 868,00	1 867,70				1 868,00	1 867,70
	Total das receitas correntes		18 070 134,00	17 914 123,20				18 070 134,00	17 914 123,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	425 000,00	425 000,00				4 939 104,00	3 165 682,25
	Total do grupo 03		425 000,00	425 000,00				4 939 104,00	3 165 682,25
	Total do capítulo 10		425 000,00	425 000,00				4 939 104,00	3 165 682,25
	Total das receitas de capital		425 000,00	425 000,00				4 939 104,00	3 165 682,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	94	21,00	20,24				21,00	20,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		21,00	20,24				21,00	20,24
	Total do capítulo 15		21,00	20,24				21,00	20,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	95	224 454,00	224 453,34				224 454,00	224 453,34
	Total do grupo 01		224 454,00	224 453,34				224 454,00	224 453,34
	Total do capítulo 16		224 454,00	224 453,34				224 454,00	224 453,34
	Total das Receitas orçamentais		18 719 609,00	18 563 596,78		4 514 104,00	2 740 682,25	23 233 713,00	21 304 279,03
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	96	22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 365,82
	Total do grupo 01		22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 365,82
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							17,75	17,75
	Total do grupo 02							17,75	17,75
	Total do capítulo 17		22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 383,57
	Total das Receitas extraorçamentais		22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 383,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							16 962,00	16 961,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 855 041,00	2 735 777,46
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	374	16 962,00	16 961,16					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	375	2 855 041,00	2 735 777,46					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	376	14 782,00	14 780,80				14 782,00	14 780,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	377	294 710,00	294 709,99				294 710,00	294 709,99
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	378	178 896,00	178 895,20				178 896,00	178 895,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	379	444 033,00	444 031,50				444 033,00	444 031,50
	Total do subagrupamento 01		3 804 424,00	3 685 156,11				3 804 424,00	3 685 156,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	380	19 937,00	19 936,73				19 937,00	19 936,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	381	70 063,00	32 639,62				70 063,00	32 639,62
	Total do subagrupamento 02		90 000,00	52 576,35				90 000,00	52 576,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	382	808 753,00	800 023,26				808 753,00	800 023,26
010309	SEGUROS	383	16 387,00	16 387,00				16 387,00	16 387,00
	Total do subagrupamento 03		825 140,00	816 410,26				825 140,00	816 410,26
	Total do agrupamento 01		4 719 564,00	4 554 142,72				4 719 564,00	4 554 142,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	384	546 812,00	546 620,78				546 812,00	546 620,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	385	143 925,00	143 917,86				143 925,00	143 917,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	386	44 845,00	44 844,17				44 845,00	44 844,17
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	387	354 175,00	354 174,89				354 175,00	354 174,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	388	86 734,00	86 732,74				86 734,00	86 732,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	389	55 965,00	55 963,45				55 965,00	55 963,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS EFARMACÉUTICOS	390	9 367,00	9 366,54				9 367,00	9 366,54
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	391							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	392	163 653,00	163 633,53				163 653,00	163 633,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	393	2 874,00	2 873,62				2 874,00	2 873,62
020121	OUTROS BENS	394	90 473,00	90 434,58				90 473,00	90 434,58
	Total do subagrupamento 01		1 498 823,00	1 498 562,16				1 498 823,00	1 498 562,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	395	429 571,00	425 724,29				429 571,00	425 724,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	396	324 417,00	324 416,93				324 417,00	324 416,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	397	584 356,00	584 355,26				584 356,00	584 355,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	398	858 469,00	858 468,12				858 469,00	858 468,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	399	54 169,00	53 122,74				54 169,00	53 122,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	400	132 347,00	132 346,87				132 347,00	132 346,87
020209	COMUNICAÇÕES	401	84 429,00	84 426,33				84 429,00	84 426,33
020210	TRANSPORTES	402	36 522,00	36 521,41				36 522,00	36 521,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	403	12 203,00	12 202,14				12 203,00	12 202,14
020212	SEGUROS	404	142 690,00	142 688,44				142 690,00	142 688,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	405	182 451,00	181 163,89				182 451,00	181 163,89
020215	FORMAÇÃO	406	42 249,00	42 248,83				42 249,00	42 248,83
020217	PUBLICIDADE	407	154 516,00	154 416,49				154 516,00	154 416,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	408	46 668,00	46 667,78				46 668,00	46 667,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	409	294 179,00	294 176,89				294 179,00	294 176,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	410	5 087 768,00	5 086 527,49				5 087 768,00	5 086 527,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	411	288 186,00	288 061,57				288 186,00	288 061,57
	Total do subagrupamento 02		8 755 190,00	8 747 535,47				8 755 190,00	8 747 535,47
	Total do agrupamento 02		10 254 013,00	10 246 097,63				10 254 013,00	10 246 097,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	412	4 120,00	4 119,95				4 120,00	4 119,95
	Total do subagrupamento 01		4 120,00	4 119,95				4 120,00	4 119,95
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	413	85 734,00	85 734,00				85 734,00	85 734,00
	Total do subagrupamento 07		85 734,00	85 734,00				85 734,00	85 734,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	414	2 981 616,00	2 979 874,27				2 981 616,00	2 979 874,27
	Total do subagrupamento 08		2 981 616,00	2 979 874,27				2 981 616,00	2 979 874,27
	Total do agrupamento 04		3 071 470,00	3 069 728,22				3 071 470,00	3 069 728,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	415	2 230,01	2 203,01				2 230,01	2 203,01
060203	OUTRAS	416	22 878,00	333,76				22 878,00	333,76
	Total do subagrupamento 02		25 108,00	2 536,77				25 108,00	2 536,77
	Total do agrupamento 06		25 108,00	2 536,77				25 108,00	2 536,77
	Total das despesas correntes		18 070 155,00	17 872 505,34				18 070 155,00	17 872 505,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	417	42 000,00	41 617,94		794 943,00	794 943,00	794 943,00	41 617,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	418	383 000,00	378 894,91		3 719 161,00	2 740 682,25	4 102 161,00	3 119 577,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		425 000,00	420 512,85		4 514 104,00	2 740 682,25	4 939 104,00	3 161 195,10
	Total do subagrupamento 01		425 000,00	420 512,85		4 514 104,00	2 740 682,25	4 939 104,00	3 161 195,10
	Total do agrupamento 07								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	419	224 454,00	224 453,34				224 454,00	224 453,34
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		224 454,00	224 453,34				224 454,00	224 453,34
	Total do subagrupamento 02		224 454,00	224 453,34				224 454,00	224 453,34
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		649 454,00	644 966,19		4 514 104,00	2 740 682,25	5 163 558,00	3 385 648,44
	Total das Despesas orçamentais		18 719 609,00	18 517 471,53		4 514 104,00	2 740 682,25	23 233 713,00	21 258 153,78
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	420	22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 365,82
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 365,82
	Total do subagrupamento 01		22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 365,82
	Total do agrupamento 12		22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 365,82
	Total das Despesas extraorçamentais		22 366,00	22 365,82				22 366,00	22 365,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		998,00	997,60		998,00		998,00	997,60
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00	997,60		998,00		998,00	997,60
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	97	4 359 836,00	4 018 598,16		4 359 836,00		4 359 836,00	4 018 598,16
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	98	190 011,00	190 010,10		190 011,00		190 011,00	190 010,10
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		4 550 845,00	4 209 605,86		4 550 845,00		4 550 845,00	4 209 605,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		172 002,00	44 819,47		172 002,00		172 002,00	44 819,47
070299	OUTROS		172 002,00	44 819,47		172 002,00		172 002,00	44 819,47
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		172 002,00	44 819,47		172 002,00		172 002,00	44 819,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		60 000,00	28 167,32		60 000,00		60 000,00	28 167,32
080199	OUTRAS		60 000,00	28 167,32		60 000,00		60 000,00	28 167,32
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		60 000,00	28 167,32		60 000,00		60 000,00	28 167,32
	Total das receitas correntes		4 782 847,00	4 282 592,65		4 782 847,00		4 782 847,00	4 282 592,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	99	249 303,00	246 243,00		249 303,00	2 517 165,00	2 766 468,00	246 243,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		249 303,00	246 243,00		249 303,00	2 517 165,00	2 766 468,00	246 243,00
	Total das receitas de capital		249 303,00	246 243,00		249 303,00	2 517 165,00	2 766 468,00	246 243,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	100	194 094,00	194 093,22		194 094,00		194 094,00	194 093,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		194 094,00	194 093,22				194 094,00	194 093,22
	Total do capítulo 16		194 094,00	194 093,22				194 094,00	194 093,22
	Total das Receitas orçamentais		5 226 244,00	4 722 928,87		2 517 165,00		7 743 409,00	4 722 928,87
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	101	123,00	123,00				123,00	123,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		123,00	123,00				123,00	123,00
	Total do capítulo 17		123,00	123,00				123,00	123,00
	Total das Receitas extraorçamentais		123,00	123,00				123,00	123,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		13 310,00	10 101,60				13 310,00	10 101,60
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	421	1 265 921,00	1 217 270,68				1 265 921,00	1 217 270,68
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	422	10 472,00					10 472,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	423	1 402,00	1 345,77				1 402,00	1 345,77
010111	REPRESENTAÇÃO		44 679,00	44 593,22				44 679,00	44 593,22
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		80 317,00	75 697,02				80 317,00	75 697,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	424	213 569,00	211 381,17				213 569,00	211 381,17
	Total do subagrupamento 01		1 629 670,00	1 560 389,46				1 629 670,00	1 560 389,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20 000,00	16 320,70				20 000,00	16 320,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	425	38 940,00	18 583,45				38 940,00	18 583,45
010205	ABONO P/ FALHAS		2 050,00	1 627,94				2 050,00	1 627,94
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 500,00	793,82				1 500,00	793,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	426	15 510,00	15 510,00				15 510,00	15 510,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 000,00	1 261,54				5 000,00	1 261,54
	Total do subagrupamento 02		83 000,00	54 097,45				83 000,00	54 097,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	427	350 112,00	343 175,34				350 112,00	343 175,34
010309	SEGUROS	428	12 900,00	12 897,38				12 900,00	12 897,38
	Total do subagrupamento 03		363 012,00	356 072,72				363 012,00	356 072,72
	Total do agrupamento 01		2 075 682,00	1 970 559,63				2 075 682,00	1 970 559,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	429	25 704,00	20 544,34				25 704,00	20 544,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	430	15 750,00	15 553,92				15 750,00	15 553,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	431	6 000,00	5 990,28				6 000,00	5 990,28
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	432	5 220,00	5 218,86				5 220,00	5 218,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	433							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	434	12 790,00	12 376,37				12 790,00	12 376,37
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	435	4 000,00	3 509,72				4 000,00	3 509,72
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	436	1 500,00	700,23				1 500,00	700,23
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	437							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	438	2 500,00	1 936,46				2 500,00	1 936,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	439	500,00	428,50				500,00	428,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	440	1 700,00	1 686,44				1 700,00	1 686,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	441							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020121	OUTROS BENS	442	3 800,00	3 185,29				3 800,00	3 185,29	
	Total do subagrupamento 01		79 464,00	71 130,41				79 464,00	71 130,41	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		178 720,00	153 640,17				178 720,00	153 640,17	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	443	33 710,00	33 682,08				33 710,00	33 682,08	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	444	30 000,00	13 566,18				30 000,00	13 566,18	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	445	17 250,00	17 220,19				17 250,00	17 220,19	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	446	2 800,00	2 782,55				2 800,00	2 782,55	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	447	17 931,00	15 388,06				17 931,00	15 388,06	
020209	COMUNICAÇÕES	448	4 800,00	4 738,11				4 800,00	4 738,11	
020210	TRANSPORTES	449	1 500,00	784,25				1 500,00	784,25	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	450	43 984,00	29 791,32				43 984,00	29 791,32	
020212	SEGUROS	451	71 600,00	34 445,42				71 600,00	34 445,42	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	452	8 080,00	7 585,10				8 080,00	7 585,10	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	453	48 650,00	44 994,16				48 650,00	44 994,16	
020215	FORMAÇÃO	454	27 000,00	22 312,80				27 000,00	22 312,80	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	455	46 811,00	43 030,70				46 811,00	43 030,70	
020217	PUBLICIDADE	456	8 450,00	3 421,89				8 450,00	3 421,89	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	457	867 144,00	685 971,44				867 144,00	685 971,44	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	458	17 000,00	16 877,88				17 000,00	16 877,88	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	459	15 229,00	10 923,93				15 229,00	10 923,93	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	460	1 440 659,00	1 141 156,23				1 440 659,00	1 141 156,23	
020225	OUTROS SERVIÇOS	461	1 520 123,00	1 212 286,64				1 520 123,00	1 212 286,64	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 02									
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1 650,00	1 095,43				1 650,00	1 095,43	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 650,00	1 095,43				1 650,00	1 095,43	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 650,00	1 095,43				1 650,00	1 095,43	
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03									
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3 000,00					3 000,00		
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3 000,00					3 000,00		
040301	ESTADO		3 000,00					3 000,00		
	Total do subagrupamento 03									
040800	FAMÍLIAS	462	1 116 367,00	857 091,61				1 116 367,00	857 091,61	
040802	OUTRAS		1 116 367,00	857 091,61				1 116 367,00	857 091,61	
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 04									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 000,00	2 951,15				15 000,00	2 951,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 825,00					5 825,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		20 825,00	2 951,15				20 825,00	2 951,15
	Total do agrupamento 06		20 825,00	2 951,15				20 825,00	2 951,15
	Total das despesas correntes		4 737 647,00	4 043 984,46				4 737 647,00	4 043 984,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	463	1 446 035,00					1 446 035,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	464	166 570,00	166 294,67				454 313,00	166 294,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	465						10 701,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	466	38 096,00	38 054,97				8 10 782,00	38 054,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	467	89 837,00	87 088,82				89 837,00	87 088,82
	Total do subagrupamento 01		294 503,00	291 438,46				2 811 668,00	291 438,46
	Total do agrupamento 07		294 503,00	291 438,46				2 811 668,00	291 438,46
	Total das despesas de capital		294 503,00	291 438,46				2 811 668,00	291 438,46
	Total das Despesas orçamentais		5 032 150,00	4 335 422,92				7 549 315,00	4 335 422,92
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	468	123,00	123,00				123,00	123,00
	Total do subagrupamento 01		123,00	123,00				123,00	123,00
	Total do agrupamento 12		123,00	123,00				123,00	123,00
	Total das Despesas extraorçamentais		123,00	123,00				123,00	123,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	102	1 539 098,00	1 515 440,00				1 539 098,00	1 515 440,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 539 098,00	1 515 440,00				1 539 098,00	1 515 440,00	
	Total do grupo 03			1 515 440,00					1 515 440,00	
	Total do capítulo 06		1 539 098,00	1 515 440,00				1 539 098,00	1 515 440,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		37 875,00	6 611,13				37 875,00	6 611,13	
070199	OUTROS		37 875,00	6 611,13				37 875,00	6 611,13	
	Total do grupo 01		37 875,00	6 611,13				37 875,00	6 611,13	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		33 633,00	14 776,13				33 633,00	14 776,13	
	Total do grupo 02		33 633,00	14 776,13				33 633,00	14 776,13	
	Total do capítulo 07		71 508,00	21 387,26				71 508,00	21 387,26	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		5 050,00	840,00				5 050,00	840,00	
080199	OUTRAS		5 050,00	840,00				5 050,00	840,00	
	Total do grupo 01		5 050,00	840,00				5 050,00	840,00	
	Total do capítulo 08		5 050,00	840,00				5 050,00	840,00	
	Total das receitas correntes		1 615 656,00	1 537 667,26				1 615 656,00	1 537 667,26	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 500,00	50 500,00			575 639,48	3 210 343,00	626 139,48	
	Total do grupo 03		50 500,00	50 500,00			575 639,48	3 210 343,00	626 139,48	
	Total do capítulo 10		50 500,00	50 500,00			575 639,48	3 210 343,00	626 139,48	
	Total das receitas de capital		50 500,00	50 500,00			575 639,48	3 210 343,00	626 139,48	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	103	21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00	
	Total do grupo 01		21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00	
	Total do capítulo 16		21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 687 635,00	1 609 646,26		3 159 843,00	575 639,48	4 847 478,00	2 185 285,74
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 640,52		1 640,52
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 640,52		1 640,52
	Total do grupo 02						1 640,52		1 640,52
	Total do capítulo 17						1 640,52		1 640,52
	Total das Receitas extraorçamentais						1 640,52		1 640,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		347 719,00	347 704,33				347 719,00	347 704,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	469							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	470	53 060,00	53 042,03				53 060,00	53 042,03
	Total do subagrupamento 01		400 779,00	400 746,36				400 779,00	400 746,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	471	1 630,00	1 620,86				1 630,00	1 620,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 630,00	1 620,86				1 630,00	1 620,86
	Total do subagrupamento 02		1 630,00	1 620,86				1 630,00	1 620,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		90 597,00	88 418,44				90 597,00	88 418,44
	Total do subagrupamento 03		90 597,00	88 418,44				90 597,00	88 418,44
	Total do agrupamento 01		493 006,00	490 785,66				493 006,00	490 785,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	472	83 925,00	29 390,88				83 925,00	29 390,88
	Total do subagrupamento 01		83 925,00	29 390,88				83 925,00	29 390,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	473	560 427,00	510 054,51				560 427,00	510 054,51
	Total do subagrupamento 02		560 427,00	510 054,51				560 427,00	510 054,51
	Total do agrupamento 02		644 352,00	539 445,39				644 352,00	539 445,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	474	475 298,00	446 708,82				475 298,00	446 708,82
	Total do subagrupamento 08		475 298,00	446 708,82				475 298,00	446 708,82
	Total do agrupamento 04		475 298,00	446 708,82				475 298,00	446 708,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		3 000,00	2 276,49				3 000,00	2 276,49
	Total do subagrupamento 02		3 000,00	2 276,49				3 000,00	2 276,49
	Total do agrupamento 06		3 000,00	2 276,49				3 000,00	2 276,49
	Total das despesas correntes		1 615 656,00	1 479 216,36				1 615 656,00	1 479 216,36
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS						
	Total do subagrupamento 01		50 500,00	42 715,23		3 159 843,00	575 639,48
	Total do agrupamento 07		50 500,00	42 715,23		3 159 843,00	575 639,48
	Total das despesas de capital		50 500,00	42 715,23		3 159 843,00	575 639,48
	Total das Despesas orçamentais		1 666 156,00	1 521 931,59		3 159 843,00	575 639,48
						3 210 343,00	618 354,71
						3 210 343,00	618 354,71
						3 210 343,00	618 354,71
						3 210 343,00	618 354,71
						4 825 999,00	2 097 571,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 342 409,00	1 342 409,00				1 342 409,00	1 342 409,00
	Total do grupo 03		1 342 409,00	1 342 409,00				1 342 409,00	1 342 409,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	104	3 376,00	3 375,20				3 376,00	3 375,20
	Total do grupo 09		3 376,00	3 375,20				3 376,00	3 375,20
	Total do capítulo 06		1 345 785,00	1 345 784,20				1 345 785,00	1 345 784,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	105	211 871,00	204 555,40				211 871,00	204 555,40
	Total do grupo 02		211 871,00	204 555,40				211 871,00	204 555,40
	Total do capítulo 07		211 871,00	204 555,40				211 871,00	204 555,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	106	142,00	141,49				142,00	141,49
	Total do grupo 01		142,00	141,49				142,00	141,49
	Total do capítulo 08		142,00	141,49				142,00	141,49
	Total das receitas correntes		1 557 798,00	1 550 481,09				1 557 798,00	1 550 481,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		70 700,00	70 700,00	108			2 115 000,00	1 304 884,25
	Total do capítulo 10		70 700,00	70 700,00				2 115 000,00	1 304 884,25
	Total das receitas de capital		70 700,00	70 700,00				2 115 000,00	1 304 884,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	107	100 661,00	100 661,00				100 661,00	100 661,00
	Total do grupo 01		100 661,00	100 661,00				100 661,00	100 661,00
	Total do capítulo 16		100 661,00	100 661,00				100 661,00	100 661,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 729 159,00	1 721 842,09		2 115 000,00	1 304 884,25	3 844 159,00	3 026 726,34
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 764,32			28 405,00		33 169,32
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 764,32			28 405,00		33 169,32
	Total do grupo 02			4 764,32			28 405,00		33 169,32
	Total do capítulo 17			4 764,32			28 405,00		33 169,32
	Total das Receitas extraorçamentais			4 764,32			28 405,00		33 169,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	475	459 093,00	459 090,92				459 093,00	459 090,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	476	71 077,00	71 076,50				71 077,00	71 076,50
	Total do subagrupamento 01		530 170,00	530 167,42				530 170,00	530 167,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	477	35 134,00	35 132,24				35 134,00	35 132,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		35 134,00	35 132,24				35 134,00	35 132,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL	478	141 915,00	141 913,96				141 915,00	141 913,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		141 915,00	141 913,96				141 915,00	141 913,96
	Total do agrupamento 01		707 219,00	707 213,62				707 219,00	707 213,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	479	62 560,00	62 545,82				62 560,00	62 545,82
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		62 560,00	62 545,82				62 560,00	62 545,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	480	487 555,00	479 934,23				487 555,00	479 934,23
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		487 555,00	479 934,23				487 555,00	479 934,23
	Total do agrupamento 02		550 115,00	542 480,05				550 115,00	542 480,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	481	201 167,00	201 122,37				201 167,00	201 122,37
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		201 167,00	201 122,37				201 167,00	201 122,37
	Total do agrupamento 04		201 167,00	201 122,37				201 167,00	201 122,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	482	41 601,00	41 563,25				41 601,00	41 563,25
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		41 601,00	41 563,25				41 601,00	41 563,25
	Total do agrupamento 06		41 601,00	41 563,25				41 601,00	41 563,25
	Total das despesas correntes		1 500 102,00	1 492 379,29				1 500 102,00	1 492 379,29
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	483	123 383,00	123 378,38	484	2 115 000,00	1 304 884,25	2 238 383,00	1 428 262,63
	Total do subagrupamento 01		123 383,00	123 378,38		2 115 000,00	1 304 884,25	2 238 383,00	1 428 262,63
	Total do agrupamento 07		123 383,00	123 378,38		2 115 000,00	1 304 884,25	2 238 383,00	1 428 262,63
	Total das despesas de capital		123 383,00	123 378,38		2 115 000,00	1 304 884,25	2 238 383,00	1 428 262,63
	Total das Despesas orçamentais		1 623 485,00	1 615 757,67		2 115 000,00	1 304 884,25	3 738 485,00	2 920 641,92
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 764,32					4 764,32
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 764,32					4 764,32
	Total do subagrupamento 02			4 764,32					4 764,32
	Total do agrupamento 12			4 764,32					4 764,32
	Total das Despesas extraorçamentais			4 764,32					4 764,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 372 694,00	4 117 346,00				4 372 694,00	4 117 346,00
	Total do grupo 03		4 372 694,00	4 117 346,00				4 372 694,00	4 117 346,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		90 815,00	50 637,74				90 815,00	50 637,74
	Total do grupo 09		90 815,00	50 637,74				90 815,00	50 637,74
	Total do capítulo 06		4 463 509,00	4 167 983,74				4 463 509,00	4 167 983,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	109	214 787,00	127 155,20				214 787,00	127 155,20
070299	OUTROS		214 787,00	127 155,20				214 787,00	127 155,20
	Total do grupo 02		214 787,00	127 155,20				214 787,00	127 155,20
	Total do capítulo 07		214 787,00	127 155,20				214 787,00	127 155,20
	Total das receitas correntes		4 678 296,00	4 295 138,94				4 678 296,00	4 295 138,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		161 600,00	161 600,00	112	331 997,00	251 926,26	493 597,00	413 526,26
	Total do grupo 03		161 600,00	161 600,00		331 997,00	251 926,26	493 597,00	413 526,26
	Total do capítulo 10		161 600,00	161 600,00		331 997,00	251 926,26	493 597,00	413 526,26
	Total das receitas de capital		161 600,00	161 600,00		331 997,00	251 926,26	493 597,00	413 526,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	110	3 848,00	3 846,68				3 848,00	3 846,68
	Total do grupo 01		3 848,00	3 846,68				3 848,00	3 846,68
	Total do capítulo 15		3 848,00	3 846,68				3 848,00	3 846,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	111	36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
	Total do grupo 01		36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
	Total do capítulo 16		36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	Total das Receitas orçamentais		4 879 774,00	4 496 615,62		331 997,00	251 926,26	5 211 771,00	4 748 541,88
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						41 862,74		41 862,74
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						41 862,74		41 862,74
	Total do grupo 02						41 862,74		41 862,74
	Total do capítulo 17						41 862,74		41 862,74
	Total das Receitas extraorçamentais						41 862,74		41 862,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELETRÔNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	485	18 010,00	17 298,99				18 010,00	17 298,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		40 856,00	40 855,20				40 856,00	40 855,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	486	818 544,00	686 576,50				818 544,00	686 576,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		58 600,00	52 493,74				58 600,00	52 493,74
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55 500,00	45 969,68				55 500,00	45 969,68
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		154 500,00	142 483,10				154 500,00	142 483,10
	Total do subagrupamento 01		1 146 010,00	985 677,21				1 146 010,00	985 677,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00	254,10				2 000,00	254,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	487	6 580,00	1 930,15				6 580,00	1 930,15
	Total do subagrupamento 02		8 580,00	2 184,25				8 580,00	2 184,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		239 000,00	208 909,37				239 000,00	208 909,37
010309	SEGUROS		10 000,00	9 156,70				10 000,00	9 156,70
	Total do subagrupamento 03		249 000,00	218 066,07				249 000,00	218 066,07
	Total do agrupamento 01		1 403 590,00	1 205 927,53				1 403 590,00	1 205 927,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	488	79 000,00	43 575,07				79 000,00	43 575,07
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00	2 037,05				2 500,00	2 037,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	489	4 300,00	1 757,36				4 300,00	1 757,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	490	500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491	6 900,00	6 551,19				6 900,00	6 551,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	492	18 800,00	5 871,72				18 800,00	5 871,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	493	500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS		5 000,00	1 045,29				5 000,00	1 045,29
	Total do subagrupamento 01		117 500,00	60 837,68				117 500,00	60 837,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	494	55 100,00	52 379,86				55 100,00	52 379,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	495	44 000,00	43 781,32				44 000,00	43 781,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	496	14 100,00	13 374,04				14 100,00	13 374,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	497	36 000,00	28 684,44				36 000,00	28 684,44
020209	COMUNICAÇÕES	498	20 500,00	17 905,90				20 500,00	17 905,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	499	500,00	223,30				500,00	223,30
020212	SEGUROS	500	8 951,00	8 314,24				8 951,00	8 314,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELETRÔNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	501	40 024,00	20 176,06				40 024,00	20 176,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	502	36 100,00	35 778,41				36 100,00	35 778,41
020215	FORMAÇÃO	503	5 000,00	1 985,60				5 000,00	1 985,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	504							
020217	PUBLICIDADE		11 000,00	10 317,80				11 000,00	10 317,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	505	141 000,00	140 631,97				141 000,00	140 631,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	506	10 600,00	10 553,85				10 600,00	10 553,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	507	1 226 853,00	1 170 319,82				1 226 853,00	1 170 319,82
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00	415,70				1 000,00	415,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	508	14 500,00	14 084,51				14 500,00	14 084,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	509	19 200,00	11 632,41				19 200,00	11 632,41
	Total do subagrupamento 02		1 684 428,00	1 580 559,23				1 684 428,00	1 580 559,23
	Total do agrupamento 02		1 801 928,00	1 641 396,91				1 801 928,00	1 641 396,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	510	1 469 660,00	1 444 156,82				1 469 660,00	1 444 156,82
	Total do subagrupamento 08		1 469 660,00	1 444 156,82				1 469 660,00	1 444 156,82
	Total do agrupamento 04		1 469 660,00	1 444 156,82				1 469 660,00	1 444 156,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	511	1 500,00	1 382,69				1 500,00	1 382,69
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 466,00					5 466,00	
060203	OUTRAS		6 966,00	6 966,00				6 966,00	6 966,00
	Total do subagrupamento 02		6 966,00	1 382,69				6 966,00	1 382,69
	Total do agrupamento 06		6 966,00	1 382,69				6 966,00	1 382,69
	Total das despesas correntes		4 682 144,00	4 292 863,95				4 682 144,00	4 292 863,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	512	65 568,00	65 554,71				65 568,00	65 554,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	513	11 182,00	7 825,83				11 182,00	7 825,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	514	15 031,01	15 031,01				15 031,01	15 031,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	515	69 818,00	69 817,38				69 818,00	69 817,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		161 600,00	158 228,93				161 600,00	158 228,93
	Total do subagrupamento 01		161 600,00	158 228,93				161 600,00	158 228,93
	Total do agrupamento 07		161 600,00	158 228,93				161 600,00	158 228,93
	Total do subagrupamento 01		331 997,00	251 926,26	516			331 997,00	251 926,26
	Total do agrupamento 07		331 997,00	251 926,26				331 997,00	251 926,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		161 600,00	158 228,93		331 997,00	251 926,26	493 597,00	410 155,19
	Total das Despesas orçamentais		4 843 744,00	4 451 092,88		331 997,00	251 926,26	5 175 741,00	4 703 019,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	113	3 001 196,00	2 924 196,00				3 001 196,00	2 924 196,00
	Total do grupo 03		3 001 196,00	2 924 196,00				3 001 196,00	2 924 196,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
	Total do grupo 07		2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	114	74 287,00	70 291,24				74 287,00	70 291,24
	Total do grupo 09		74 287,00	70 291,24				74 287,00	70 291,24
	Total do capítulo 06		3 078 476,00	2 997 480,02				3 078 476,00	2 997 480,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	115	283 184,00	283 183,35				283 184,00	283 183,35
	Total do grupo 02		283 184,00	283 183,35				283 184,00	283 183,35
	Total do capítulo 07		283 184,00	283 183,35				283 184,00	283 183,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	116	2 659,00	2 658,89				2 659,00	2 658,89
	Total do grupo 01		2 659,00	2 658,89				2 659,00	2 658,89
	Total do capítulo 08		2 659,00	2 658,89				2 659,00	2 658,89
	Total das receitas correntes		3 364 319,00	3 283 322,26				3 364 319,00	3 283 322,26
RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	117	82 750,00	82 750,00			426 760,94	2 021 241,00	509 510,94
	Total do grupo 03		82 750,00	82 750,00			426 760,94	2 021 241,00	509 510,94
	Total do capítulo 10		82 750,00	82 750,00			426 760,94	2 021 241,00	509 510,94
	Total das receitas de capital		82 750,00	82 750,00			426 760,94	2 021 241,00	509 510,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	118	336 836,00	336 835,62				336 836,00	336 835,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		336 836,00	336 835,62				336 836,00	336 835,62
	Total do capítulo 16		336 836,00	336 835,62				336 836,00	336 835,62
	Total das Receitas orçamentais		3 783 905,00	3 702 907,88		1 938 491,00	426 760,94	5 722 396,00	4 129 668,82
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	518	13 850,00	13 703,63				13 850,00	13 703,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		917 334,00	866 553,73				917 334,00	866 553,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	519	51 810,00	51 809,88				51 810,00	51 809,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		62 897,00	54 523,04				62 897,00	54 523,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	520	162 041,00	156 342,99				162 041,00	156 342,99
	Total do subagrupamento 01		1 207 932,00	1 142 933,27				1 207 932,00	1 142 933,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	521	26 606,00	25 639,78				26 606,00	25 639,78
010205	ABONO P/ FALHAS	522	1 424,00	1 423,84				1 424,00	1 423,84
010206	FORMAÇÃO	523	14 898,00	14 798,00				14 898,00	14 798,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	524	4 902,00	4 747,89				4 902,00	4 747,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	525	2 530,00	2 488,00				2 530,00	2 488,00
	Total do subagrupamento 02		50 360,00	49 097,51				50 360,00	49 097,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	526	264 690,00	250 371,25				264 690,00	250 371,25
010309	SEGUROS	527	12 407,00	11 832,61				12 407,00	11 832,61
	Total do subagrupamento 03		277 097,00	262 203,86				277 097,00	262 203,86
	Total do agrupamento 01		1 535 389,00	1 454 234,64				1 535 389,00	1 454 234,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	528	110 723,00	108 410,58				110 723,00	108 410,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	529	18 939,00	17 899,72				18 939,00	17 899,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	530	74,00	73,08				74,00	73,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	531	77 767,39	77 767,39				77 767,39	77 767,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	532	5 436,00	5 433,67				5 436,00	5 433,67
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00	183,00				200,00	183,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	533	4 680,00	4 592,44				4 680,00	4 592,44
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	534	6 533,00	6 462,97				6 533,00	6 462,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	535	10 500,00	10 221,87				10 500,00	10 221,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	536	101,00	100,19				101,00	100,19
020121	OUTROS BENS	537	23 641,00	22 081,87				23 641,00	22 081,87
	Total do subagrupamento 01		258 595,00	253 226,78				258 595,00	253 226,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	538	88 034,00	87 777,55				88 034,00	87 777,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	539	71 517,00	71 517,00				71 517,00	71 517,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	540	31 048,00	30 658,34				31 048,00	30 658,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	541	70 712,00	70 711,44				70 712,00	70 711,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	542	1 256,00	1 254,60				1 256,00	1 254,60
020209	COMUNICAÇÕES	543	9 174,00	9 047,00				9 174,00	9 047,00
020210	TRANSPORTES	544	8 902,00	8 599,78				8 902,00	8 599,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	545	1 250,00	1 218,85				1 250,00	1 218,85
020212	SEGUROS	546	10 411,00	9 348,68				10 411,00	9 348,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	547	12 046,00	10 909,78				12 046,00	10 909,78
020215	FORMAÇÃO	548	8 603,00	8 603,00				8 603,00	8 603,00
020217	PUBLICIDADE	549	54 635,00	53 454,11				54 635,00	53 454,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	550	125 481,00	125 356,41				125 481,00	125 356,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	551	78 141,00	77 811,88				78 141,00	77 811,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	552	521 761,00	520 973,65				521 761,00	520 973,65
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	553	3 106,00	3 106,00				3 106,00	3 106,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	554	14 430,00	12 308,16				14 430,00	12 308,16
	Total do subagrupamento 02		1 110 507,00	1 102 656,23				1 110 507,00	1 102 656,23
	Total do agrupamento 02		1 369 102,00	1 355 883,01				1 369 102,00	1 355 883,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	240,50				300,00	240,50
	Total do subagrupamento 06		300,00	240,50				300,00	240,50
	Total do agrupamento 03		300,00	240,50				300,00	240,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	555	413 388,00	400 938,57				413 388,00	400 938,57
	Total do subagrupamento 08		413 388,00	400 938,57				413 388,00	400 938,57
	Total do agrupamento 04		413 388,00	400 938,57				413 388,00	400 938,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	556	26 929,00	19 272,88				26 929,00	19 272,88
	Total do subagrupamento 02		26 929,00	19 272,88				26 929,00	19 272,88
	Total do agrupamento 06		26 929,00	19 272,88				26 929,00	19 272,88
	Total das despesas correntes		3 345 108,00	3 230 569,60				3 345 108,00	3 230 569,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	557	14 881,00	14 881,00				14 881,00	14 881,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	558	11 597,00	10 521,57				11 597,00	10 521,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	559	15 892,00	15 891,96				15 892,00	15 891,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	560	59 591,00	59 590,83				1 938 491,00	486 351,77
	Total do subagrupamento 01		101 961,00	100 885,36				1 938 491,00	527 646,30
	Total do agrupamento 07		101 961,00	100 885,36				1 938 491,00	527 646,30
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	561	336 836,00	336 835,62				336 836,00	336 835,62
	Total do subagrupamento 02		336 836,00	336 835,62				336 836,00	336 835,62
	Total do agrupamento 09		336 836,00	336 835,62				336 836,00	336 835,62
	Total das despesas de capital		438 797,00	437 720,98				1 938 491,00	864 481,92
	Total das Despesas orçamentais		3 783 905,00	3 668 290,58				5 722 396,00	4 095 051,52
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 261 470,00	2 174 494,00				2 261 470,00	2 174 494,00
	Total do grupo 03		2 261 470,00	2 174 494,00				2 261 470,00	2 174 494,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	119	944,00	944,00				944,00	944,00
	Total do grupo 09		944,00	944,00				944,00	944,00
	Total do capítulo 06		2 262 414,00	2 175 438,00				2 262 414,00	2 175 438,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		110 000,00	3 503,58				110 000,00	3 503,58
070299	OUTROS		110 000,00	3 503,58				110 000,00	3 503,58
	Total do grupo 02		110 000,00	3 503,58				110 000,00	3 503,58
	Total do capítulo 07		110 000,00	3 503,58				110 000,00	3 503,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		10 000,00					10 000,00	
080199	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		2 382 414,00	2 178 941,58				2 382 414,00	2 178 941,58
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do grupo 03		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do capítulo 10		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total das receitas de capital		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total das Receitas orçamentais		2 432 914,00	2 229 441,58				2 432 914,00	2 229 441,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 756,94					1 756,94
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 756,94					1 756,94
	Total do grupo 02			1 756,94					1 756,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17			1 756,94					1 756,94
	Total das Receitas extraorçamentais			1 756,94					1 756,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			14 815,68		14 815,68		14 815,68	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	562	14 840,00	502 039,41		502 039,41		502 039,41	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	563	551 140,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	564	17 220,00	17 217,60		17 217,60		17 220,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	565	27 280,00	26 845,55		26 845,55		27 280,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	566	92 100,00	91 378,40		91 378,40		92 100,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 000,00	2 385,28		2 385,28		3 000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		705 580,00	654 681,92		654 681,92		705 580,00	654 681,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	567	2 400,00	1 903,35		1 903,35		2 400,00	1 903,35
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		990,00	949,19		949,19		990,00	949,19
010205	ABONO P/ FALHAS	568	1 100,00	915,24		915,24		1 100,00	915,24
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		4 490,00	3 767,78		3 767,78		4 490,00	3 767,78
	Total do subagrupamento 02		8 890,00	6 575,76		6 575,76		8 890,00	6 575,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	569	151 500,00	140 197,64		140 197,64		151 500,00	140 197,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5 100,00	4 972,79		4 972,79		5 100,00	4 972,79
	Total do subagrupamento 03		156 600,00	145 170,43		145 170,43		156 600,00	145 170,43
	Total do agrupamento 01		866 670,00	803 620,13		803 620,13		866 670,00	803 620,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	570	15 000,00	14 124,96		14 124,96		15 000,00	14 124,96
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	571	21 000,00	18 843,20		18 843,20		21 000,00	18 843,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	572	2 000,00	1 997,79		1 997,79		2 000,00	1 997,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	573	15 500,00	15 337,34		15 337,34		15 500,00	15 337,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	433,83		433,83		500,00	433,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	574	6 000,00	5 408,89		5 408,89		6 000,00	5 408,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	575	1 000,00	681,14		681,14		1 000,00	681,14
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	576	13 610,00	13 446,82		13 446,82		13 610,00	13 446,82
020121	OUTROS BENS	577	20 000,00	19 879,25		19 879,25		20 000,00	19 879,25
	Total do subagrupamento 01		94 610,00	90 153,22		90 153,22		94 610,00	90 153,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	578	91 500,00	85 832,14		85 832,14		91 500,00	85 832,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	579	57 100,00	57 090,36		57 090,36		57 100,00	57 090,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	580	22 500,00	22 026,72		22 026,72		22 500,00	22 026,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8 200,00	7 495,62		7 495,62		8 200,00	7 495,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	581	19 300,00	16 961,35				19 300,00	16 961,35
020212	SEGUROS	582	43 700,00	43 401,57				43 700,00	43 401,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 000,00	3 626,72				4 000,00	3 626,72
020215	FORMAÇÃO	583	5 500,00	4 510,50				5 500,00	4 510,50
020217	PUBLICIDADE	584	8 401,00	7 379,13				8 401,00	7 379,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		43 000,00	42 887,49				43 000,00	42 887,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	585	567 700,00	445 539,59				567 700,00	445 539,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	586	144 600,00	143 447,86				144 600,00	143 447,86
	Total do subagrupamento 02		1 015 501,00	880 199,05				1 015 501,00	880 199,05
	Total do agrupamento 02		1 110 111,00	970 352,27				1 110 111,00	970 352,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	587	2 944,00	1 962,12				2 944,00	1 962,12
	Total do subagrupamento 06		2 944,00	1 962,12				2 944,00	1 962,12
	Total do agrupamento 03		2 944,00	1 962,12				2 944,00	1 962,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	588	396 600,00	390 097,08				396 600,00	390 097,08
	Total do subagrupamento 08		396 600,00	390 097,08				396 600,00	390 097,08
	Total do agrupamento 04		396 600,00	390 097,08				396 600,00	390 097,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	589	3 089,00	2 174,70				3 089,00	2 174,70
060203	OUTRAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 02		6 089,00	2 174,70				6 089,00	2 174,70
	Total do agrupamento 06		6 089,00	2 174,70				6 089,00	2 174,70
	Total das despesas correntes		2 382 414,00	2 168 206,30				2 382 414,00	2 168 206,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	590	22 780,00	22 779,29				22 780,00	22 779,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	591							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	592	2 275,00	2 273,04				2 275,00	2 273,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	593	22 339,00	22 338,03				22 339,00	22 338,03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	594	3 106,00	3 105,61				3 106,00	3 105,61
	Total do subagrupamento 02		28 490,00	28 485,97				28 490,00	28 485,97
	Total do agrupamento 07		28 490,00	28 485,97				28 490,00	28 485,97
	Total das despesas de capital		28 490,00	28 485,97				28 490,00	28 485,97
	Total das despesas		2 410 904,00	2 196 692,27				2 410 904,00	2 196 692,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		50 500,00	50 495,97		261 977,00	258 126,58	312 477,00	308 622,55
	Total do agrupamento 07		50 500,00	50 495,97		261 977,00	258 126,58	312 477,00	308 622,55
	Total das despesas de capital		50 500,00	50 495,97		261 977,00	258 126,58	312 477,00	308 622,55
	Total das Despesas orçamentais		2 432 914,00	2 218 702,27		261 977,00	258 126,58	2 694 891,00	2 476 828,85
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 756,94					1 756,94
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 756,94					1 756,94
	Total do subagrupamento 02			1 756,94					1 756,94
	Total do agrupamento 12			1 756,94					1 756,94
	Total das Despesas extraorçamentais			1 756,94					1 756,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	120	50 444,00	50 443,80				50 444,00	50 443,80
	Total do grupo 01		50 444,00	50 443,80				50 444,00	50 443,80
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	121	2 481 177,00	2 436 078,88				2 481 177,00	2 436 078,88
	Total do grupo 03		2 481 177,00	2 436 078,88				2 481 177,00	2 436 078,88
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 07		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 06		2 532 121,00	2 487 022,68				2 532 121,00	2 487 022,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	122	12 789,00	12 788,54				12 789,00	12 788,54
	Total do grupo 01		12 789,00	12 788,54				12 789,00	12 788,54
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	123	115 687,00	115 686,85				115 687,00	115 686,85
	Total do grupo 02		115 687,00	115 686,85				115 687,00	115 686,85
	Total do capítulo 07		128 476,00	128 475,39				128 476,00	128 475,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	124	10 328,00	10 328,00				10 328,00	10 328,00
	Total do grupo 01		10 328,00	10 328,00				10 328,00	10 328,00
	Total do capítulo 08		10 328,00	10 328,00				10 328,00	10 328,00
	Total das receitas correntes		2 670 925,00	2 625 826,07				2 670 925,00	2 625 826,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	125	115 000,00	115 000,00			69 115,76	938 905,00	184 115,76
	Total do grupo 03		115 000,00	115 000,00			69 115,76	938 905,00	184 115,76
	Total do capítulo 10		115 000,00	115 000,00			69 115,76	938 905,00	184 115,76
	Total das receitas de capital		115 000,00	115 000,00			69 115,76	938 905,00	184 115,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	126	1 139 690,00	1 139 689,70				1 139 690,00	1 139 689,70
	Total do grupo 01		1 139 690,00	1 139 689,70				1 139 690,00	1 139 689,70
	Total do capítulo 16		1 139 690,00	1 139 689,70				1 139 690,00	1 139 689,70
	Total das Receitas orçamentais		3 925 615,00	3 880 515,77		823 905,00	69 115,76	4 749 520,00	3 949 631,53
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	127	63,00	62,69	128	885,00	884,24	948,00	946,93
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		63,00	62,69		885,00	884,24	948,00	946,93
	Total do grupo 02		63,00	62,69		885,00	884,24	948,00	946,93
	Total do capítulo 17		63,00	62,69		885,00	884,24	948,00	946,93
	Total das Receitas extraorçamentais		63,00	62,69		885,00	884,24	948,00	946,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	599	15 352,00	14 515,60				15 352,00	14 515,60
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		552 478,00	552 477,50				552 478,00	552 477,50
010110	GRATIFICAÇÕES	600	1 100,00	542,36				1 100,00	542,36
010111	REPRESENTAÇÃO		34 019,00	33 978,59				34 019,00	33 978,59
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 322,00	1 321,08				1 322,00	1 321,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		46 500,00	32 589,98				46 500,00	32 589,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	601	98 882,00	92 571,74				98 882,00	92 571,74
	Total do subagrupamento 01		749 653,00	727 996,85				749 653,00	727 996,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 500,00	3 565,11				5 500,00	3 565,11
010204	AJUDAS DE CUSTO		9 800,00	9 207,57				9 800,00	9 207,57
010205	ABONO P/ FALHAS		1 080,00	1 080,00				1 080,00	1 080,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2 700,00	1 841,25				2 700,00	1 841,25
	Total do subagrupamento 02		19 080,00	15 693,93				19 080,00	15 693,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		168 105,00	156 209,75				168 105,00	156 209,75
010309	SEGUROS		9 973,00	8 826,05				9 973,00	8 826,05
	Total do subagrupamento 03		178 078,00	165 035,80				178 078,00	165 035,80
	Total do agrupamento 01		946 811,00	908 726,58				946 811,00	908 726,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	602	48 402,00	48 189,38				48 402,00	48 189,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	603	32 840,00	32 509,19				32 840,00	32 509,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	604	8 107,00	7 956,09				8 107,00	7 956,09
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	605	23 713,00	23 638,51				23 713,00	23 638,51
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	606	17 997,00	17 727,86				17 997,00	17 727,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	607	4 008,00	3 857,92				4 008,00	3 857,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	608	16 612,00	15 666,22				16 612,00	15 666,22
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	609	2 476,00	2 225,06				2 476,00	2 225,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	610	12 452,00	12 399,77				12 452,00	12 399,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	611	1 370,00	1 119,99				1 370,00	1 119,99
020121	OUTROS BENS	612	10 541,00	10 515,15				10 541,00	10 515,15
	Total do subagrupamento 01		178 518,00	175 805,14				178 518,00	175 805,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	613	17 669,00	17 418,83				17 669,00	17 418,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	614	28 452,00	28 201,15				28 452,00	28 201,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	615	32 396,00	31 948,48				32 396,00	31 948,48
020209	COMUNICAÇÕES	616	18 348,00	17 343,77				18 348,00	17 343,77
020210	TRANSPORTES	617	9 336,00	9 235,14				9 336,00	9 235,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	618	19 332,00	19 112,01				19 332,00	19 112,01
020212	SEGUROS	619	29 299,00	29 048,25				29 299,00	29 048,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	620	29 990,00	29 760,63				29 990,00	29 760,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	621	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
020215	FORMAÇÃO	622	1 209,00	1 209,00				1 209,00	1 209,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	623	12 348,00	12 147,98				12 348,00	12 147,98
020217	PUBLICIDADE	624	23 643,00	23 521,96				23 643,00	23 521,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	625	20 129,79	20 129,79				20 630,00	20 129,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	626	24 788,00	23 286,64				24 788,00	23 286,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	627	681 730,00	674 611,82				681 730,00	674 611,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	628	47 951,00	47 873,86				47 951,00	47 873,86
	Total do subagrupamento 02		1 004 501,00	992 229,31				1 004 501,00	992 229,31
	Total do agrupamento 02		1 183 019,00	1 168 034,45				1 183 019,00	1 168 034,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	629	482 422,00	482 063,42				482 422,00	482 063,42
	Total do subagrupamento 08		482 422,00	482 063,42				482 422,00	482 063,42
	Total do agrupamento 04		482 422,00	482 063,42				482 422,00	482 063,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	630	5 300,00	4 730,00				5 300,00	4 730,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	631	9 625,00	5 446,13				9 625,00	5 446,13
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		14 925,00	10 176,13				14 925,00	10 176,13
	Total do agrupamento 06		14 925,00	10 176,13				14 925,00	10 176,13
	Total das despesas correntes		2 627 177,00	2 569 000,58				2 627 177,00	2 569 000,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	632	17 608,00	17 607,45		630 000,00		630 000,00	17 607,45
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	633						17 608,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	634							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	635							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
	Total do subagrupamento 02		17 608,00	17 607,45		630 000,00		630 000,00	17 607,45
	Total do agrupamento 07		17 608,00	17 607,45		630 000,00		630 000,00	17 607,45
	Total das despesas de capital		17 608,00	17 607,45		630 000,00		630 000,00	17 607,45
	Total das despesas		2 644 785,00	2 586 608,03		690 000,00		2 644 785,00	2 586 608,03
	Total das despesas corrigidas		2 644 785,00	2 586 608,03		690 000,00		2 644 785,00	2 586 608,03
	Total das despesas pagas		2 569 000,58	2 569 000,58		69 115,76		2 569 000,58	2 569 000,58
	Total das despesas pagas corrigidas		2 569 000,58	2 569 000,58		69 115,76		2 569 000,58	2 569 000,58

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	636	7 071,00	7 046,62				7 071,00	7 046,62
	EQUIPAMENTO BÁSICO	637	22 716,00	22 715,03	640	123 905,00		146 621,00	22 715,03
	Total do subagrupamento 01		115 000,00	114 973,59		823 905,00		938 905,00	184 089,35
	Total do agrupamento 07		115 000,00	114 973,59		823 905,00		938 905,00	184 089,35
	Total das despesas de capital		115 000,00	114 973,59		823 905,00		938 905,00	184 089,35
	Total das Despesas orçamentais		2 742 177,00	2 683 974,17		823 905,00		3 566 082,00	2 753 089,93
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	638	63,00	62,69				63,00	62,69
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		63,00	62,69				63,00	62,69
	Total do subagrupamento 02		63,00	62,69				63,00	62,69
	Total do agrupamento 12		63,00	62,69				63,00	62,69
	Total das Despesas extraorçamentais		63,00	62,69				63,00	62,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 593 696,00	2 460 400,00				2 593 696,00	2 460 400,00
	Total do grupo 03		2 593 696,00	2 460 400,00				2 593 696,00	2 460 400,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		2 000,00	3 190,00				2 000,00	3 190,00
	Total do grupo 08		2 000,00	3 190,00				2 000,00	3 190,00
	Total do capítulo 06		2 595 696,00	2 463 590,00				2 595 696,00	2 463 590,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		3 000,00	907,38				3 000,00	907,38
	Total do grupo 01		3 000,00	907,38				3 000,00	907,38
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200,00					200,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 000,00	237 159,00				200 000,00	237 159,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		76 600,00	69 587,45				76 600,00	69 587,45
070299	OUTROS		9 200,00	29 449,60				9 200,00	29 449,60
	Total do grupo 02		286 000,00	336 196,05				286 000,00	336 196,05
	Total do capítulo 07		289 000,00	337 103,43				289 000,00	337 103,43
	Total das receitas correntes		2 884 696,00	2 800 693,43				2 884 696,00	2 800 693,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 600,00	60 600,00			404 977,61	2 608 304,00	485 577,61
	Total do grupo 03		60 600,00	60 600,00			404 977,61	2 608 304,00	485 577,61
	Total do capítulo 10		60 600,00	60 600,00			404 977,61	2 608 304,00	485 577,61
	Total das receitas de capital		60 600,00	60 600,00			404 977,61	2 608 304,00	485 577,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	129	808 250,00	808 249,97				808 250,00	808 249,97
	Total do grupo 01		808 250,00	808 249,97				808 250,00	808 249,97
	Total do capítulo 16		808 250,00	808 249,97				808 250,00	808 249,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 753 546,00	3 669 543,40		2 547 704,00	404 977,61	6 301 250,00	4 074 521,01
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						34 287,39		34 287,39
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						34 287,39		34 287,39
	Total do grupo 02						34 287,39		34 287,39
	Total do capítulo 17						34 287,39		34 287,39
	Total das Receitas extraorçamentais						34 287,39		34 287,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							12 848,00	12 744,89
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							573 321,00	573 314,15
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	641	12 848,00	12 744,89					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	642	573 321,00	573 314,15					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	643	27 137,00	26 699,79				27 137,00	26 699,79
010110	GRATIFICAÇÕES	644	2 432,00	2 428,91				2 432,00	2 428,91
010111	REPRESENTAÇÃO	645	36 000,00	35 993,62				36 000,00	35 993,62
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	646	4 774,00	4 766,52				4 774,00	4 766,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	647	35 910,00	35 905,16				35 910,00	35 905,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	648	102 167,00	100 546,74				102 167,00	100 546,74
	Total do subagrupamento 01		794 589,00	792 399,78				794 589,00	792 399,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	649	3 769,00	2 070,75				3 769,00	2 070,75
010205	ABONO P/ FALHAS		1 124,00	999,62				1 124,00	999,62
	Total do subagrupamento 02		4 893,00	3 070,37				4 893,00	3 070,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		169 069,00	167 463,47				169 069,00	167 463,47
010309	SEGUROS		7 260,00	5 360,56				7 260,00	5 360,56
	Total do subagrupamento 03		176 329,00	172 824,03				176 329,00	172 824,03
	Total do agrupamento 01		975 811,00	968 294,18				975 811,00	968 294,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	650	43 000,00	35 750,63				43 000,00	35 750,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	651	31 000,00	25 339,82				31 000,00	25 339,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	652	8 500,00	6 081,43				8 500,00	6 081,43
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	653	59 892,00	51 208,99				59 892,00	51 208,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	654	20 500,00	13 097,74				20 500,00	13 097,74
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	655	41 500,00	39 940,61				41 500,00	39 940,61
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	656	18 000,00	15 246,43				18 000,00	15 246,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	657	1 000,00	454,63				1 000,00	454,63
	Total do subagrupamento 01		223 392,00	187 120,28				223 392,00	187 120,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	658	42 000,00	38 160,90				42 000,00	38 160,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	659	60 500,00	57 026,16				60 500,00	57 026,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	660	38 000,00	35 938,26				38 000,00	35 938,26
020209	COMUNICAÇÕES	661	41 998,00	16 417,28				41 998,00	16 417,28
020212	SEGUROS	662	19 000,00	10 456,08				19 000,00	10 456,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	663	9 500,00	7 923,54				9 500,00	7 923,54
020217	PUBLICIDADE	664	6 000,00	4 588,35				6 000,00	4 588,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	665	88 240,00	86 715,00				88 240,00	86 715,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	666	985 707,00	939 386,75				985 707,00	939 386,75
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	667	9 000,00	2 993,15				9 000,00	2 993,15
	Total do subagrupamento 02		1 299 945,00	1 199 605,47				1 299 945,00	1 199 605,47
	Total do agrupamento 02		1 523 337,00	1 386 725,75				1 523 337,00	1 386 725,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	668	333 853,00	317 431,89				333 853,00	317 431,89
	Total do subagrupamento 08		333 853,00	317 431,89				333 853,00	317 431,89
	Total do agrupamento 04		333 853,00	317 431,89				333 853,00	317 431,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		8 000,00	3 369,04				8 000,00	3 369,04
060201	IMPOSTOS E TAXAS		43 693,00	17 974,49				43 693,00	17 974,49
060203	OUTRAS	669	51 693,00	21 343,53				51 693,00	21 343,53
	Total do subagrupamento 02		51 693,00	21 343,53				51 693,00	21 343,53
	Total do agrupamento 06		51 693,00	21 343,53				51 693,00	21 343,53
	Total das despesas correntes		2 884 694,00	2 693 795,35				2 884 694,00	2 693 795,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	670	11 410,00	11 409,76					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	671	18 110,00	18 109,91					
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	672	31 082,00	27 040,63					
	Total do subagrupamento 01		60 602,00	56 560,30					
	Total do agrupamento 07		60 602,00	56 560,30					
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	673	808 250,00	808 250,00				808 250,00	808 250,00
	Total do subagrupamento 02		808 250,00	808 250,00				808 250,00	808 250,00
	Total do agrupamento 09		808 250,00	808 250,00				808 250,00	808 250,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÁMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		868 852,00	864 810,30		2 547 704,00	404 977,61	3 416 556,00	1 269 787,91
	Total das Despesas orçamentais		3 753 546,00	3 558 605,65		2 547 704,00	404 977,61	6 301 250,00	3 963 583,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 789 216,00	2 418 648,46				2 789 216,00	2 418 648,46	
	Total do grupo 03		2 789 216,00	2 418 648,46				2 789 216,00	2 418 648,46	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		61 823,00	51 210,40				61 823,00	51 210,40	
	Total do grupo 09		61 823,00	51 210,40				61 823,00	51 210,40	
	Total do capítulo 06		2 851 039,00	2 469 858,86				2 851 039,00	2 469 858,86	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		50 000,00	56 292,91				50 000,00	56 292,91	
070299	OUTROS		50 000,00	56 292,91				50 000,00	56 292,91	
	Total do grupo 02		50 000,00	56 292,91				50 000,00	56 292,91	
	Total do capítulo 07		50 000,00	56 292,91				50 000,00	56 292,91	
	Total das receitas correntes		2 901 039,00	2 526 151,77				2 901 039,00	2 526 151,77	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		75 750,00	57 371,66		355 143,00	141 503,12	430 893,00	198 874,78	
	Total do grupo 03		75 750,00	57 371,66		355 143,00	141 503,12	430 893,00	198 874,78	
	Total do capítulo 10		75 750,00	57 371,66		355 143,00	141 503,12	430 893,00	198 874,78	
	Total das receitas de capital		75 750,00	57 371,66		355 143,00	141 503,12	430 893,00	198 874,78	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	1 467,60				1,00	1 467,60	
	Total do grupo 01		1,00	1 467,60				1,00	1 467,60	
	Total do capítulo 15		1,00	1 467,60				1,00	1 467,60	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	130	52 502,00	52 502,08				52 502,00	52 502,08	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	131	4 842,00	4 842,39				4 842,00	4 842,39	
	Total do grupo 01		57 344,00	57 344,47				57 344,00	57 344,47	
	Total do capítulo 16		57 344,00	57 344,47				57 344,00	57 344,47	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total das Receitas orçamentais		3 034 134,00	355 143,00	2 642 335,50	141 503,12	3 389 277,00	2 783 838,62		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	677	41 493,00	41 034,99				41 493,00	41 034,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	678	668 331,00	628 462,60				668 331,00	628 462,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	679	10 000,00	9 268,90				10 000,00	9 268,90
010111	REPRESENTAÇÃO	680	14 950,00	14 853,36				14 950,00	14 853,36
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		17 664,00	16 111,87				17 664,00	16 111,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		60 984,00	51 914,66				60 984,00	51 914,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		117 746,00	112 700,30				117 746,00	112 700,30
	Total do subagrupamento 01		931 168,00	874 346,68				931 168,00	874 346,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	2 466,46				2 500,00	2 466,46
010205	ABONO P/ FALHAS	681	944,00	942,92				944,00	942,92
	Total do subagrupamento 02		3 444,00	3 409,38				3 444,00	3 409,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	682	200 344,00	187 479,14				200 344,00	187 479,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7 393,00	7 097,90				7 393,00	7 097,90
010309	SEGUROS		17 520,00	16 173,14				17 520,00	16 173,14
	Total do subagrupamento 03		225 257,00	210 750,18				225 257,00	210 750,18
	Total do agrupamento 01		1 159 869,00	1 088 506,24				1 159 869,00	1 088 506,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	683	4 000,00	3 245,49				4 000,00	3 245,49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	226,85				1 000,00	226,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	684	5 000,00	4 278,90				5 000,00	4 278,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	685	13 000,00	7 225,91				13 000,00	7 225,91
020121	OUTROS BENS	686	4 000,00	3 662,31				4 000,00	3 662,31
	Total do subagrupamento 01		27 000,00	18 639,46				27 000,00	18 639,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	687	58 000,00	44 291,50				58 000,00	44 291,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE		56 828,00	51 505,08				56 828,00	51 505,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	688	47 746,00	35 267,94				47 746,00	35 267,94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		112 366,00	111 359,54				112 366,00	111 359,54
020209	COMUNICAÇÕES	689	27 061,00	19 428,12				27 061,00	19 428,12
020210	TRANSPORTES	690	3 572,00	3 475,76				3 572,00	3 475,76
020212	SEGUROS		7 514,00	2 882,20				7 514,00	2 882,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		18 950,00	12 699,55				18 950,00	12 699,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE	691	41 285,00	26 746,87				41 285,00	26 746,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		44 293,00	38 391,75				44 293,00	38 391,75
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		29 160,00	28 075,63				29 160,00	28 075,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	692	926 094,00	795 446,59				926 094,00	795 446,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		60 836,00	19 080,44				60 836,00	19 080,44
	Total do subagrupamento 02		1 433 705,00	1 188 650,97				1 433 705,00	1 188 650,97
	Total do agrupamento 02		1 460 705,00	1 207 290,43				1 460 705,00	1 207 290,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	693	269 416,00	222 029,22				269 416,00	222 029,22
	Total do subagrupamento 08		269 416,00	222 029,22				269 416,00	222 029,22
	Total do agrupamento 04		269 416,00	222 029,22				269 416,00	222 029,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	694	5 300,00	3 295,37				5 300,00	3 295,37
060201	IMPOSTOS E TAXAS	695	5 750,00	1 405,25				5 750,00	1 405,25
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		11 050,00	4 700,62				11 050,00	4 700,62
	Total do agrupamento 06		11 050,00	4 700,62				11 050,00	4 700,62
	Total das despesas correntes		2 901 040,00	2 522 526,51				2 901 040,00	2 522 526,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS						14 108,00	14 108,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	696	31 500,00	27 512,51				31 500,00	27 512,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		6 000,00	2 692,77				6 000,00	2 692,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	697	21 000,00	19 351,71				21 000,00	19 351,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	698	17 250,00	7 814,67				17 250,00	7 814,67
	Total do subagrupamento 01		75 750,00	57 371,66				75 750,00	57 371,66
	Total do agrupamento 07		75 750,00	57 371,66				75 750,00	57 371,66
	Total das despesas de capital		75 750,00	57 371,66				75 750,00	57 371,66
	Total das Despesas orçamentais		2 976 790,00	2 579 898,17				2 976 790,00	2 579 898,17
								3 331 933,00	2 721 401,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		2 300,00	1 499,58				2 300,00	1 499,58
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		2 300,00	1 499,58				2 300,00	1 499,58
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	132	4 168 690,00	3 724 940,50				4 168 690,00	3 724 940,50
	Total do grupo 03		4 168 690,00	3 724 940,50				4 168 690,00	3 724 940,50
	Total do capítulo 06		4 170 990,00	3 726 440,08				4 170 990,00	3 726 440,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	133	30 000,00	29 240,95				30 000,00	29 240,95
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	134	65 000,00	62 221,79				65 000,00	62 221,79
070199	OUTROS		95 000,00	91 462,74				95 000,00	91 462,74
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	135	56 000,00	57 428,07				56 000,00	57 428,07
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	136	64 688,00	54 797,66				64 688,00	54 797,66
070299	OUTROS	137	176 000,00	178 984,40				176 000,00	178 984,40
	Total do grupo 02		296 688,00	291 210,13				296 688,00	291 210,13
	Total do capítulo 07		391 688,00	382 672,87				391 688,00	382 672,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		4 700,00	3 569,79				4 700,00	3 569,79
	Total do grupo 01		4 700,00	3 569,79				4 700,00	3 569,79
	Total do capítulo 08		4 700,00	3 569,79				4 700,00	3 569,79
	Total das receitas correntes		4 567 378,00	4 112 682,74				4 567 378,00	4 112 682,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	138	71 593,00	71 593,00				71 593,00	71 593,00
	Total do grupo 03		71 593,00	71 593,00				71 593,00	71 593,00
	Total do capítulo 10		71 593,00	71 593,00				71 593,00	71 593,00
	Total das receitas de capital		71 593,00	71 593,00				71 593,00	71 593,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	139	2 312,00	2 311,42				2 312,00	2 311,42
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 312,00	2 311,42				2 312,00	2 311,42
	Total do grupo 01		2 312,00	2 311,42				2 312,00	2 311,42
	Total do capítulo 15		2 312,00	2 311,42				2 312,00	2 311,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	140	63 498,00	63 497,35				63 498,00	63 497,35
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		63 498,00	63 497,35				63 498,00	63 497,35
	Total do grupo 01		63 498,00	63 497,35				63 498,00	63 497,35
	Total do capítulo 16		63 498,00	63 497,35				63 498,00	63 497,35
	Total das Receitas orçamentais		4 704 781,00	4 250 084,51			448 904,00	286 207,55	5 153 685,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	699	15 184,00	7 559,95				15 184,00	7 559,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 354 864,00	1 266 274,89				1 354 864,00	1 266 274,89
010111	REPRESENTAÇÃO	700	10 955,00	10 954,68				10 955,00	10 954,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		56 929,00	55 026,99				56 929,00	55 026,99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		86 284,00	74 703,50				86 284,00	74 703,50
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		235 664,00	227 267,19				235 664,00	227 267,19
	Total do subagrupamento 01		1 759 880,00	1 641 787,20				1 759 880,00	1 641 787,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	701	6 500,00	5 859,07				6 500,00	5 859,07
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	3 542,09				6 000,00	3 542,09
010205	ABONO P/ FALHAS		1 092,00	1 091,91				1 092,00	1 091,91
	Total do subagrupamento 02		13 592,00	10 493,07				13 592,00	10 493,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	702	376 196,00	352 337,01				376 196,00	352 337,01
010309	SEGUROS		20 098,00	19 078,79				20 098,00	19 078,79
	Total do subagrupamento 03		396 294,00	371 415,80				396 294,00	371 415,80
	Total do agrupamento 01		2 169 766,00	2 023 696,07				2 169 766,00	2 023 696,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	703	420 809,00	266 464,64				420 809,00	266 464,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	704	7 000,00	5 833,68				7 000,00	5 833,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	705	21 497,00	16 984,84				21 497,00	16 984,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	706							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	707	9 252,00	5 053,31				9 252,00	5 053,31
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	708	5 673,00	5 659,62				5 673,00	5 659,62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	709	408,00	407,26				408,00	407,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	710	130,00	129,09				130,00	129,09
020121	OUTROS BENS	711	858,00	857,78				858,00	857,78
	Total do subagrupamento 01		465 627,00	301 390,22				465 627,00	301 390,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	712	153 597,00	135 752,52				153 597,00	135 752,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	713	111 630,00	110 938,78				111 630,00	110 938,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	714	106 355,00	97 728,09				106 355,00	97 728,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	715	127 332,00	118 933,93				127 332,00	118 933,93
020209	COMUNICAÇÕES	716	13 278,00	13 276,00				13 278,00	13 276,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020210	TRANSPORTES	717	2 514,00	2 179,65				2 179,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	718						
020212	SEGUROS	719	11 828,00	9 261,78				9 261,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	720	9 513,00	9 512,80				9 512,80
020215	FORMAÇÃO	721	800,00	799,50				799,50
020217	PUBLICIDADE	722						
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	723	120 000,00	118 749,39				118 749,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	724	28 000,00	20 433,79				20 433,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	724	685 310,00	653 318,38				653 318,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	725	4 900,00	3 828,50				3 828,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	725	139,00	138,44				138,44
020225	OUTROS SERVIÇOS	726	29 952,00	29 951,70				29 951,70
	Total do subagrupamento 02		1 405 148,00	1 324 803,25				1 324 803,25
	Total do agrupamento 02		1 870 775,00	1 626 193,47				1 626 193,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	727	465 009,00	440 401,58				440 401,58
	Total do subagrupamento 08		465 009,00	440 401,58				440 401,58
	Total do agrupamento 04		465 009,00	440 401,58				440 401,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	728	24 708,00	24 707,39				24 707,39
060203	OUTRAS		10 025,00					10 025,00
	Total do subagrupamento 02		34 733,00	24 707,39				24 707,39
	Total do agrupamento 06		34 733,00	24 707,39				24 707,39
	Total das despesas correntes		4 540 283,00	4 114 998,51				4 114 998,51
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	729	18 034,00	198,60				198,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	730	29 776,00	19 553,00				19 553,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	731	53 190,00	51 837,05				51 837,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	732	101 000,00	71 588,65				71 588,65
	Total do subagrupamento 01		101 000,00	133 067,25				133 067,25
	Total do agrupamento 07		101 000,00	133 067,25				133 067,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		101 000,00	71 588,65		448 904,00		549 904,00	357 796,20
	Total das Despesas orçamentais		4 641 283,00	4 186 587,16		448 904,00		5 090 187,00	4 472 794,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	141	7 429,00	166,05				7 429,00	166,05
	Total do grupo 01		7 429,00	166,05				7 429,00	166,05
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 808 645,00	3 486 122,45				3 808 645,00	3 486 122,45
	Total do grupo 03		3 808 645,00	3 486 122,45				3 808 645,00	3 486 122,45
	Total do capítulo 06		3 816 074,00	3 486 288,50				3 816 074,00	3 486 288,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		182 689,00	79 935,00				182 689,00	79 935,00
070299	OUTROS		182 689,00	79 935,00				182 689,00	79 935,00
	Total do grupo 02		182 689,00	79 935,00				182 689,00	79 935,00
	Total do capítulo 07		182 689,00	79 935,00				182 689,00	79 935,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		315,00	314,70				315,00	314,70
080199	OUTRAS	142	315,00	314,70				315,00	314,70
	Total do grupo 01		315,00	314,70				315,00	314,70
	Total do capítulo 08		315,00	314,70				315,00	314,70
	Total das receitas correntes		3 999 078,00	3 566 538,20				3 999 078,00	3 566 538,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		469 797,00	469 797,00				469 797,00	469 797,00
	Total do grupo 03		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total do capítulo 10		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total das receitas de capital		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		58 154,00	58 153,92				58 154,00	58 153,92
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	143	58 154,00	58 153,92				58 154,00	58 153,92
	Total do grupo 01		58 154,00	58 153,92				58 154,00	58 153,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		58 154,00	58 153,92				58 154,00	58 153,92
	Total das Receitas orçamentais		4 132 982,00	3 700 442,12		469 797,00		4 602 779,00	3 700 442,12
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	144	37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
	Total do grupo 02		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
	Total do capítulo 17		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
	Total das Receitas extraorçamentais		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			417,20		417,20		688,00	417,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	733	688,00	599 300,16		599 300,16		704 541,00	599 300,16
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	734	704 541,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010110	GRATIFICAÇÕES		13 349,00	13 348,80		13 348,80		13 349,00	13 348,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		26 353,00	24 592,45		24 592,45		26 353,00	24 592,45
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		81 893,00	56 003,17		56 003,17		81 893,00	56 003,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	735	121 814,00	109 710,54		109 710,54		121 814,00	109 710,54
	Total do subagrupamento 01		948 618,00	803 372,32		803 372,32		948 618,00	803 372,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 700,00					1 700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		19 000,00	1 695,24		1 695,24		19 000,00	1 695,24
010205	ABONO P/ FALHAS		1 056,00	990,00		990,00		1 056,00	990,00
010206	FORMAÇÃO		5 000,00	1 343,38		1 343,38		5 000,00	1 343,38
	Total do subagrupamento 02		26 756,00	4 028,62		4 028,62		26 756,00	4 028,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	736	195 854,00	168 237,81		168 237,81		195 854,00	168 237,81
010309	SEGUROS		17 200,00	17 043,41		17 043,41		17 200,00	17 043,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	737	3,00	2,99		2,99		3,00	2,99
	Total do subagrupamento 03		213 057,00	185 284,21		185 284,21		213 057,00	185 284,21
	Total do agrupamento 01		1 188 431,00	992 685,15		992 685,15		1 188 431,00	992 685,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	738	4 980,00	842,63		842,63		4 980,00	842,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	739	4 892,00	3 472,58		3 472,58		4 892,00	3 472,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	740	9 248,00	9 217,10		9 217,10		9 248,00	9 217,10
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 474,00	1 373,71		1 373,71		1 474,00	1 373,71
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	741							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		218,00	68,88		68,88		218,00	68,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	742							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	743							
020121	OUTROS BENS		2 380,00	878,32		878,32		2 380,00	878,32
	Total do subagrupamento 01		23 192,00	15 853,22		15 853,22		23 192,00	15 853,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	744	34 600,00	24 172,26		24 172,26		34 600,00	24 172,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	745	51 159,00	50 414,99		50 414,99		51 159,00	50 414,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	746	51 104,00	51 103,49		51 103,49		51 104,00	51 103,49

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	747	243 600,00	243 600,00				243 600,00	243 600,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	748							931,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	749	10 486,00	10 486,00				10 486,00	10 486,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	750	285 911,00	285 911,00				285 911,00	285 911,00
020209	COMUNICAÇÕES	751	21 944,00	21 944,00				21 944,00	21 944,00
020210	TRANSPORTES	752	12 658,00	12 658,00				12 658,00	12 658,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		972,00	972,00				972,00	972,00
020212	SEGUROS	753	5 208,00	5 208,00				5 208,00	5 208,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	754	5 437,00	5 437,00				5 437,00	5 437,00
020215	FORMAÇÃO	755	9 718,00	9 718,00				9 718,00	9 718,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
020217	PUBLICIDADE	756							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	757	20 296,00	20 296,00				20 296,00	20 296,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	758	50 070,00	50 070,00				50 070,00	50 070,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	759	764 082,00	764 082,00				764 082,00	764 082,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	760	426 177,00	426 177,00				426 177,00	426 177,00
	Total do subagrupamento 02		2 028 422,00	2 028 422,00				2 028 422,00	2 028 422,00
	Total do agrupamento 02		2 051 614,00	2 051 614,00				2 051 614,00	2 051 614,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	761	689 000,00	689 000,00				689 000,00	689 000,00
	Total do subagrupamento 08		689 000,00	689 000,00				689 000,00	689 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	Total do subagrupamento 09		45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	Total do agrupamento 04		734 000,00	734 000,00				734 000,00	734 000,00
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	762							
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	763	4 572,00	4 572,00				4 572,00	4 572,00
	Total do subagrupamento 08		4 572,00	4 572,00				4 572,00	4 572,00
	Total do agrupamento 05		4 572,00	4 572,00				4 572,00	4 572,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS	764	13 487,00	11 023,98				13 487,00	11 023,98
	OUTRAS		6 974,00	638,85				6 974,00	638,85
	Total do subagrupamento 02		20 461,00	11 662,83				20 461,00	11 662,83
	Total do agrupamento 06		20 461,00	11 662,83				20 461,00	11 662,83
	Total das despesas correntes		3 999 078,00	3 507 885,35				3 999 078,00	3 507 885,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	765	62 358,00	62 356,73				268 640,00	62 356,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	766	29,00					206 669,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	767	13 363,00	13 362,72				70 238,00	13 362,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	768							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	769							
	Total do subagrupamento 01		75 750,00	75 719,45				545 547,00	75 719,45
	Total do agrupamento 07		75 750,00	75 719,45				545 547,00	75 719,45
	Total das despesas de capital		75 750,00	75 719,45				545 547,00	75 719,45
	Total das Despesas orçamentais		4 074 828,00	3 583 604,80				4 544 625,00	3 583 604,80
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	770	37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
	Total do subagrupamento 02		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
	Total do agrupamento 12		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07
	Total das Despesas extraorçamentais		37 530,00	37 529,07				37 530,00	37 529,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	145	300 063,00	300 063,00				300 063,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 291 903,00	4 156 903,00				4 291 903,00	
	Total do grupo 03		4 591 966,00	4 456 966,00				4 591 966,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	146	12 000,00	11 275,49				12 000,00	
	Total do grupo 09		12 000,00	11 275,49				12 000,00	
	Total do capítulo 06		4 603 966,00	4 468 241,49				4 603 966,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00	552,00				500,00	
070108	MERCADORIAS		67 650,00	37 913,89				67 650,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	147	333 049,00	404 891,10				333 049,00	
	Total do grupo 01		401 199,00	443 356,99				401 199,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	148	1 000,00					1 000,00	
070206	REPARAÇÕES	149	5 000,00	4 613,40				5 000,00	
070299	OUTROS		36 420,00	46 562,08				36 420,00	
	Total do grupo 02		42 420,00	51 175,48				42 420,00	
	Total do capítulo 07		443 619,00	494 532,47				443 619,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	48 730,61				50 000,00	
	Total do grupo 01		50 000,00	48 730,61				50 000,00	
	Total do capítulo 08		50 000,00	48 730,61				50 000,00	
	Total das receitas correntes		5 097 585,00	5 011 504,57				5 097 585,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		63 125,00	63 125,00				63 125,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		63 125,00	63 125,00				63 125,00	
	Total do capítulo 10		63 125,00	63 125,00				63 125,00	
	TOTAL								
			1 382 741,00	1 382 741,00				1 382 741,00	
			29 236,77	29 236,77				29 236,77	
			1 445 866,00	1 445 866,00				1 445 866,00	
			63 125,00	63 125,00				63 125,00	
			1 382 741,00	1 382 741,00				1 382 741,00	
			29 236,77	29 236,77				29 236,77	
			1 445 866,00	1 445 866,00				1 445 866,00	
			63 125,00	63 125,00				63 125,00	
			1 382 741,00	1 382 741,00				1 382 741,00	
			29 236,77	29 236,77				29 236,77	
			1 445 866,00	1 445 866,00				1 445 866,00	
			63 125,00	63 125,00				63 125,00	
			1 382 741,00	1 382 741,00				1 382 741,00	
			29 236,77	29 236,77				29 236,77	
			1 445 866,00	1 445 866,00				1 445 866,00	
			63 125,00	63 125,00				63 125,00	
			1 382 741,00	1 382 741,00				1 382 741,00	
			29 236,77	29 236,77				29 236,77	
			1 445 866,00	1 445 866,00				1 445 866,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		63 125,00	63 125,00		1 382 741,00	29 236,77	1 445 866,00	92 361,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	150	1 821 095,00	1 821 094,22				1 821 095,00	1 821 094,22
	Total do grupo 01		1 821 095,00	1 821 094,22				1 821 095,00	1 821 094,22
	Total do capítulo 16		1 821 095,00	1 821 094,22				1 821 095,00	1 821 094,22
	Total das Receitas orçamentais		6 981 805,00	6 895 723,79		1 382 741,00	29 236,77	8 364 546,00	6 924 960,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	151	1,00	0,01				1,00	0,01
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do grupo 02		1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do capítulo 17		1,00	0,01				1,00	0,01
	Total das Receitas extraorçamentais		1,00	0,01				1,00	0,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	771	40 306,00	22 030,35				40 306,00	22 030,35
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	772	2 045 697,00	1 957 152,31				2 045 697,00	1 957 152,31
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	773	172 975,00	172 852,33				172 975,00	172 852,33
010111	REPRESENTAÇÃO	774	59 220,00	59 021,35				59 220,00	59 021,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	775	121 230,00	120 956,71				121 230,00	120 956,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	776	349 959,00	348 781,75				349 959,00	348 781,75
	Total do subagrupamento 01		2 789 387,00	2 680 794,80				2 789 387,00	2 680 794,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	777	5 666,00	5 006,97				5 666,00	5 006,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	778	6 534,00	4 249,13				6 534,00	4 249,13
010205	ABONO P/ FALHAS		1 476,00	1 475,48				1 476,00	1 475,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		30 000,00					30 000,00	
	Total do subagrupamento 02		43 676,00	10 731,58				43 676,00	10 731,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	779	545 531,00	518 314,95				545 531,00	518 314,95
010309	SEGUROS		64 539,00	64 144,29				64 539,00	64 144,29
	Total do subagrupamento 03		610 070,00	582 459,24				610 070,00	582 459,24
	Total do agrupamento 01		3 443 133,00	3 273 985,62				3 443 133,00	3 273 985,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	780	247 340,00	247 319,47				247 340,00	247 319,47
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781	38 750,00	38 729,17				38 750,00	38 729,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	782	13 600,00	13 486,48				13 600,00	13 486,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	783	19 000,00	18 970,18				19 000,00	18 970,18
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	784	12 900,00	12 891,44				12 900,00	12 891,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	785	5 000,00	4 950,42				5 000,00	4 950,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	786	1 950,00	1 857,41				1 950,00	1 857,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	873,57				1 000,00	873,57
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	787	1 300,00	1 236,54				1 300,00	1 236,54
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	788	13 500,00	13 312,79				13 500,00	13 312,79
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	789	38 282,00	38 281,30				38 282,00	38 281,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	790	1 000,00	562,87				1 000,00	562,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	791	350,00	307,52				350,00	307,52
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	792							
020121	OUTROS BENS	793	5 800,00	4 884,45				5 800,00	4 884,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES		399 772,00	397 663,61				399 772,00	397 663,61	
	Total do subagrupamento 01									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	794	63 900,00	63 849,82				63 900,00	63 849,82	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	795	38 900,00	38 879,95				38 900,00	38 879,95	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	796	71 800,00	71 761,73				71 800,00	71 761,73	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	797	15 350,00	15 307,54				15 350,00	15 307,54	
020209	COMUNICAÇÕES	798	22 200,00	21 967,36				22 200,00	21 967,36	
020210	TRANSPORTES	799								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	800	1 150,00	1 103,84				1 150,00	1 103,84	
020212	SEGUROS	801	23 000,00	22 906,54				23 000,00	22 906,54	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	802	9 665,00	9 664,62				9 665,00	9 664,62	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	803								
020215	FORMAÇÃO	804	34 700,00	34 624,87				34 700,00	34 624,87	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	805	11 885,00	11 885,00				11 885,00	11 885,00	
020217	PUBLICIDADE	806	7 050,00	7 038,93				7 050,00	7 038,93	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	807	106 000,00	105 977,26				106 000,00	105 977,26	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	808	44 656,00	44 634,34				44 656,00	44 634,34	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	809	70 530,00	70 529,95				70 530,00	70 529,95	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	810	3 500,00	3 472,53				3 500,00	3 472,53	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	811	23 150,00	23 132,80				23 150,00	23 132,80	
020225	OUTROS SERVIÇOS	812	22 163,00	21 267,91				22 163,00	21 267,91	
	Total do subagrupamento 02		569 599,00	568 004,99				569 599,00	568 004,99	
	Total do agrupamento 02		969 371,00	965 668,60				969 371,00	965 668,60	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	813	495 978,00	495 977,10				495 978,00	495 977,10	
	Total do subagrupamento 08		495 978,00	495 977,10				495 978,00	495 977,10	
	Total do agrupamento 04		495 978,00	495 977,10				495 978,00	495 977,10	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	814	45 776,00	45 752,89				45 776,00	45 752,89	
060203	OUTRAS	815	19 741,00	7 039,42				19 741,00	7 039,42	
	Total do subagrupamento 02		65 517,00	52 792,31				65 517,00	52 792,31	
	Total do agrupamento 06		65 517,00	52 792,31				65 517,00	52 792,31	
	Total das despesas correntes		4 973 999,00	4 788 423,63				4 973 999,00	4 788 423,63	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	816							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	817	64 850,00	64 841,17				1 343 406,00	64 841,17
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	818	5 475,00	5 448,58				5 475,00	5 448,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	819	104 787,00	104 786,88				104 787,00	104 786,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	820	2 050,00	2 048,50				2 050,00	2 048,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	821	5 850,00	5 815,93				45 185,00	35 052,70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	822	3 700,00	3 663,37				3 700,00	3 663,37
	Total do subagrupamento 01		186 712,00	186 604,43				1 382 741,00	215 841,20
	Total do agrupamento 07		186 712,00	186 604,43				1 382 741,00	215 841,20
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	823	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do agrupamento 09		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total das despesas de capital		1 686 712,00	1 686 604,43				1 382 741,00	1 715 841,20
	Total das Despesas orçamentais		6 660 711,00	6 475 028,06				1 382 741,00	6 504 264,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	152	5 176 664,00	4 405 493,44				5 176 664,00	4 405 493,44
	Total do grupo 03		5 176 664,00	4 405 493,44				5 176 664,00	4 405 493,44
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
	Total do grupo 07		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	153	46 652,00	46 652,00				46 652,00	46 652,00
	Total do grupo 09		46 652,00	46 652,00				46 652,00	46 652,00
	Total do capítulo 06		5 225 810,00	4 454 639,44				5 225 810,00	4 454 639,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		680,00					680,00	
	Total do grupo 01		680,00					680,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		515,00					515,00	
070299	OUTROS		220 000,00	13 304,17				220 000,00	13 304,17
	Total do grupo 02		220 515,00	13 304,17				220 515,00	13 304,17
	Total do capítulo 07		221 195,00	13 304,17				221 195,00	13 304,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		35 211,00	10 593,15				35 211,00	10 593,15
	Total do grupo 01		35 211,00	10 593,15				35 211,00	10 593,15
	Total do capítulo 08		35 211,00	10 593,15				35 211,00	10 593,15
	Total das receitas correntes		5 482 216,00	4 478 536,76				5 482 216,00	4 478 536,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		176 750,00	147 291,70				176 750,00	147 291,70
	Total do grupo 03		176 750,00	147 291,70				176 750,00	147 291,70
	Total do capítulo 10		176 750,00	147 291,70				176 750,00	147 291,70
	Total das receitas de capital		176 750,00	147 291,70				176 750,00	147 291,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	154	265 627,00	265 625,67				265 627,00	265 625,67
	Total do grupo 01		265 627,00	265 625,67				265 627,00	265 625,67
	Total do capítulo 16		265 627,00	265 625,67				265 627,00	265 625,67
	Total das Receitas orçamentais		5 924 593,00	4 891 454,13		2 348 004,00	382 994,91	8 272 597,00	5 274 449,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			12 993,54				14 350,00	12 993,54
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 050 793,77				2 110 515,00	2 050 793,77
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	824	14 350,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 110 515,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	825	86 496,00	77 992,28				86 496,00	77 992,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	826	180 121,00	178 108,85				180 121,00	178 108,85
	Total do subagrupamento 01		2 391 482,00	2 319 888,44				2 391 482,00	2 319 888,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 010,00	352,38				1 010,00	352,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	827	4 500,00	2 598,66				4 500,00	2 598,66
010205	ABONO P/ FALHAS	828	567,00	562,08				567,00	562,08
010206	FORMAÇÃO		1 850,00	469,80				1 850,00	469,80
	Total do subagrupamento 02		7 927,00	3 982,92				7 927,00	3 982,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	829	443 519,00	420 515,39				443 519,00	420 515,39
	Total do subagrupamento 03		443 519,00	420 515,39				443 519,00	420 515,39
	Total do agrupamento 01		2 842 928,00	2 744 386,75				2 842 928,00	2 744 386,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	830	160 829,00	119 570,98				160 829,00	119 570,98
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		15 130,00	5 574,12				15 130,00	5 574,12
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	831	10 180,00	1 178,59				10 180,00	1 178,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 550,00	765,92				1 550,00	765,92
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		4 270,00	1 032,10				4 270,00	1 032,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 734,00	5,00				2 734,00	5,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		194 693,00	128 126,71				194 693,00	128 126,71
	Total do subagrupamento 01		194 693,00	128 126,71				194 693,00	128 126,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	832	165 000,00	131 504,93				165 000,00	131 504,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE		210 750,00	166 529,41				210 750,00	166 529,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	833	40 000,00	21 168,27				40 000,00	21 168,27
020209	COMUNICAÇÕES		53 409,00	23 732,77				53 409,00	23 732,77
020210	TRANSPORTES	834	3 628,00					3 628,00	
020212	SEGUROS	835	90 640,00	69 924,18				90 640,00	69 924,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	836	49 317,00	8 224,57				49 317,00	8 224,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 679,00	9 162,52				10 679,00	9 162,52
020217	PUBLICIDADE		19 611,00	1 678,98				19 611,00	1 678,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	837	201 308,00	185 077,54				201 308,00	185 077,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	838	25 638,00	21 549,60				25 638,00	21 549,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	839	863 387,00	480 702,51				863 387,00	480 702,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		89 288,00	58 750,53				89 288,00	58 750,53
	Total do subagrupamento 02		1 822 655,00	1 178 005,81				1 822 655,00	1 178 005,81
	Total do agrupamento 02		2 017 348,00	1 306 132,52				2 017 348,00	1 306 132,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	840	548 450,00	386 982,61				548 450,00	386 982,61
	Total do subagrupamento 08		548 450,00	386 982,61				548 450,00	386 982,61
	Total do agrupamento 04		548 450,00	386 982,61				548 450,00	386 982,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	841	51 261,00	25 768,82				51 261,00	25 768,82
	Total do subagrupamento 02		22 229,00					22 229,00	
	Total do agrupamento 06		73 490,00	25 768,82				73 490,00	25 768,82
	Total das despesas correntes		73 490,00	25 768,82				73 490,00	25 768,82
			5 482 216,00	4 463 270,70				5 482 216,00	4 463 270,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	842			847			921 354,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE							72 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	843	15 000,00					15 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	844	34 000,00					34 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	845	126 500,00					1 481 150,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	846	1 250,00					1 250,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		176 750,00	104 059,82				382 994,91	
	Total do agrupamento 07		176 750,00	104 059,82				2 348 004,00	
	Total das despesas de capital		176 750,00	104 059,82				2 348 004,00	
	Total das Despesas orçamentais		5 658 966,00	4 567 330,52				8 006 970,00	4 950 325,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 266 296,00	2 208 696,00				2 266 296,00	2 208 696,00
	Total do grupo 03		2 266 296,00	2 208 696,00				2 266 296,00	2 208 696,00
	Total do capítulo 06		2 266 296,00	2 208 696,00				2 266 296,00	2 208 696,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	155	154 515,00	131 542,82				154 515,00	131 542,82
070299	OUTROS		154 515,00	131 542,82				154 515,00	131 542,82
	Total do grupo 02		154 515,00	131 542,82				154 515,00	131 542,82
	Total do capítulo 07		154 515,00	131 542,82				154 515,00	131 542,82
	Total das receitas correntes		2 420 811,00	2 340 238,82				2 420 811,00	2 340 238,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		90 900,00	89 100,00		157 627,00		248 527,00	89 100,00
	Total do grupo 03		90 900,00	89 100,00		157 627,00		248 527,00	89 100,00
	Total do capítulo 10		90 900,00	89 100,00		157 627,00		248 527,00	89 100,00
	Total das receitas de capital		90 900,00	89 100,00		157 627,00		248 527,00	89 100,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	156	239 667,00	239 665,53				239 667,00	239 665,53
	Total do grupo 01		239 667,00	239 665,53				239 667,00	239 665,53
	Total do capítulo 16		239 667,00	239 665,53				239 667,00	239 665,53
	Total das Receitas orçamentais		2 751 378,00	2 669 004,35		157 627,00		2 909 005,00	2 669 004,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		2 003,00	628,07				2 003,00	628,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	849	435 206,00	414 368,70				435 206,00	414 368,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	850	17 402,00	16 969,02				17 402,00	16 969,02
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	851	64 688,00	64 372,73				64 688,00	64 372,73
010110	GRATIFICAÇÕES		13 349,00	11 803,01				13 349,00	11 803,01
010111	REPRESENTAÇÃO	852	11 087,00	10 989,93				11 087,00	10 989,93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		46 574,00	39 863,57				46 574,00	39 863,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	853	86 898,00	83 842,77				86 898,00	83 842,77
	Total do subagrupamento 01		677 207,00	642 837,80				677 207,00	642 837,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 500,00	497,24				1 500,00	497,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	854	241,00					241,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		678,00	670,61				678,00	670,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	855	259,00	258,92				259,00	258,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7 000,00	6 994,93				7 000,00	6 994,93
	Total do subagrupamento 02		9 678,00	8 421,70				9 678,00	8 421,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	856	139 831,00	110 530,50				139 831,00	110 530,50
010309	SEGUROS	857	18 022,00	17 665,36				18 022,00	17 665,36
	Total do subagrupamento 03		157 853,00	128 195,86				157 853,00	128 195,86
	Total do agrupamento 01		844 738,00	779 455,36				844 738,00	779 455,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		800,00	312,55				800,00	312,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	858	700,00	437,74				700,00	437,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	859	2 500,00	1 050,41				2 500,00	1 050,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 330,00	383,30				1 330,00	383,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	860	940,00	96,75				940,00	96,75
020121	OUTROS BENS	861	2 860,00	1 852,27				2 860,00	1 852,27
	Total do subagrupamento 01		9 130,00	4 133,02				9 130,00	4 133,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	862	23 766,00	23 765,71				23 766,00	23 765,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	863	40 985,00	38 031,72				40 985,00	38 031,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	864	17 600,00	15 374,56				17 600,00	15 374,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		43 800,00	43 800,00				43 800,00	43 800,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	865	3 380,00	2 091,00				3 380,00	2 091,00
020209	COMUNICAÇÕES	866	8 736,00	6 971,87				8 736,00	6 971,87
020210	TRANSPORTES		800,00	24,78				800,00	24,78
020212	SEGUROS	867	2 323,00	2 317,21				2 323,00	2 317,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	868	1 960,00	1 955,34				1 960,00	1 955,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	869	20 137,00	20 135,10				20 137,00	20 135,10
020215	FORMAÇÃO	870	2 283,00	2 187,82				2 283,00	2 187,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	871	2 000,00	1 884,98				2 000,00	1 884,98
020217	PUBLICIDADE		5 800,00	5 286,34				5 800,00	5 286,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	872	43 634,00	41 208,95				43 634,00	41 208,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	873	39 666,00	37 436,21				39 666,00	37 436,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	874	832 773,00	825 096,06				832 773,00	825 096,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		700,00					700,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	875	400,00	335,23				400,00	335,23
	Total do subagrupamento 02		1 090 743,00	1 067 902,88				1 090 743,00	1 067 902,88
	Total do agrupamento 02		1 099 873,00	1 072 035,90				1 099 873,00	1 072 035,90
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	876	447 068,00	445 938,79				447 068,00	445 938,79
	Total do subagrupamento 08		447 068,00	445 938,79				447 068,00	445 938,79
	Total do agrupamento 04		447 068,00	445 938,79				447 068,00	445 938,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	304,77				1 500,00	304,77
	Total do agrupamento 06		5 622,00	1 713,97				5 622,00	1 713,97
	Total do subagrupamento 02		7 122,00	2 018,74				7 122,00	2 018,74
	Total do agrupamento 06		7 122,00	2 018,74				7 122,00	2 018,74
	Total das despesas correntes		2 398 801,00	2 299 448,79				2 398 801,00	2 299 448,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	877	46 479,00	46 125,76			40 000,00	40 000,00	46 125,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	878	41 154,00	39 748,16				41 154,00	39 748,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	880	3 267,00	3 066,33				3 267,00	3 066,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	881					117 627,00	117 627,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITORIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		90 900,00	88 940,25		157 627,00		248 527,00	88 940,25
	Total do agrupamento 07		90 900,00	88 940,25		157 627,00		248 527,00	88 940,25
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	882	238 700,00	238 700,00				238 700,00	238 700,00
	Total do subagrupamento 02		238 700,00	238 700,00				238 700,00	238 700,00
	Total do agrupamento 09		329 600,00	327 640,25		157 627,00		487 227,00	327 640,25
	Total das despesas de capital		2 728 401,00	2 627 089,04		157 627,00		2 886 028,00	2 627 089,04
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	157	5 985 951,00	5 697 848,00				5 985 951,00	5 697 848,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 985 951,00	5 697 848,00				5 985 951,00	5 697 848,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:		35 900,00	20 064,72				35 900,00	20 064,72	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 900,00	20 064,72				35 900,00	20 064,72	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		6 021 851,00	5 717 912,72				6 021 851,00	5 717 912,72	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	158	521 300,00	415 496,55				521 300,00	415 496,55	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	159	177 700,00	160 255,56				177 700,00	160 255,56	
070299	OUTROS		699 000,00	575 752,11				699 000,00	575 752,11	
	Total do grupo 02		699 000,00	575 752,11				699 000,00	575 752,11	
	Total do capítulo 07		6 720 851,00	6 293 664,83				6 720 851,00	6 293 664,83	
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	160	150 250,00	150 250,00				150 250,00	150 250,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		150 250,00	150 250,00		966 771,00	348 639,22	1 117 021,00	498 889,22	
	Total do grupo 03		150 250,00	150 250,00		966 771,00	348 639,22	1 117 021,00	498 889,22	
	Total do capítulo 10		150 250,00	150 250,00		966 771,00	348 639,22	1 117 021,00	498 889,22	
	Total das receitas de capital		150 250,00	150 250,00		966 771,00	348 639,22	1 117 021,00	498 889,22	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	161	507 727,00	507 726,25				507 727,00	507 726,25	
	Total do grupo 01		507 727,00	507 726,25				507 727,00	507 726,25	
	Total do capítulo 16		507 727,00	507 726,25				507 727,00	507 726,25	
	Total das Receitas orçamentais		7 378 828,00	6 951 641,08		966 771,00	348 639,22	8 345 599,00	7 300 280,30	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			36 578,20			20 692,98		57 271,18	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02			36 578,20		20 692,98			57 271,18
	Total do capítulo 17			36 578,20		20 692,98			57 271,18
	Total das Receitas extraorçamentais			36 578,20		20 692,98			57 271,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							15 000,00	13 847,61
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							43 000,00	40 855,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		15 000,00	13 847,61					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		43 000,00	40 855,20					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 844 000,00	1 818 733,84				1 844 000,00	1 818 733,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		67 104,00					67 104,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		11 000,00	10 954,68				11 000,00	10 954,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		110 000,00	84 563,98				110 000,00	84 563,98
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		325 000,00	304 286,62				325 000,00	304 286,62
	Total do subagrupamento 01		2 415 104,00	2 273 241,93				2 415 104,00	2 273 241,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 000,00	6 747,77				15 000,00	6 747,77
010204	AJUDAS DE CUSTO		17 850,00	5 230,46				17 850,00	5 230,46
010205	ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 035,48				1 200,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14 000,00	4 103,76				14 000,00	4 103,76
	Total do subagrupamento 02		48 050,00	17 117,47				48 050,00	17 117,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		508 000,00	470 491,71				508 000,00	470 491,71
010309	SEGUROS		25 000,00	13 514,45				25 000,00	13 514,45
	Total do subagrupamento 03		533 000,00	484 006,16				533 000,00	484 006,16
	Total do agrupamento 01		2 996 154,00	2 774 365,56				2 996 154,00	2 774 365,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	883	49 000,00	44 926,44				49 000,00	44 926,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	884	25 000,00	22 743,44				25 000,00	22 743,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	885	18 000,00	17 361,30				18 000,00	17 361,30
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	886	260 700,00	259 594,79				260 700,00	259 594,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	887	16 900,00	14 515,88				16 900,00	14 515,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	888	9 300,00	4 878,05				9 300,00	4 878,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	889	8 000,00	6 395,90				8 000,00	6 395,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	890	1 800,00	1 097,94				1 800,00	1 097,94
020121	OUTROS BENS	891	40 800,00	38 893,26				40 800,00	38 893,26
	Total do subagrupamento 01		429 500,00	410 407,00				429 500,00	410 407,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	892	172 872,00	157 946,47				172 872,00	157 946,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	893	197 325,00	196 122,36				197 325,00	196 122,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	894	181 753,00	178 740,80				181 753,00	178 740,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	895	18 900,00	13 294,44				18 900,00	13 294,44
020210	TRANSPORTES	896	2 100,00	604,92				2 100,00	604,92
020212	SEGUROS	897	40 500,00	38 113,22				40 500,00	38 113,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	898	41 050,00	30 603,57				41 050,00	30 603,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	899	94 958,00	78 783,96				94 958,00	78 783,96
020215	FORMAÇÃO	900	3 500,00	3 115,00				3 500,00	3 115,00
020217	PUBLICIDADE	901	77 500,00	76 147,09				77 500,00	76 147,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	902	224 395,00	224 394,60				224 395,00	224 394,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	903	29 072,00	27 540,18				29 072,00	27 540,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	904	1 069 992,00	999 001,05				1 069 992,00	999 001,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	905	6 905,00	6 779,81				6 905,00	6 779,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	906	90 250,00	79 307,21				90 250,00	79 307,21
	Total do subagrupamento 02		2 251 072,00	2 110 494,68				2 251 072,00	2 110 494,68
	Total do agrupamento 02		2 680 572,00	2 520 901,68				2 680 572,00	2 520 901,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	907	803 650,00	784 932,79				803 650,00	784 932,79
	Total do subagrupamento 08		803 650,00	784 932,79				803 650,00	784 932,79
	Total do agrupamento 04		803 650,00	784 932,79				803 650,00	784 932,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	908	2 500,00	1 325,30				2 500,00	1 325,30
060203	OUTRAS		91 975,00	74 990,31				91 975,00	74 990,31
	Total do subagrupamento 02		94 475,00	76 315,61				94 475,00	76 315,61
	Total do agrupamento 06		94 475,00	76 315,61				94 475,00	76 315,61
	Total das despesas correntes		6 574 851,00	6 156 515,64				6 574 851,00	6 156 515,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				916	3 111,00		3 111,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					303 110,00		303 110,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	909	14 210,00	14 209,45				14 210,00	167 208,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	910	58 573,00	58 572,32				58 573,00	58 572,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	912	100 261,00	94 617,70				100 261,00	94 617,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	913	23 206,00	23 205,46				23 206,00	23 205,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	914	23 206,00	23 205,46				23 206,00	23 205,46
	Total do subagrupamento 06		14 210,00	14 209,45				14 210,00	167 208,52
	Total do agrupamento 06		14 210,00	14 209,45				14 210,00	167 208,52
	Total das despesas de capital		14 210,00	14 209,45				14 210,00	167 208,52
	Total das despesas		6 589 061,00	6 170 725,09				6 589 061,00	6 170 725,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		196 250,00	190 604,93		966 771,00	348 639,22	1 163 021,00	539 244,15
	Total do agrupamento 07		196 250,00	190 604,93		966 771,00	348 639,22	1 163 021,00	539 244,15
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	915	507 727,00	507 726,25				507 727,00	507 726,25
	Total do subagrupamento 02		507 727,00	507 726,25				507 727,00	507 726,25
	Total do agrupamento 09		507 727,00	507 726,25				507 727,00	507 726,25
	Total das despesas de capital		703 977,00	698 331,18		966 771,00	348 639,22	1 670 748,00	1 046 970,40
	Total das Despesas orçamentais		7 278 828,00	6 854 846,82		966 771,00	348 639,22	8 245 599,00	7 203 486,04
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			36 578,20					36 578,20
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			36 578,20					36 578,20
	Total do subagrupamento 02			36 578,20					36 578,20
	Total do agrupamento 12			36 578,20					36 578,20
	Total das Despesas extraorçamentais			36 578,20					36 578,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	162	229 303,00	229 303,00				229 303,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 203,00	1 202,90				1 202,90	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	163	6 817,00	6 816,40				6 817,00	6 816,40
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	164	5 899 899,00	5 639 903,61	169	1 002 369,00	227 888,62	5 899 899,00	5 639 903,61
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 002 369,00	227 888,62
	Total do grupo 03		6 137 222,00	5 877 225,91		1 002 369,00	227 888,62	7 139 591,00	6 105 114,53
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	165			170				
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		6 137 222,00	5 877 225,91		1 002 369,00	227 888,62	7 139 591,00	6 105 114,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	166	253 472,00	253 471,44				253 472,00	253 471,44
070299	OUTROS		253 472,00	253 471,44				253 472,00	253 471,44
	Total do grupo 02		253 472,00	253 471,44				253 472,00	253 471,44
	Total do capítulo 07		253 472,00	253 471,44				253 472,00	253 471,44
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	167	3 652,00	3 651,68				3 652,00	3 651,68
	Total do grupo 01		3 652,00	3 651,68				3 652,00	3 651,68
	Total do capítulo 08		3 652,00	3 651,68				3 652,00	3 651,68
	Total das receitas correntes		6 394 346,00	6 134 349,03		1 002 369,00	227 888,62	7 396 715,00	6 362 237,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		176 750,00	176 750,00			49 645,26	542 410,00	226 395,26
	Total do capítulo 10		176 750,00	176 750,00			49 645,26	542 410,00	226 395,26
	Total das receitas de capital		176 750,00	176 750,00			49 645,26	542 410,00	226 395,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	168	411 669,00	411 668,13				411 669,00	411 668,13
	Total do grupo 01		411 669,00	411 668,13				411 669,00	411 668,13
	Total do capítulo 16		411 669,00	411 668,13				411 669,00	411 668,13
	Total das Receitas orçamentais		6 982 765,00	6 722 767,16		1 368 029,00	277 533,88	8 350 794,00	7 000 301,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		117 464,00	113 015,92				117 464,00	113 015,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	920	1 683 667,00	1 613 558,25	963	38 500,00	33 384,05	1 722 167,00	1 646 942,30
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010110	GRATIFICAÇÕES		13 976,00	13 488,80				13 976,00	13 488,80
010111	REPRESENTAÇÃO	921	135 858,00	135 857,29				135 858,00	135 857,29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	922	130 970,00	104 232,17	964	3 203,00	1 835,96	134 173,00	106 068,13
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	923	298 298,00	296 301,91	965	6 405,00	5 360,34	304 703,00	301 662,25
	Total do subagrupamento 01		2 380 233,00	2 276 434,34		48 108,00	40 580,35	2 428 341,00	2 317 014,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	924	14 560,00	11 750,66				14 560,00	11 750,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	925	14 000,00	11 948,14	966	550,00	175,70	14 550,00	12 123,84
010205	ABONO P/ FALHAS		12 426,00	11 222,32				12 426,00	11 222,32
	Total do subagrupamento 02		40 986,00	34 921,12		550,00	175,70	41 536,00	35 096,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	926	501 657,00	488 867,82	967	10 037,00	8 643,39	511 694,00	497 511,21
010309	SEGUROS	927	28 467,00	28 109,30	968	815,00	356,94	29 282,00	28 466,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	928	171,00	170,15				171,00	170,15
	Total do subagrupamento 03		530 295,00	517 147,27		10 852,00	9 000,33	541 147,00	526 147,60
	Total do agrupamento 01		2 951 514,00	2 828 502,73		59 510,00	49 756,38	3 011 024,00	2 878 259,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	929	8 800,00	5 775,88				8 800,00	5 775,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	930	8 332,00	7 331,82				8 332,00	7 331,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	931	24 201,00	17 567,25				24 201,00	17 567,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	932							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	933	57 986,00	47 861,27				57 986,00	47 861,27
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	934	14 679,00	8 998,45	969	9 398,00	7 700,00	24 077,00	16 698,45
020121	OUTROS BENS	935	113 998,00	87 534,67				123 396,00	95 234,67
	Total do subagrupamento 01		113 998,00	87 534,67		9 398,00	7 700,00	123 396,00	95 234,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	936	83 416,00	63 804,25				83 416,00	63 804,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	937	224 531,00	216 091,94				224 531,00	216 091,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	938	97 221,00	90 381,42				97 221,00	90 381,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	939	167 021,00	167 007,32				167 021,00	167 007,32
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	940							
020209	COMUNICAÇÕES	941	117 429,00	104 753,74				117 429,00	104 753,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020210	TRANSPORTES	942	305,00	304,80		305,00	304,80	304,80
020212	SEGUROS	943	55 729,00	47 386,77		55 729,00	47 386,77	47 386,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	944	85 126,00	74 191,61	970	665,95	86 531,00	74 857,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	945	41 373,00	24 484,37	971	54 740,00	29 764,37	29 764,37
020215	FORMAÇÃO	946	6 686,00	4 881,25		6 686,00	4 881,25	4 881,25
020217	PUBLICIDADE	947	14 546,00	13 758,19	972	770,00	15 316,00	14 484,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	948	95 920,00	93 632,41		95 920,00	93 632,41	93 632,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	949	159 106,00	152 863,33		159 106,00	152 863,33	152 863,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	950	1 171 413,00	1 159 734,16	973	13 129,00	1 184 542,00	1 171 454,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	951	3 094,00	1 744,68		3 094,00	1 744,68	1 744,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	952	354 492,00	351 751,14	974	1 701,00	356 193,00	353 371,14
	Total do subagrupamento 02		2 677 408,00	2 566 771,38		71 745,00	2 749 153,00	2 586 784,03
	Total do agrupamento 02		2 791 406,00	2 654 306,05		81 143,00	2 872 549,00	2 682 018,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	953	437 400,00	433 626,56		437 400,00	433 626,56	433 626,56
	Total do subagrupamento 08		437 400,00	433 626,56		437 400,00	433 626,56	433 626,56
	Total do agrupamento 04		437 400,00	433 626,56		437 400,00	433 626,56	433 626,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	954	2 770,00	1 054,72		2 770,00	1 054,72	1 054,72
060203	OUTRAS	955	2 231,00	2 039,25		2 231,00	2 039,25	2 039,25
	Total do subagrupamento 02		5 001,00	3 093,97		5 001,00	3 093,97	3 093,97
	Total do agrupamento 06		5 001,00	3 093,97		5 001,00	3 093,97	3 093,97
	Total das despesas correntes		6 185 321,00	5 919 529,31		140 653,00	77 469,03	5 996 998,34
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	956	18 440,00	18 438,97	975	155 849,00	155 849,00	155 849,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	957	18 701,00	10 700,92	976	114 700,00	133 140,00	57 243,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	958	18 701,00	18 700,92	977	335 100,00	353 801,00	66 346,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	959	11 348,00	10 348,07	978	33 295,00	44 897,00	15 004,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	960	32 179,00	24 761,34	979	574 512,00	606 691,00	131 720,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	961	13 161,00	8 905,20		13 920,00	27 081,00	8 905,20
	Total do subagrupamento 01		94 083,00	81 154,50		1 227 376,00	200 064,85	281 219,35
	Total do agrupamento 07		94 083,00	81 154,50		1 227 376,00	200 064,85	281 219,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090000	DESPESAS DE CAPITAL								
090200	ATIVOS FINANCEIROS								
090205	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02	962	703 361,00	703 360,50				703 361,00	703 360,50
	Total do agrupamento 09		703 361,00	703 360,50				703 361,00	703 360,50
	Total das despesas de capital		797 444,00	784 515,00		1 227 376,00	200 064,85	2 024 820,00	984 579,85
	Total das Despesas orçamentais		6 982 765,00	6 704 044,31		1 368 029,00	277 533,88	8 350 794,00	6 981 578,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	171	703 922,00	650 429,37				703 922,00	650 429,37
	Total do grupo 03		703 922,00	650 429,37				703 922,00	650 429,37
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	172	30 696,00	30 452,99				30 696,00	30 452,99
	Total do grupo 09		30 696,00	30 452,99				30 696,00	30 452,99
	Total do capítulo 06		734 618,00	680 882,36				734 618,00	680 882,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		45 096,00	39 964,34				45 096,00	39 964,34
	Total do grupo 02		45 096,00	39 964,34				45 096,00	39 964,34
	Total do capítulo 07		45 096,00	39 964,34				45 096,00	39 964,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		70 000,00	35 000,00				70 000,00	35 000,00
	Total do grupo 01		70 000,00	35 000,00				70 000,00	35 000,00
	Total do capítulo 08		70 000,00	35 000,00				70 000,00	35 000,00
	Total das receitas correntes		849 714,00	755 846,70				849 714,00	755 846,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	173	42 771,00	42 770,63			49 072,00	91 843,00	42 770,63
	Total do grupo 03		42 771,00	42 770,63			49 072,00	91 843,00	42 770,63
	Total do capítulo 10		42 771,00	42 770,63			49 072,00	91 843,00	42 770,63
	Total das receitas de capital		42 771,00	42 770,63			49 072,00	91 843,00	42 770,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	174	240 555,00	196 315,81				240 555,00	196 315,81
	Total do grupo 01		240 555,00	196 315,81				240 555,00	196 315,81
	Total do capítulo 16		240 555,00	196 315,81				240 555,00	196 315,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 133 040,00	994 933,14		49 072,00		1 182 112,00	994 933,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	980	247 380,00	216 489,88				247 380,00	216 489,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	981	34 098,00	31 700,55				34 098,00	31 700,55
	Total do subagrupamento 01		281 478,00	248 170,43				281 478,00	248 170,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 035,00	1 034,67				5 035,00	1 034,67
	Total do subagrupamento 02		5 035,00	1 034,67				5 035,00	1 034,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	982	62 699,00	50 489,03				62 699,00	50 489,03
	Total do subagrupamento 03		62 699,00	50 489,03				62 699,00	50 489,03
	Total do agrupamento 01		349 212,00	299 694,13				349 212,00	299 694,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	983	23 800,00	21 054,10				23 800,00	21 054,10
020121	OUTROS BENS		23 800,00	21 054,10				23 800,00	21 054,10
	Total do subagrupamento 01		23 800,00	21 054,10				23 800,00	21 054,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	984	444 841,00	363 216,77				444 841,00	363 216,77
020225	OUTROS SERVIÇOS		444 841,00	363 216,77				444 841,00	363 216,77
	Total do subagrupamento 02		444 841,00	363 216,77				444 841,00	363 216,77
	Total do agrupamento 02		468 641,00	384 270,87				468 641,00	384 270,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	985	32 617,00	23 714,50				32 617,00	23 714,50
	Total do subagrupamento 08		32 617,00	23 714,50				32 617,00	23 714,50
	Total do agrupamento 04		32 617,00	23 714,50				32 617,00	23 714,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		560,00	560,00				560,00	560,00
	Total do subagrupamento 02		560,00	560,00				560,00	560,00
	Total do agrupamento 06		560,00	560,00				560,00	560,00
	Total das despesas correntes		851 030,00	707 679,50				851 030,00	707 679,50
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	986	42 771,00	42 770,63		91 843,00	42 770,63
	Total do subagrupamento 01		42 771,00	42 770,63		91 843,00	42 770,63
	Total do agrupamento 07		42 771,00	42 770,63		91 843,00	42 770,63
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	987	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
	Total do subagrupamento 09		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
	Total do agrupamento 09		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
	Total das despesas de capital		237 771,00	237 770,63		286 843,00	237 770,63
	Total das Despesas orçamentais		1 088 801,00	945 450,13		1 137 873,00	945 450,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	175	526 507,00	375 237,00				526 507,00	375 237,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 208 541,00	2 943 541,00				3 208 541,00	2 943 541,00
	Total do grupo 03		3 735 048,00	3 318 778,00				3 735 048,00	3 318 778,00
	Total do capítulo 06		3 735 048,00	3 318 778,00				3 735 048,00	3 318 778,00
	Total das receitas correntes		3 735 048,00	3 318 778,00				3 735 048,00	3 318 778,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	176	185 000,00	180 530,00				1 032 408,00	180 530,00
	Total do grupo 03		185 000,00	180 530,00				1 032 408,00	180 530,00
	Total do capítulo 10		185 000,00	180 530,00				1 032 408,00	180 530,00
	Total das receitas de capital		185 000,00	180 530,00				1 032 408,00	180 530,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	177	442,00	441,77				442,00	441,77
	Total do grupo 01		442,00	441,77				442,00	441,77
	Total do capítulo 15		442,00	441,77				442,00	441,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	178	172 367,00	172 366,34				172 367,00	172 366,34
	Total do grupo 01		172 367,00	172 366,34				172 367,00	172 366,34
	Total do capítulo 16		172 367,00	172 366,34				172 367,00	172 366,34
	Total das Receitas orçamentais		4 092 857,00	3 672 116,11				847 408,00	3 672 116,11
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	179	14 501,00	14 500,00				14 501,00	14 500,00
	Total do grupo 02		14 501,00	14 500,00				14 501,00	14 500,00
	Total do capítulo 17		14 501,00	14 500,00				14 501,00	14 500,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		14 501,00	14 500,00				14 501,00	14 500,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							14 518,00	11 448,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							607 763,00	575 397,95
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	988	14 518,00	11 448,48					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		607 763,00	575 397,95					
010111	REPRESENTAÇÃO		20 263,00	16 460,70				20 263,00	16 460,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		52 940,00	48 133,90				52 940,00	48 133,90
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		34 158,00	29 974,52				34 158,00	29 974,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		101 304,00	97 221,58				101 304,00	97 221,58
	Total do subagrupamento 01		830 946,00	778 637,13				830 946,00	778 637,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	989	6 658,00	5 750,64				6 658,00	5 750,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	990	5 297,00	5 296,29				5 297,00	5 296,29
010205	ABONO P/ FALHAS	991	8 19,00	8 19,00				8 19,00	8 19,00
	Total do subagrupamento 02		12 774,00	11 865,93				12 774,00	11 865,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	992	178 908,00	168 507,03				178 908,00	168 507,03
010309	SEGUROS		21 030,00	18 372,14				21 030,00	18 372,14
	Total do subagrupamento 03		199 938,00	186 879,17				199 938,00	186 879,17
	Total do agrupamento 01		1 043 658,00	977 382,23				1 043 658,00	977 382,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	993	98 854,00	98 235,73				98 854,00	98 235,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994	15 032,00	10 924,86				15 032,00	10 924,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	3 917,32				4 000,00	3 917,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	995	44 124,00	10 109,90				44 124,00	10 109,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	996	37 061,00	31 893,63				37 061,00	31 893,63
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	997	500,00	388,73				500,00	388,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	998	906,00	905,95				906,00	905,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	999	3 900,00	3 899,59				3 900,00	3 899,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1000	24 075,00	22 165,17				24 075,00	22 165,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1001	371,00	370,78				371,00	370,78
020121	OUTROS BENS	1002	2 083,00	2 082,37				2 083,00	2 082,37
	Total do subagrupamento 01		230 906,00	184 894,03				230 906,00	184 894,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1003	9 523,00	4 270,36				9 523,00	4 270,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1004	17 502,00	17 318,18				17 502,00	17 318,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1005	25 314,00	25 313,25				25 314,00	25 313,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1006	1 770,00	1 644,71				1 770,00	1 644,71
020209	COMUNICAÇÕES	1007	13 824,00	13 313,27				13 824,00	13 313,27
020212	SEGUROS	1008	13 842,00	13 841,87				13 842,00	13 841,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1009	7 566,00	5 574,80				7 566,00	5 574,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1010	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
020215	FORMAÇÃO	1011	5 000,00	3 909,90				5 000,00	3 909,90
020217	PUBLICIDADE	1012	144,00	143,57				144,00	143,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1013	74 125,00	74 124,69				74 125,00	74 124,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1014	11 866,00	11 864,49				11 866,00	11 864,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1015	1 586 663,00	1 434 228,96				1 586 663,00	1 434 228,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 497,00	1 496,30				1 497,00	1 496,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	1016	26 567,00	20 246,16				26 567,00	20 246,16
	Total do subagrupamento 02		1 797 663,00	1 629 750,51				1 797 663,00	1 629 750,51
	Total do agrupamento 02		2 028 569,00	1 814 644,54				2 028 569,00	1 814 644,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1017	662 606,00	471 148,51				662 606,00	471 148,51
	Total do subagrupamento 08		662 606,00	471 148,51				662 606,00	471 148,51
	Total do agrupamento 04		662 606,00	471 148,51				662 606,00	471 148,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1018	6,00	6,00				6,00	6,00
060203	OUTRAS	1019	651,00	392,06				651,00	392,06
	Total do subagrupamento 02		657,00	398,06				657,00	398,06
	Total do agrupamento 06		657,00	398,06				657,00	398,06
	Total das despesas correntes		3 735 490,00	3 263 573,34				3 735 490,00	3 263 573,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1020	43 360,00	38 888,68				43 360,00	38 888,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1021	45 266,00	45 265,23				45 266,00	45 265,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1022	28 415,00	28 393,74				28 415,00	28 393,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1023	67 959,00	67 958,86				67 959,00	67 958,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1024	185 000,00	180 506,51				185 000,00	180 506,51
	Total do subagrupamento 01		185 000,00	180 506,51				185 000,00	180 506,51
	Total das despesas de capital		351 429,00	351 429,00				351 429,00	351 429,00
	Total das despesas		4 086 989,00	3 615 003,34				4 086 989,00	3 615 003,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		185 000,00	180 506,51		847 408,00		1 032 408,00	180 506,51
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	1025	172 367,00	172 366,34				172 367,00	172 366,34
	Total do subagrupamento 02		172 367,00	172 366,34				172 367,00	172 366,34
	Total do agrupamento 09		357 367,00	352 872,85		847 408,00		1 204 775,00	352 872,85
	Total das despesas de capital		4 092 857,00	3 616 446,19		847 408,00		4 940 265,00	3 616 446,19
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1026	4 229,00	4 228,80				4 229,00	4 228,80
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 229,00	4 228,80				4 229,00	4 228,80
	Total do subagrupamento 02		4 229,00	4 228,80				4 229,00	4 228,80
	Total do agrupamento 12		4 229,00	4 228,80				4 229,00	4 228,80
	Total das Despesas extraorçamentais		4 229,00	4 228,80				4 229,00	4 228,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		30 000,00					30 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00	
	Total do capítulo 04		30 000,00					30 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 541 994,00	2 506 505,46				2 541 994,00	2 506 505,46
	Total do grupo 03		2 541 994,00	2 506 505,46				2 541 994,00	2 506 505,46
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		930 795,00	930 795,00				930 795,00	930 795,00
	Total do grupo 06		930 795,00	930 795,00				930 795,00	930 795,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	180	658 224,00	465 475,37				658 224,00	465 475,37
	Total do grupo 09		658 224,00	465 475,37				658 224,00	465 475,37
	Total do capítulo 06		4 131 013,00	3 902 775,83				4 131 013,00	3 902 775,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		46 820,00					46 820,00	
	Total do grupo 01		46 820,00					46 820,00	
	Total do capítulo 08		46 820,00					46 820,00	
	Total das receitas correntes		4 207 833,00	3 902 775,83				4 207 833,00	3 902 775,83
	Total das Receitas orçamentais		4 207 833,00	3 902 775,83				4 207 833,00	3 902 775,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	181	867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19
	Total do grupo 02		867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19
	Total do capítulo 17		867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19
	Total das Receitas extraorçamentais		867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		842 383,00	743 108,79			842 383,00	743 108,79
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		121 726,00	118 627,45			121 726,00	118 627,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		964 109,00	861 736,24			964 109,00	861 736,24
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		43 783,00	17 791,55			43 783,00	17 791,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		43 783,00	17 791,55			43 783,00	17 791,55
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL		201 862,00	179 159,69			201 862,00	179 159,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		201 862,00	179 159,69			201 862,00	179 159,69
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		1 209 754,00	1 058 687,48			1 209 754,00	1 058 687,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1028	15 900,00	3 764,88			15 900,00	3 764,88
020121	OUTROS BENS		15 900,00	3 764,88			15 900,00	3 764,88
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1029	715 346,00	476 399,52			715 346,00	476 399,52
020225	OUTROS SERVIÇOS		715 346,00	476 399,52			715 346,00	476 399,52
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		731 246,00	480 164,40			731 246,00	480 164,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1030	1 200,00	263,99			1 200,00	263,99
	Total do subagrupamento 01							
	Total do agrupamento 03		1 200,00	263,99			1 200,00	263,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1031	1 642 124,00	1 097 290,69			1 642 124,00	1 097 290,69
	Total do subagrupamento 07							
	Total do agrupamento 04		1 642 124,00	1 097 290,69			1 642 124,00	1 097 290,69
	Total das despesas correntes		3 584 324,00	2 636 406,56			3 584 324,00	2 636 406,56
	DESPESAS DE CAPITAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS	1032	131 284,00	79 960,97				131 284,00	79 960,97
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		131 284,00	79 960,97				131 284,00	79 960,97
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	1033	7 750,00	7 750,00				7 750,00	7 750,00
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1034	19 000,00	18 012,25				19 000,00	18 012,25
	Total do subagrupamento 09		26 750,00	25 762,25				26 750,00	25 762,25
	Total do agrupamento 08		26 750,00	25 762,25				26 750,00	25 762,25
	Total das despesas de capital		158 034,00	105 723,22				158 034,00	105 723,22
	Total das Despesas orçamentais		3 742 358,00	2 742 129,78				3 742 358,00	2 742 129,78
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1035	867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19
	Total do agrupamento 12		867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19
	Total das Despesas extraorçamentais		867 068,00	821 530,19				867 068,00	821 530,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	182	4 900 000,00	4 625 414,33				4 900 000,00	4 625 414,33
	Total do grupo 03		4 900 000,00	4 625 414,33				4 900 000,00	4 625 414,33
	Total do capítulo 06		4 900 000,00	4 625 414,33				4 900 000,00	4 625 414,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	183	10 892,00	10 891,73				10 892,00	10 891,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	184	99 608,00	59 232,68				99 608,00	59 232,68
070299	OUTROS	185	1 112 077,00	1 026 628,85				1 112 077,00	1 026 628,85
	Total do grupo 02		1 222 577,00	1 096 753,26				1 222 577,00	1 096 753,26
	Total do capítulo 07		1 222 577,00	1 096 753,26				1 222 577,00	1 096 753,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	186	113 758,00	112 758,09				113 758,00	112 758,09
	Total do grupo 01		113 758,00	112 758,09				113 758,00	112 758,09
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	187	1 165 789,00	692 079,44				1 165 789,00	692 079,44
	Total do grupo 02		1 165 789,00	692 079,44				1 165 789,00	692 079,44
	Total do capítulo 08		1 279 547,00	804 837,53				1 279 547,00	804 837,53
	Total das receitas correntes		7 402 124,00	6 527 005,12				7 402 124,00	6 527 005,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	188	400 000,00	364 940,00				2 103 084,00	573 380,26
	Total do grupo 03		400 000,00	364 940,00				2 103 084,00	573 380,26
	Total do capítulo 10		400 000,00	364 940,00				2 103 084,00	573 380,26
	Total das receitas de capital		400 000,00	364 940,00				2 103 084,00	573 380,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	189	10 000,00	3 653,91				10 000,00	3 653,91
	Total do grupo 01		10 000,00	3 653,91				10 000,00	3 653,91

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		10 000,00	3 653,91				10 000,00	3 653,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	190	34 128,00	34 127,69				34 128,00	34 127,69
	Total do grupo 01		34 128,00	34 127,69				34 128,00	34 127,69
	Total do capítulo 16		34 128,00	34 127,69				34 128,00	34 127,69
	Total das Receitas orçamentais		7 846 252,00	6 929 726,72		2 103 084,00	573 380,26	9 949 336,00	7 503 106,98
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 101,60		10 101,60		14 016,00	10 101,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			614 294,72		614 294,72		639 657,00	614 294,72
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1036	14 016,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		639 657,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1037	52 000,00	49 729,27		49 729,27		52 000,00	49 729,27
010111	REPRESENTAÇÃO		35 953,00	22 208,60		22 208,60		35 953,00	22 208,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		62 124,00	54 187,51		54 187,51		62 124,00	54 187,51
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		115 276,00	107 616,83		107 616,83		115 276,00	107 616,83
	Total do subagrupamento 01		919 026,00	858 138,53		858 138,53		919 026,00	858 138,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1038	2 000,00	1 093,16		1 093,16		2 000,00	1 093,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	1039	3 115,00	288,65		288,65		3 115,00	288,65
010205	ABONO P/ FALHAS	1040	1 500,00	1 362,60		1 362,60		1 500,00	1 362,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1041	700,00	505,08		505,08		700,00	505,08
	Total do subagrupamento 02		7 315,00	3 249,49		3 249,49		7 315,00	3 249,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1042	191 076,00	182 005,17		182 005,17		191 076,00	182 005,17
010309	SEGUROS		20 000,00	11 695,77		11 695,77		20 000,00	11 695,77
	Total do subagrupamento 03		211 076,00	193 700,94		193 700,94		211 076,00	193 700,94
	Total do agrupamento 01		1 137 417,00	1 055 088,96		1 055 088,96		1 137 417,00	1 055 088,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1043		3 856,34		3 856,34		6 731,00	3 856,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1044	6 731,00					3 269,00	337,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1045	3 269,00	337,17		337,17		3 269,00	337,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1046	5 044,00	4 383,07		4 383,07		5 044,00	4 383,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1047	18 240,00	18 034,00		18 034,00		18 240,00	18 034,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1048							
020121	OUTROS BENS	1049	5 942,00	5 744,67		5 744,67		5 942,00	5 744,67
	Total do subagrupamento 01		39 226,00	32 355,25		32 355,25		39 226,00	32 355,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1050	22 921,00	22 434,98		22 434,98		22 921,00	22 434,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1051	55 143,00	54 478,96		54 478,96		55 143,00	54 478,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1052	10 517,00	2 590,11		2 590,11		10 517,00	2 590,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1053	225 836,00	223 375,10		223 375,10		225 836,00	223 375,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1054	19 485,00	19 483,20		19 483,20		19 485,00	19 483,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1055	6 915,00	5 900,48		5 900,48		6 915,00	5 900,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	1066	38 699,00	32 607,48				38 699,00	32 607,48
020210	TRANSPORTES	1057	6 981,00	6 058,00				6 981,00	6 058,00
020212	SEGUROS	1058	24 124,00	19 279,76				24 124,00	19 279,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1059	10 115,00	7 963,08				10 115,00	7 963,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020217	PUBLICIDADE	1060	92 125,00	78 873,89				92 125,00	78 873,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1061	60 000,00	58 016,89				60 000,00	58 016,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1061	29 098,00	25 097,36				29 098,00	25 097,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1062	3 731 079,00	3 047 256,37				3 731 079,00	3 047 256,37
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1063	365,00	206,05				365,00	206,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	1064	35 000,00	33 412,09				35 000,00	33 412,09
	Total do subagrupamento 02		4 368 403,00	3 637 033,80				4 368 403,00	3 637 033,80
	Total do agrupamento 02		4 407 629,00	3 669 389,05				4 407 629,00	3 669 389,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1065	76 380,00	76 379,05				76 380,00	76 379,05
	Total do subagrupamento 07		76 380,00	76 379,05				76 380,00	76 379,05
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1066	1 623 446,00	1 623 445,18				1 623 446,00	1 623 445,18
	Total do subagrupamento 08		1 623 446,00	1 623 445,18				1 623 446,00	1 623 445,18
	Total do agrupamento 04		1 699 826,00	1 699 824,23				1 699 826,00	1 699 824,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1067	14 756,00	984,46				14 756,00	984,46
060203	OUTRAS	1068	152 496,00	45 485,42				152 496,00	45 485,42
	Total do subagrupamento 02		167 252,00	46 469,88				167 252,00	46 469,88
	Total do agrupamento 06		167 252,00	46 469,88				167 252,00	46 469,88
	Total das despesas correntes		7 412 124,00	6 470 772,12				7 412 124,00	6 470 772,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1069	49 200,00	47 948,57				49 200,00	47 948,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1070	292 822,00	285 427,69		1 153 084,00		292 822,00	285 427,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1071	5 444,00	5 442,75				5 444,00	5 442,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1072	47 698,00	10 945,12				47 698,00	10 945,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1073	4 836,00	4 835,90				4 836,00	4 835,90
	Total do subagrupamento 07		350 900,00	348 600,03		1 153 084,00		350 900,00	348 600,03
	Total do agrupamento 07		350 900,00	348 600,03		1 153 084,00		350 900,00	348 600,03
	Total das despesas de capital		350 900,00	348 600,03		1 153 084,00		350 900,00	348 600,03
	Total das despesas		7 763 024,00	6 819 372,15		1 153 084,00	573 380,26	7 763 024,00	6 819 372,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		400 000,00	354 600,03		2 103 084,00	573 380,26	2 503 084,00	927 980,29
	Total do agrupamento 07		400 000,00	354 600,03		2 103 084,00	573 380,26	2 503 084,00	927 980,29
	Total das despesas de capital		400 000,00	354 600,03		2 103 084,00	573 380,26	2 503 084,00	927 980,29
	Total das Despesas orçamentais		7 812 124,00	6 825 372,15		2 103 084,00	573 380,26	9 915 208,00	7 386 752,41
	Total geral da receita orçamental do ministério		14 258 756 357,00	13 465 957 987,27		253 181 892,00	103 286 534,84	14 511 938 249,00	13 569 244 532,11
	Total geral da despesa orçamental do ministério		13 573 968 770,00	12 819 229 738,85		243 568 856,00	98 330 586,73	13 817 537 626,00	12 917 560 325,58
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 014 646,00	1 012 211,02		885,00	225 682,86	1 015 531,00	1 237 893,88
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 004 373,00	1 001 939,81				1 004 373,00	1 001 939,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	1	57 000 000,00	55 876 843,72				57 000 000,00	55 876 843,72
020203	IMPOSTO DO JOGO		6 644 949,00	6 644 948,62				6 644 949,00	6 644 948,62
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		46 740 000,00	42 116 974,41				46 740 000,00	42 116 974,41
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		10 260 000,00	5 967 397,36				10 260 000,00	5 967 397,36
	Total do grupo 02		120 644 949,00	110 606 164,11				120 644 949,00	110 606 164,11
	Total do capítulo 02		120 644 949,00	110 606 164,11				120 644 949,00	110 606 164,11
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	2	13 414,00	13 413,35				13 414,00	13 413,35
	Total do grupo 01		13 414,00	13 413,35				13 414,00	13 413,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3	9 138,00	9 137,45				9 138,00	9 137,45
	Total do grupo 02		9 138,00	9 137,45				9 138,00	9 137,45
	Total do capítulo 04		22 552,00	22 550,80				22 552,00	22 550,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	4	10 125 060 010,00	10 100 834 207,61	11	2 533 475,00	2 267 962,60	10 127 593 485,00	10 103 102 170,21
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		25 000 000,00	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00
	Total do grupo 03		10 150 060 010,00	10 125 834 207,61		2 533 475,00	2 267 962,60	10 152 593 485,00	10 128 102 170,21
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	5	53 262 620,00	48 473 560,92				53 262 620,00	48 473 560,92
	Total do grupo 05		53 262 620,00	48 473 560,92				53 262 620,00	48 473 560,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	151 466,00	107 659,25	12	183 247 843,00	19 245 288,87	183 399 309,00	19 352 948,12
	Total do grupo 09		151 466,00	107 659,25		183 247 843,00	19 245 288,87	183 399 309,00	19 352 948,12
	Total do capítulo 06		10 203 474 096,00	10 174 415 427,78		185 781 318,00	21 513 251,47	10 389 255 414,00	10 195 928 679,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	7	26 857 301,00	5 985 734,82				26 857 301,00	5 985 734,82
	Total do grupo 02		26 857 301,00	5 985 734,82				26 857 301,00	5 985 734,82
	Total do capítulo 07		26 857 301,00	5 985 734,82				26 857 301,00	5 985 734,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199		8	30 699 540,00	30 324 511,33				30 699 540,00	30 324 511,33
								30 699 540,00	30 324 511,33
								30 699 540,00	30 324 511,33
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		10 381 698 438,00	10 321 354 388,84		185 781 318,00	21 513 251,47	10 567 479 756,00	10 342 867 640,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	9	5 550,00	5 549,06				5 550,00	5 549,06
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 550,00	5 549,06				5 550,00	5 549,06
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	10	286 903 495,00	286 876 597,16				286 903 495,00	286 876 597,16
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		286 903 495,00	286 876 597,16				286 903 495,00	286 876 597,16
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		10 668 607 483,00	10 608 236 535,06		185 781 318,00	21 513 251,47	10 854 388 801,00	10 629 749 786,53
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	210 644,00	204 044,83			210 644,00	204 044,83
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 543 720,00	3 120 686,26			3 543 720,00	3 120 686,26
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	707 660,00	597 558,40	62	530 379,00	1 238 039,00	732 494,22
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4	18 020,00				18 020,00	
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	17 100,00	11 622,36			17 100,00	11 622,36
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	179 089,00	157 562,51	63		179 089,00	157 562,51
010112	GRATIFICAÇÕES	7	1 400,00	1 281,91			1 400,00	1 281,91
010113	REPRESENTAÇÃO	8	147 742,00	119 058,84			147 742,00	119 058,84
010114	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9	22 000,00	10 500,81			22 000,00	10 500,81
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		308 005,00	214 396,18		17 316,00	325 321,00	221 963,72
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		872 532,00	710 932,13		88 398,00	960 930,00	723 477,20
	Total do subagrupamento 01		6 027 912,00	5 147 644,23		636 093,00	6 664 005,00	5 302 692,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	89 374,00	56 106,34			89 374,00	56 106,34
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	11	182,00	181,56			182,00	181,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	9 544,00	9 543,88			9 544,00	9 543,88
010205	ABONO P/ FALHAS	13	1 899,00	1 886,24			1 899,00	1 886,24
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	14	26 766,00				26 766,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	200,00				200,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 651,00	1 301,45			2 651,00	1 301,45
	Total do subagrupamento 02		130 616,00	69 019,47			130 616,00	69 019,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	2 000,00	1 352,42			2 000,00	1 352,42
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	2 750,00	873,40			2 750,00	873,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	1 408 496,00	1 203 272,53		192 735,00	1 601 231,00	1 234 075,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19	450,00	116,07			450,00	116,07
010308	OUTRAS PENSÕES	20	6 600,00	3 528,87			6 600,00	3 528,87
010309	SEGUROS	21	500,00				500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	14 646,00	14 154,99			14 646,00	14 154,99
	Total do subagrupamento 03		1 435 442,00	1 223 298,28		192 735,00	1 628 177,00	1 254 101,31
	Total do agrupamento 01		7 593 970,00	6 439 961,98		828 828,00	8 422 798,00	6 625 813,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	23	14 789,00	10 087,67			14 789,00	10 087,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	31 290,00	15 477,59			31 290,00	15 477,59
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	25	7 380,00	395,45			7 380,00	395,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	27 528,00	18 197,34		27 528,00	18 197,34	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	27	30 346 152,00			30 346 152,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		6 435,00			6 435,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 244,00	178,35		1 244,00	178,35	
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	28	17 000,00			17 000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	4 110,00	3 275,58		4 110,00	3 275,58	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	30	21 000,00	7 568,92		21 000,00	7 568,92	
	Total do subagrupamento 01		30 476 928,00	55 180,90		30 476 928,00	55 180,90	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	90 076,00	67 548,47		90 076,00	67 548,47	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	250 899,00	229 068,59		250 899,00	229 068,59	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	131 754,00	91 934,58		131 754,00	91 934,58	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	540 358,00	391 256,61		540 358,00	391 256,61	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	74 810,00	33 362,16		74 810,00	33 362,16	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	223 112,00	57 656,25		223 112,00	57 656,25	
020209	COMUNICAÇÕES	37	560 054,00	343 759,34		560 054,00	343 759,34	
020210	TRANSPORTES	38	6 075,00	3 573,68		6 075,00	3 573,68	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39	635,00	267,83		635,00	267,83	
020212	SEGUROS	40	2 460,00	183,12		2 460,00	183,12	
020213	DESDOCAÇÕES E ESTADAS		74 705,00	40 761,22		74 705,00	40 761,22	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	241 394,00	79 888,50		241 394,00	79 888,50	
020215	FORMAÇÃO	42	134 600,00	100 357,94		134 600,00	100 357,94	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	43	35 000,00	24 152,55		35 000,00	24 152,55	
020217	PUBLICIDADE	44	69 630,00	29 793,36		69 630,00	29 793,36	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45	153 766,00	141 656,03		153 766,00	141 656,03	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	284 436,00	3 061,95		284 436,00	3 061,95	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47	4 428 572,00	1 440 538,66	64	4 638 572,00	1 440 538,66	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48	6 999 497 925,00	6 983 270 765,59		7 003 097 925,00	6 983 270 765,59	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	49	13 381 087,00	5 291 363,61		13 381 087,00	5 291 363,61	
020225	OUTROS SERVIÇOS	50	15 635 696,00	8 487 199,39	65	15 635 696,00	8 487 199,39	
	Total do subagrupamento 02		7 035 817 044,00	7 000 128 149,43		7 039 677 044,00	7 000 128 149,43	
	Total do agrupamento 02		7 066 293 972,00	7 000 183 330,33		7 070 153 972,00	7 000 183 330,33	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	51	1 449 603,00	1 422 566,52		1 449 603,00	1 422 566,52	
	Total do subagrupamento 06		1 449 603,00	1 422 566,52		1 449 603,00	1 422 566,52	
	Total do agrupamento 03		1 449 603,00	1 422 566,52		1 449 603,00	1 422 566,52	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	52	59 940 857,00	23 987 071,12				59 940 857,00	23 987 071,12
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	53	3 460 376 363,00	3 447 136 412,20				3 460 376 363,00	3 447 136 412,20
	Total do subagrupamento 03		3 520 317 220,00	3 471 123 483,32				3 520 317 220,00	3 471 123 483,32
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 475 254,00	1 065 818,47				1 475 254,00	1 065 818,47
	Total do subagrupamento 06		1 475 254,00	1 065 818,47				1 475 254,00	1 065 818,47
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	54	218 015,00	218 014,48	66	2 228 569,00	2 207 962,60	2 446 584,00	2 425 977,08
	Total do subagrupamento 07		218 015,00	218 014,48		2 228 569,00	2 207 962,60	2 446 584,00	2 425 977,08
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	55	228 121,00	73 369,45				228 121,00	73 369,45
	Total do subagrupamento 08		228 121,00	73 369,45				228 121,00	73 369,45
	Total do agrupamento 04		3 522 238 610,00	3 472 480 685,72		2 228 569,00	2 207 962,60	3 524 467 179,00	3 474 688 648,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	56	185 898,00	175 686,25				185 898,00	175 686,25
060201	IMPOSTOS E TAXAS	57	21 281 831,00	19 306,57				21 281 831,00	19 306,57
060203	OUTRAS		21 467 729,00	194 992,82				21 467 729,00	194 992,82
	Total do subagrupamento 02		21 467 729,00	194 992,82				21 467 729,00	194 992,82
	Total do agrupamento 06		21 467 729,00	194 992,82				21 467 729,00	194 992,82
	Total das despesas correntes		10 619 043 884,00	10 480 721 537,37		6 917 397,00	2 393 814,06	10 625 961 281,00	10 483 115 351,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	58	807 400,00	170 341,94				807 400,00	170 341,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	59	117 500,00	41 165,64				117 500,00	41 165,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	60	122 500,00	12 113,45				122 500,00	12 113,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	61	3 200,00	1 194,33				3 200,00	1 194,33
	Total do subagrupamento 01		1 050 600,00	224 815,36				1 050 600,00	224 815,36
	Total do agrupamento 07		1 050 600,00	224 815,36				1 050 600,00	224 815,36
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				67	124 617 586,00	19 059 437,41	124 617 586,00	19 059 437,41
	Total do subagrupamento 03					124 617 586,00	19 059 437,41	124 617 586,00	19 059 437,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							54 001 429,00	
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							54 001 429,00	
	Total do subagrupamento 07							54 001 429,00	
	Total do agrupamento 08							178 619 015,00	19 059 437,41
	Total das despesas de capital		1 050 600,00	224 815,36				178 619 015,00	19 059 437,41
	Total das Despesas orçamentais		10 620 094 484,00	10 480 946 352,73				185 536 412,00	21 453 251,47
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								543 066,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							543 066,00	543 066,00
	Total do subagrupamento 01								543 066,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			10 929 204,03					13 839 661,83
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			10 929 204,03					13 839 661,83
	Total do subagrupamento 02			10 929 204,03					14 382 727,83
	Total do agrupamento 12			10 929 204,03					14 382 727,83
	Total das Despesas extraorçamentais			10 929 204,03					14 382 727,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	13	9 048 390,00	8 904 688,00				9 048 390,00	8 904 688,00
	Total do grupo 01		9 048 390,00	8 904 688,00				9 048 390,00	8 904 688,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	14	38 000,00	37 702,00				38 000,00	37 702,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		300 000,00	151 535,00				300 000,00	151 535,00
	Total do grupo 02		338 000,00	189 237,00				338 000,00	189 237,00
	Total do capítulo 04		9 386 390,00	9 093 925,00				9 386 390,00	9 093 925,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	15	731 163,00	512 775,00				731 163,00	512 775,00
	Total do grupo 09		731 163,00	512 775,00				731 163,00	512 775,00
	Total do capítulo 06		731 163,00	512 775,00				731 163,00	512 775,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		150,00	3,00				150,00	3,00
	Total do grupo 02		150,00	3,00				150,00	3,00
	Total do capítulo 07		150,00	3,00				150,00	3,00
	Total das receitas correntes		10 117 703,00	9 606 703,00				10 117 703,00	9 606 703,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	37 026 113,00	37 026 113,00				37 026 113,00	37 026 113,00
	Total do grupo 01		37 026 113,00	37 026 113,00				37 026 113,00	37 026 113,00
	Total do capítulo 16		37 026 113,00	37 026 113,00				37 026 113,00	37 026 113,00
	Total das Receitas orçamentais		47 143 816,00	46 632 816,00				47 143 816,00	46 632 816,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 01		500 000,00					500 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		500 000,00					500 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		500 000,00					500 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	68	190 000,00	144 917,00			190 000,00	144 917,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 580 893,00	2 555 314,00			2 580 893,00	2 555 314,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		230 000,00	74 643,00			230 000,00	74 643,00
010111	REPRESENTAÇÃO		143 675,00	119 050,00			143 675,00	119 050,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		157 405,00	134 667,00			157 405,00	134 667,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		222 684,00	147 095,00			222 684,00	147 095,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	69	503 030,00	473 864,00			503 030,00	473 864,00
	Total do subagrupamento 01		4 027 687,00	3 649 550,00			4 027 687,00	3 649 550,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		80 000,00	40 335,00			80 000,00	40 335,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		50 000,00	7 468,00			50 000,00	7 468,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	923,00			1 035,00	923,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		22 000,00	18 860,00			22 000,00	18 860,00
	Total do subagrupamento 02		153 035,00	67 586,00			153 035,00	67 586,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 034 683,00	812 192,00			1 034 683,00	812 192,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		42 165,00	27 484,00			42 165,00	27 484,00
	Total do subagrupamento 03		1 076 848,00	839 676,00			1 076 848,00	839 676,00
	Total do agrupamento 01		5 257 570,00	4 556 812,00			5 257 570,00	4 556 812,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70	13 000,00	5 468,00			13 000,00	5 468,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00				500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71	12 186,00	10 022,00			12 186,00	10 022,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	72	1 000,00	718,00			1 000,00	718,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	73	3 000,00	2 794,00			3 000,00	2 794,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		23 000,00	16 613,00			23 000,00	16 613,00
020121	OUTROS BENS	74	52 686,00	35 615,00			52 686,00	35 615,00
	Total do subagrupamento 01		81 686,00	52 615,00			81 686,00	52 615,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75	68 815,00	64 686,00			68 815,00	64 686,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	76	47 178,00	45 245,00			47 178,00	45 245,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	77	38 499,00	32 020,00			38 499,00	32 020,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	78	360 156,00	360 155,00			360 156,00	360 155,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	79						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020209	COMUNICAÇÕES	80	104 730,00	104 521,00						104 730,00	104 521,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00							500,00	
020212	SEGUROS	81	7 829,00	7 329,00						7 829,00	7 329,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82	17 139,00	17 138,00						17 139,00	17 138,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	83	243 936,00	236 489,00						243 936,00	236 489,00
020215	FORMAÇÃO	84	23 774,00	21 923,00						23 774,00	21 923,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	85									
020217	PUBLICIDADE	86	9 500,00	8 579,00						9 500,00	8 579,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87	30 035,00	29 649,00						30 035,00	29 649,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	88	87 123,00	70 977,00						87 123,00	70 977,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	89	1 914 933,00	1 301 159,00						1 914 933,00	1 301 159,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	90	65 769,00	43 141,00						65 769,00	43 141,00
	Total do subagrupamento 02		3 019 916,00	2 343 011,00						3 019 916,00	2 343 011,00
	Total do agrupamento 02		3 072 602,00	2 378 626,00						3 072 602,00	2 378 626,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		15 000,00	14 440,00						15 000,00	14 440,00
	Total do subagrupamento 06		15 000,00	14 440,00						15 000,00	14 440,00
	Total do agrupamento 03		15 000,00	14 440,00						15 000,00	14 440,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		544 883,00	544 883,00						544 883,00	544 883,00
	Total do subagrupamento 03		544 883,00	544 883,00						544 883,00	544 883,00
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	91									
	Total do subagrupamento 08										
	Total do agrupamento 04		544 883,00	544 883,00						544 883,00	544 883,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	92	234 947,00	234 947,00						234 947,00	234 947,00
060203	OUTRAS		234 947,00	234 947,00						234 947,00	234 947,00
	Total do subagrupamento 02		234 947,00	234 947,00						234 947,00	234 947,00
	Total do agrupamento 06		234 947,00	234 947,00						234 947,00	234 947,00
	Total das despesas correntes		9 125 002,00	7 494 761,00						9 125 002,00	7 494 761,00
	DESPESAS DE CAPITAL										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	93	253 600,00	212 991,00				253 600,00	212 991,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	94	649 111,00	360 231,00				649 111,00	360 231,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	95	83 840,00	57 957,00				83 840,00	57 957,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	96	6 000,00	5 643,00				6 000,00	5 643,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		150,00					150,00	
	Total do subagrupamento 01		992 701,00	636 822,00				992 701,00	636 822,00
	Total do agrupamento 07		992 701,00	636 822,00				992 701,00	636 822,00
	Total das despesas de capital		992 701,00	636 822,00				992 701,00	636 822,00
	Total das Despesas orçamentais		10 117 703,00	8 131 583,00				10 117 703,00	8 131 583,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 01		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 12		500 000,00					500 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		500 000,00					500 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	17	468 163,00	462 758,88				468 163,00	462 758,88
040199	TAXAS DIVERSAS	18	65 037 517,00	65 037 516,64	29	436 550,00	237 832,68	65 474 067,00	65 275 349,32
	Total do grupo 01		65 505 680,00	65 500 275,52		436 550,00	237 832,68	65 942 230,00	65 738 108,20
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	19	159 600,00	84 089,50				159 600,00	84 089,50
	Total do grupo 02		159 600,00	84 089,50				159 600,00	84 089,50
	Total do capítulo 04		65 665 280,00	65 584 365,02		436 550,00	237 832,68	66 101 830,00	65 822 197,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	20	30 200,00	350,00				30 200,00	350,00
070199	OUTROS	21	7 000,00	350,00				7 000,00	350,00
	Total do grupo 01		37 200,00	350,00				37 200,00	350,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	22	10 200,00	1 045,50				10 200,00	1 045,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	23	755 170,00	472 730,48				755 170,00	472 730,48
070299	OUTROS	24	53 200,00	41 571,00				53 200,00	41 571,00
	Total do grupo 02		818 570,00	515 346,98				818 570,00	515 346,98
	Total do capítulo 07		855 770,00	515 696,98				855 770,00	515 696,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	25	51 200,00	11 541,69	30	431 500,00	325 502,06	482 700,00	337 043,75
	Total do grupo 01		51 200,00	11 541,69		431 500,00	325 502,06	482 700,00	337 043,75
	Total do capítulo 08		51 200,00	11 541,69		431 500,00	325 502,06	482 700,00	337 043,75
	Total das receitas correntes		66 572 250,00	66 111 603,69		1 038 350,00	565 977,74	67 610 600,00	66 677 581,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090401	RECEITAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	26	49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00
	Total do grupo 04		49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00
	Total do capítulo 09		49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00
	Total das receitas de capital		49 200,00	49 200,00				49 200,00	49 200,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27	54 000,00	38 454,11				54 000,00	38 454,11
	Total do grupo 01		54 000,00	38 454,11				54 000,00	38 454,11
	Total do capítulo 15		54 000,00	38 454,11				54 000,00	38 454,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	28	7 149 010,00	7 149 010,00				7 149 010,00	7 149 010,00
	Total do grupo 01		7 149 010,00	7 149 010,00				7 149 010,00	7 149 010,00
	Total do capítulo 16		7 149 010,00	7 149 010,00				7 149 010,00	7 149 010,00
	Total das Receitas orçamentais		73 624 460,00	66 199 257,80		1 038 350,00	565 977,74	74 862 810,00	66 765 235,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 498 289,08				3 500 000,00	3 488 289,08
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	97	3 500 000,00					7 168 000,00	5 850 461,69
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	98	6 934 700,00			233 300,00		596 000,00	397 362,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		596 000,00					276 000,00	196 599,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		276 000,00					1 177 000,00	1 146 717,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	99	1 177 000,00					143 000,00	134 872,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		143 000,00					505 000,00	357 212,52
010111	REPRESENTAÇÃO		505 000,00					1 600 000,00	1 336 115,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	100	1 600 000,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		14 731 700,00	12 917 611,37		233 300,00		14 965 000,00	12 917 611,37
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			213 988,77				214 400,00	213 988,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	101	214 400,00					265 600,00	137 361,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	102	265 600,00	137 361,70				1 100,00	924,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 100,00	924,00				357 000,00	199 236,41
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		357 000,00	199 236,41				2 000,00	1 764,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 000,00	1 764,41				840 100,00	553 275,29
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			16 500,00				16 500,00	9 881,88
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	103	16 500,00	9 881,88				1 060,00	1 058,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	104	1 060,00	1 058,40				2 634 790,00	2 278 239,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	105	2 622 690,00	2 277 633,02	135	12 100,00		1 050,00	152,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	106	1 050,00	152,87				17 054,00	15 685,68
010308	OUTRAS PENSÕES	107	17 054,00	15 685,68				26 546,00	26 545,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26 546,00	26 545,68				2 330 957,53	2 331 563,89
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		18 256 700,00	15 801 844,19		245 400,00		18 502 100,00	15 802 450,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			34 000,00				34 000,00	30 669,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		33 900,00	2 424,92				5 000,00	2 424,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	108	5 000,00	3 690,00				69 750,00	3 690,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		69 750,00	4 085,17				290 000,00	4 085,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		290 000,00	131 243,27				116 300,00	131 243,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	109	116 300,00	73 879,96				15 000,00	73 879,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		15 000,00	8 512,78				20 000,00	8 512,78
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		20 000,00	13 597,76				155 000,00	13 597,76
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	110	155 000,00	145 097,38				96 410,00	145 097,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	111	96 410,00	70 037,15					70 037,15
020121	OUTROS BENS	112							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		835 360,00	483 237,76			835 360,00	483 237,76
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	113	499 000,00	409 814,17			499 000,00	409 814,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	114	399 500,00	319 687,42			399 500,00	319 687,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	115	527 100,00	411 457,07			527 100,00	411 457,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		155 000,00	152 910,38			155 000,00	152 910,38
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		23 700,00	11 070,00			23 700,00	11 070,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100 000,00	15 106,52			100 000,00	15 106,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	116	201 750,00	185 711,90			201 750,00	185 711,90
020209	COMUNICAÇÕES	117	165 950,00	65 461,42			165 950,00	65 461,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	118	5 000,00	2 220,25			5 000,00	2 220,25
020212	SEGUROS		2 000,00	1 677,22			2 000,00	1 677,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		304 500,00	117 869,64			317 500,00	120 512,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	119	1 096 900,00	573 672,35	136	13 000,00	1 171 760,00	582 903,45
020215	FORMAÇÃO	120	196 700,00	141 162,18		74 860,00	196 700,00	141 162,18
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	121	370 990,00	80 583,96	137	11 560,00	382 550,00	91 305,29
020217	PUBLICIDADE	122	154 300,00	12 831,20			154 300,00	12 831,20
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	123	436 300,00	402 409,31			436 300,00	402 409,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	124	2 847 800,00	1 977 134,23			2 847 800,00	1 977 134,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125	3 387 500,00	1 751 408,40	138	39 530,00	3 427 030,00	1 783 475,98
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 900,00	2 935,37			4 900,00	2 935,37
	Total do subagrupamento 02		10 878 890,00	6 635 122,99		138 950,00	11 017 840,00	6 689 786,00
	Total do agrupamento 02		11 714 250,00	7 118 380,75		138 950,00	11 853 200,00	7 173 023,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	126	25 025 000,00	25 025 000,00			25 025 000,00	25 025 000,00
	Total do subagrupamento 03		25 025 000,00	25 025 000,00			25 025 000,00	25 025 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	127	10 000,00	7 326,47			10 000,00	7 326,47
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	7 326,47			10 000,00	7 326,47
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000 000,00	250 000,00			1 000 000,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00	250 000,00			1 000 000,00	250 000,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	128	40 000,00	27 916,66			40 000,00	27 916,66
	Total do subagrupamento 08		40 000,00	27 916,66			40 000,00	27 916,66
	Total do agrupamento 04		26 075 000,00	25 310 243,13			26 075 000,00	25 310 243,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	129	35 000,00	28 408,62				35 000,00	28 408,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	130	2 557 295,00	505 900,04				2 557 295,00	505 900,04
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 592 295,00	534 308,66				2 592 295,00	534 308,66
	Total do agrupamento 06		2 592 295,00	534 308,66				2 592 295,00	534 308,66
	Total das despesas correntes		58 638 245,00	48 764 756,73			384 350,00	59 022 595,00	48 820 026,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	131	553 000,00					553 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	132	2 030 500,00	1 999 521,52				2 030 500,00	1 999 521,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	133	2 291 000,00	337 283,85	139	654 000,00	510 708,37	2 945 000,00	847 992,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		657 000,00					657 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134	819 500,00	790 584,26				819 500,00	790 584,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10 000,00	2 236,17				10 000,00	2 236,17
	Total do subagrupamento 01		6 361 000,00	3 129 625,80			654 000,00	7 015 000,00	3 640 334,17
	Total do agrupamento 07		6 361 000,00	3 129 625,80			654 000,00	7 015 000,00	3 640 334,17
	Total das despesas de capital		6 361 000,00	3 129 625,80			654 000,00	7 015 000,00	3 640 334,17
	Total das Despesas orçamentais		64 999 245,00	51 894 382,53			1 038 350,00	66 037 595,00	52 460 360,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	31	139 564 648,00	138 795 607,35				139 564 648,00	138 795 607,35
	Total do grupo 01		139 564 648,00	138 795 607,35				139 564 648,00	138 795 607,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	32	82,00	81,14				82,00	81,14
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	33	18 985,00	16 118,39				18 985,00	16 118,39
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	34	415,00	414,19				415,00	414,19
	Total do grupo 02		19 482,00	16 613,72				19 482,00	16 613,72
	Total do capítulo 04		139 584 130,00	138 812 221,07				139 584 130,00	138 812 221,07
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	35	19,00	18,33				19,00	18,33
	Total do grupo 03		19,00	18,33				19,00	18,33
	Total do capítulo 05		19,00	18,33				19,00	18,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 01		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	36	1 165 488,00	1 034 140,59				1 165 488,00	1 034 140,59
	Total do grupo 09		1 165 488,00	1 034 140,59				1 165 488,00	1 034 140,59
	Total do capítulo 06		1 167 488,00	1 036 140,59				1 167 488,00	1 036 140,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	37	39 843,00	870,84				39 843,00	870,84
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	38	370 121,00	272 198,28				370 121,00	272 198,28
070299	OUTROS	39	132 381,00	130 440,76				132 381,00	130 440,76
	Total do grupo 02		542 345,00	403 509,88				542 345,00	403 509,88
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	40	12 540,00	12 540,00				12 540,00	12 540,00
	Total do grupo 03		12 540,00	12 540,00				12 540,00	12 540,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		555 385,00	416 049,88				555 385,00	416 049,88
	Total das receitas correntes		141 307 022,00	140 264 429,87				141 307 022,00	140 264 429,87
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	41	15 888,00					15 888,00	
	Total do grupo 09		15 888,00					15 888,00	
	Total do capítulo 10		15 888,00					15 888,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	42	7 500 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00	7 500 000,00
	Total do grupo 02		7 500 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00	7 500 000,00
	Total do capítulo 11		7 500 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00	7 500 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	43	60 548,00	56 633,36				60 548,00	56 633,36
	Total do grupo 01		60 548,00	56 633,36				60 548,00	56 633,36
	Total do capítulo 13		60 548,00	56 633,36				60 548,00	56 633,36
	Total das receitas de capital		7 576 436,00	7 556 633,36				7 576 436,00	7 556 633,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	44	117 074,00	73 990,88				117 074,00	73 990,88
	Total do grupo 01		117 074,00	73 990,88				117 074,00	73 990,88
	Total do capítulo 15		117 074,00	73 990,88				117 074,00	73 990,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	45							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		149 000 532,00	147 895 054,11				149 000 532,00	147 895 054,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	140	102 442,00	99 398,04				102 442,00	99 398,04
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	141	15 860 686,00	15 529 868,30				15 860 686,00	15 529 868,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	142	307 855,00	302 980,23				307 855,00	302 980,23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	143	35 250,00	34 762,71				35 250,00	34 762,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	144	861 352,00	835 859,83				861 352,00	835 859,83
010111	REPRESENTAÇÃO	145	62 314,00	59 544,54				62 314,00	59 544,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	146	1 364 066,00	1 363 843,27				1 364 066,00	1 363 843,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	147	2 833 293,00	2 814 961,66				2 833 293,00	2 814 961,66
	Total do subagrupamento 01		21 427 258,00	21 041 218,58				21 427 258,00	21 041 218,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	148	2 000,00	1 251,51				2 000,00	1 251,51
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		6 189 781,00	6 049 584,87				6 189 781,00	6 049 584,87
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		9 352,00	7 164,54				9 352,00	7 164,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	149	925 167,00	922 290,44				925 167,00	922 290,44
010205	ABONO P/FALHAS		1 617,00	754,53				1 617,00	754,53
010206	FORMAÇÃO	150	584 681,00	563 933,47				584 681,00	563 933,47
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	151	750 271,00	723 083,39				750 271,00	723 083,39
010211	SUBSIDIO DE TURNO	152	2 280 241,00	2 242 138,07				2 280 241,00	2 242 138,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	153	1 500,00	851,35				1 500,00	851,35
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		200 000,00	139 100,64				200 000,00	139 100,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	154	150 823,00	143 939,87				150 823,00	143 939,87
	Total do subagrupamento 02		11 095 433,00	10 794 092,68				11 095 433,00	10 794 092,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	155	12 929,00	12 928,25				12 929,00	12 928,25
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	156	11 824,00	11 822,69				11 824,00	11 822,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	157	7 178 028,00	6 636 741,74				7 178 028,00	6 636 741,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	158	15 065,00	14 318,00				15 065,00	14 318,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	159	3 567,00	3 565,94				3 567,00	3 565,94
010308	OUTRAS PENSÕES	160	6 236,00	4 676,97				6 236,00	4 676,97
010309	SEGUROS	161	92 942,00	72 917,44				92 942,00	72 917,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	162	7 320 591,00	6 756 971,03				7 320 591,00	6 756 971,03
	Total do subagrupamento 03		39 843 282,00	38 592 282,29				39 843 282,00	38 592 282,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	163	1 582 085,00	1 579 132,20				1 582 085,00	1 579 132,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	164	365 992,00	230 673,74				365 992,00	230 673,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165	84 409,00	83 193,27			84 409,00	83 193,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	166	708 783,00	158 539,44			708 783,00	158 539,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	167	1 048 328,00	959 922,54			1 048 328,00	959 922,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	168	16 707,00	15 274,81			16 707,00	15 274,81
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	169	78,00				78,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	170	54 183,00	47 920,72			54 183,00	47 920,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	171	1 007,00	676,50			1 007,00	676,50
020121	OUTROS BENS	172	75 388,00	21 669,41			75 388,00	21 669,41
	Total do subagrupamento 01		3 936 960,00	3 097 002,63			3 936 960,00	3 097 002,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	173	255 101,00	226 460,76			255 101,00	226 460,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	174	539 844,00	454 828,39			539 844,00	454 828,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175	4 356 594,00	4 172 242,91			4 356 594,00	4 172 242,91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	176	827 092,00	802 791,50			827 092,00	802 791,50
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	177	61 048,00	58 582,36			61 048,00	58 582,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	178	63 311,00	46 853,71			63 311,00	46 853,71
020209	COMUNICAÇÕES	179	550 776,00	414 949,06			550 776,00	414 949,06
020210	TRANSPORTES	180	16 231,00	9 914,81			16 231,00	9 914,81
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	181						
020212	SEGUROS	182	727 541,00	727 540,94			727 541,00	727 540,94
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	183	200 818,00	101 066,98			200 818,00	101 066,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	184	617 701,00	351 204,87			617 701,00	351 204,87
020215	FORMAÇÃO	185	81 501,00	74 240,53			81 501,00	74 240,53
020217	PUBLICIDADE	186	184 190,00	132 959,50			184 190,00	132 959,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	187	707 404,00	648 471,93			707 404,00	648 471,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	188	1 228 782,00	1 138 768,18			1 228 782,00	1 138 768,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	189	1 010 936,00	476 769,62			1 010 936,00	476 769,62
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	190	2 284 441,00	2 039 150,13			2 284 441,00	2 039 150,13
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	191	9 372 560,00	9 366 809,30			9 372 560,00	9 366 809,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	192	527 236,00	225 218,23			527 236,00	225 218,23
	Total do subagrupamento 02		23 613 107,00	21 468 823,71			23 613 107,00	21 468 823,71
	Total do agrupamento 02		27 550 067,00	24 565 826,34			27 550 067,00	24 565 826,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	193	62 659,00	62 657,48			62 659,00	62 657,48
	Total do subagrupamento 05		62 659,00	62 657,48			62 659,00	62 657,48
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	194	426,00	86,63			426,00	86,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		426,00	86,63				426,00	86,63
	Total do agrupamento 03		63 085,00	62 744,11				63 085,00	62 744,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	195	231 682,00	231 176,80				231 682,00	231 176,80
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	196	5 603 563,00	5 593 466,22				5 603 563,00	5 593 466,22
	Total do subagrupamento 03		5 835 245,00	5 824 643,02				5 835 245,00	5 824 643,02
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	197	2 233 140,00	2 230 331,49				2 233 140,00	2 230 331,49
	Total do subagrupamento 05		2 233 140,00	2 230 331,49				2 233 140,00	2 230 331,49
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	198	54 600 087,00	54 595 573,71				54 600 087,00	54 595 573,71
	Total do subagrupamento 07		54 600 087,00	54 595 573,71				54 600 087,00	54 595 573,71
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	199							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		62 668 472,00	62 650 548,22				62 668 472,00	62 650 548,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	200	33 703,00	32 478,04				33 703,00	32 478,04
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	201	1 419 952,00	1 400 015,91				1 419 952,00	1 400 015,91
060203	OUTRAS	202	1 919 327,00	1 914 511,41				1 919 327,00	1 914 511,41
	Total do subagrupamento 02		3 372 982,00	3 347 005,36				3 372 982,00	3 347 005,36
	Total do agrupamento 06		3 372 982,00	3 347 005,36				3 372 982,00	3 347 005,36
	Total das despesas correntes		133 497 888,00	129 218 406,32				133 497 888,00	129 218 406,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	203	91 421,00	91 421,00				91 421,00	91 421,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	204	2 803 390,00	2 803 390,00				2 803 390,00	2 803 390,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	205	147 335,00	67 903,90				147 335,00	67 903,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	206	423 850,00	423 849,59				423 850,00	423 849,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	207	517 128,00	497 496,50				517 128,00	497 496,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	208	2 350 096,00	2 149 163,85				2 350 096,00	2 149 163,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	209	8 202,00	8 200,97				8 202,00	8 200,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL										
	OUTROS INVESTIMENTOS	210	190 062,00	133 123,97						190 062,00	133 123,97
	Total do subagrupamento 01		6 531 484,00	6 065 494,89						6 531 484,00	6 065 494,89
	Total do agrupamento 07		6 531 484,00	6 065 494,89						6 531 484,00	6 065 494,89
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	211	6 000 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00	6 000 000,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		6 000 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		6 000 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do agrupamento 09		6 000 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00	6 000 000,00
	Total das despesas de capital		12 531 484,00	12 065 494,89						12 531 484,00	12 065 494,89
	Total das Despesas orçamentais		146 029 372,00	141 283 901,21						146 029 372,00	141 283 901,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	46	53 365,00	8 861,00				53 365,00	8 861,00
040108	TAXAS MODERADORAS		53 365,00	8 861,00				53 365,00	8 861,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	47	10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	48	18 108 508,00	18 108 508,00				18 108 508,00	18 108 508,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49	4 433 175,00	4 433 175,00				4 433 175,00	4 433 175,00
	Total do grupo 03								
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50	23 375,00	19 530,00				23 375,00	19 530,00
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	3 479 513,00	3 279 085,00	58	111 539,00		3 591 052,00	3 279 085,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	52	51 655,00					51 655,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	53	285 194,00	149 721,00				285 194,00	149 721,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	54	13 720 075,00	7 262 856,00				13 720 075,00	7 262 856,00
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
	Total do grupo 07								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	OUTRAS	55	1 599 501,00	296 350,00				1 599 501,00	296 350,00
	Total do grupo 01		1 599 501,00	296 350,00				1 599 501,00	296 350,00
	Total do capítulo 08		1 599 501,00	296 350,00				1 599 501,00	296 350,00
	Total das receitas correntes		41 764 361,00	33 558 086,00		189 051,00	1 409,00	41 953 412,00	33 559 495,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	56			59	1 883 423,00	442 006,00	1 883 423,00	442 006,00
	Total do grupo 06					1 883 423,00	442 006,00	1 883 423,00	442 006,00
	Total do capítulo 12					1 883 423,00	442 006,00	1 883 423,00	442 006,00
	Total das receitas de capital					1 883 423,00	442 006,00	1 883 423,00	442 006,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	57	2 115 555,00	2 115 555,00	60	2 470 028,00	2 470 028,00	4 585 583,00	4 585 583,00
	Total do grupo 01		2 115 555,00	2 115 555,00		2 470 028,00	2 470 028,00	4 585 583,00	4 585 583,00
	Total do capítulo 16		2 115 555,00	2 115 555,00		2 470 028,00	2 470 028,00	4 585 583,00	4 585 583,00
	Total das Receitas orçamentais		43 879 916,00	35 673 641,00		4 542 502,00	2 913 443,00	48 422 418,00	38 587 084,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				61	111 539,00	111 539,00	111 539,00	111 539,00
	Total do grupo 02					111 539,00	111 539,00	111 539,00	111 539,00
	Total do capítulo 17					111 539,00	111 539,00	111 539,00	111 539,00
	Total das Receitas extraorçamentais					111 539,00	111 539,00	111 539,00	111 539,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	212	111 195,00	110 376,00			111 195,00	110 376,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	213	11 884 573,00	11 440 607,00			11 884 573,00	11 440 607,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	214	850 491,00	406 498,00			850 491,00	406 498,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	215	33 066,00	33 066,00			33 066,00	33 066,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	216	26 341,00	26 341,00			26 341,00	26 341,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	217	177 620,00	177 620,00			177 620,00	177 620,00
010110	GRATIFICAÇÕES	218						
010111	REPRESENTAÇÃO	219	34 450,00	34 450,00			34 450,00	34 450,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	220	591 472,00	555 395,00			591 472,00	555 395,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	221	2 122 045,00	2 111 687,00			2 122 045,00	2 111 687,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	222	8 588,00	8 588,00			8 588,00	8 588,00
	Total do subagrupamento 01		15 839 841,00	14 904 619,00			15 839 841,00	14 904 619,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	223	13 701,00	13 639,00			13 701,00	13 639,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	224	345 425,00	343 275,00			345 425,00	343 275,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	225	112 035,00	68 622,00			112 035,00	68 622,00
010205	ABONO P/ FALHAS	226	8 016,00	7 971,00			8 016,00	7 971,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	227	7 295,00	7 083,00			7 295,00	7 083,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	228	26 200,00	26 142,00			26 200,00	26 142,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	229	500,00	500,00			500,00	500,00
	Total do subagrupamento 02		513 172,00	466 732,00			513 172,00	466 732,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	230	4 565,00	4 565,00			4 565,00	4 565,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	231	17 282,00	17 282,00			17 282,00	17 282,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	232						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	233	3 690 612,00	3 581 301,00			3 690 612,00	3 581 301,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	234	3 065,00	2 944,00			3 065,00	2 944,00
010308	OUTRAS PENSÕES	235	33 912,00	33 912,00			33 912,00	33 912,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	236	86 974,00	86 974,00			86 974,00	86 974,00
	Total do subagrupamento 03		3 836 410,00	3 726 978,00			3 836 410,00	3 726 978,00
	Total do agrupamento 01		20 189 423,00	19 098 329,00			20 189 423,00	19 098 329,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	237	162 734,00	100 694,00			162 734,00	100 694,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	238	37 000,00	34 698,00			37 000,00	34 698,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	239	10 600 007,00	6 520 071,00		10 600 007,00	6 520 071,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	240	1 322 731,00	890 413,00		1 322 731,00	890 413,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		7 380,00	3 040,00		7 380,00	3 040,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	241	6 608,00	5 307,00		6 608,00	5 307,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	242	1 570,00	1 570,00		1 570,00	1 570,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	243	61 310,00	55 063,00		61 310,00	55 063,00	
020121	OUTROS BENS	244	956 970,00	854 333,00		956 970,00	854 333,00	
	Total do subagrupamento 01		13 156 310,00	8 465 189,00		13 156 310,00	8 465 189,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	245	963 594,00	695 548,00		963 594,00	695 548,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		453 760,00	380 103,00		453 760,00	380 103,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	246	253 401,00	35 101,00		253 401,00	35 101,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	247	462 365,00	234 365,00		462 365,00	234 365,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	248	91 458,00	83 808,00		91 458,00	83 808,00	
020209	COMUNICAÇÕES	249	57 306,00	28 079,00		57 306,00	28 079,00	
020210	TRANSPORTES	250	386 360,00	273 440,00		386 360,00	273 440,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	3 224,00		10 000,00	3 224,00	
020212	SEGUROS	251	9 316,00	9 164,00		9 316,00	9 164,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	252	314 874,00	119 639,00		314 874,00	119 639,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	253	301 202,00	149 256,00	277	304 432,00	149 256,00	3 230,00
020215	FORMAÇÃO	254	27 400,00	7 319,00		27 400,00	7 319,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	255	95 690,00	52 699,00		95 690,00	52 699,00	
020217	PUBLICIDADE	256	41 445,00	13 467,00		41 445,00	13 467,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	257	542 102,00	423 409,00		542 102,00	423 409,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	258	1 778 000,00	827 397,00		1 778 000,00	827 397,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259	41 970,00	41 970,00		41 970,00	41 970,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	260	313 794,00	294 018,00		313 794,00	294 018,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	261	626 225,00	378 554,00		626 225,00	378 554,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	262	317 051,00	147 629,00		317 051,00	147 629,00	
	Total do subagrupamento 02		7 087 313,00	4 156 219,00		7 087 313,00	4 156 219,00	
	Total do agrupamento 02		20 243 623,00	12 621 408,00		20 243 623,00	12 621 408,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	263	9 057,00	8 813,00		9 057,00	8 813,00	
	Total do subagrupamento 05		9 057,00	8 813,00		9 057,00	8 813,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00			2 000,00		
	Total do subagrupamento 06		2 000,00			2 000,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		11 057,00	8 813,00				11 057,00	8 813,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	264							
040101	PUBLICAS	265	4 669,00	4 669,00				4 669,00	4 669,00
040102	PRIVADAS		4 669,00	4 669,00				4 669,00	4 669,00
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	266	444 795,00	443 812,00				444 795,00	443 812,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		444 795,00	443 812,00				444 795,00	443 812,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	267	1 813,00	1 813,00				1 813,00	1 813,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 813,00	1 813,00				1 813,00	1 813,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	268	46 199,00	17 837,00				46 199,00	17 837,00
040802	OUTRAS		46 199,00	17 837,00				46 199,00	17 837,00
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	269	40 594,00	40 594,00				40 594,00	40 594,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		40 594,00	40 594,00				40 594,00	40 594,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		538 070,00	508 725,00				538 070,00	508 725,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	270	11 700,00	1 672,00				11 700,00	1 672,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	271	677 577,00	504 754,00				677 577,00	504 754,00
060203	OUTRAS		689 277,00	506 426,00				689 277,00	506 426,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		689 277,00	506 426,00				689 277,00	506 426,00
	Total das despesas correntes		41 671 450,00	32 743 701,00		3 230,00		41 674 680,00	32 743 701,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	272	578 475,00	563 476,00				578 475,00	563 476,00
070103	EDIFÍCIOS	273	252,00		278	1 995 150,00	443 415,00	1 995 402,00	443 415,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	274	415 398,00	241 635,00				415 398,00	241 635,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	275	5 301,00	1 650,00				5 301,00	1 650,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		28 031,00	1 383,00				28 031,00	1 383,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL					
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS			
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		276										
	Total do subagrupamento 01		1 181 009,00	305 590,00								1 181 009,00	305 590,00
	Total do agrupamento 07		2 208 466,00	1 113 734,00								4 203 616,00	1 557 149,00
	Total das despesas de capital		2 208 466,00	1 113 734,00								4 203 616,00	1 557 149,00
	Total das Despesas orçamentais		43 879 916,00	33 857 435,00								45 878 296,00	34 300 850,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040108	TAXAS:								
	TAXAS MODERADORAS		155 582,00	40 684,04		119 418,00	116 471,46	275 000,00	157 155,50
	Total do grupo 01		155 582,00	40 684,04		119 418,00	116 471,46	275 000,00	157 155,50
	Total do capítulo 04		155 582,00	40 684,04		119 418,00	116 471,46	275 000,00	157 155,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	62	6 246 281,00	6 246 281,00				6 246 281,00	6 246 281,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 400 000,00	2 401 675,94				2 400 000,00	2 401 675,94
	Total do grupo 03		8 646 281,00	8 647 956,94				8 646 281,00	8 647 956,94
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					58 151,00	7 968,93	58 151,00	7 968,93
	Total do capítulo 06		8 646 281,00	8 647 956,94		58 151,00	7 968,93	8 704 432,00	8 655 925,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		214 406,00	112 866,22				214 406,00	112 866,22
	Total do grupo 02		214 406,00	112 866,22				214 406,00	112 866,22
	Total do capítulo 07		214 406,00	112 866,22				214 406,00	112 866,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 500,00	1 806,86				3 500,00	1 806,86
	Total do grupo 01		3 500,00	1 806,86				3 500,00	1 806,86
	Total do capítulo 08		3 500,00	1 806,86				3 500,00	1 806,86
	Total das receitas correntes		9 019 769,00	8 803 314,06		177 569,00	124 440,39	9 197 338,00	8 927 754,45
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					61 267,00		61 267,00	
	Total do capítulo 10					61 267,00		61 267,00	
	Total das receitas de capital					61 267,00		61 267,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	63	749 736,00	749 735,84				749 736,00	749 735,84
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	64	521 265,00	521 265,12	65	105 662,00	105 661,27	626 927,00	626 926,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 271 001,00	1 271 000,96		105 662,00	105 661,27	1 376 663,00	1 376 662,23
	Total do grupo 01		1 271 001,00	1 271 000,96		105 662,00	105 661,27	1 376 663,00	1 376 662,23
	Total do capítulo 16		1 271 001,00	1 271 000,96		105 662,00	105 661,27	1 376 663,00	1 376 662,23
	Total das Receitas orçamentais		10 290 770,00	10 074 315,02		344 498,00	230 101,66	10 635 268,00	10 304 416,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	279	169 642,00	169 641,62			169 642,00	169 641,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	280	1 997 184,00	1 957 863,63			1 997 184,00	1 957 863,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	281	185 388,00	182 872,46			185 388,00	182 872,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	282	11 106,00	11 105,84			11 106,00	11 105,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	283	115 593,00	115 592,34			115 593,00	115 592,34
010111	REPRESENTAÇÃO	284	50 250,00	50 214,71			50 250,00	50 214,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		147 125,00	115 976,92			147 125,00	115 976,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	285	448 511,00	438 090,03			448 511,00	438 090,03
	Total do subagrupamento 01		3 124 799,00	3 041 357,55			3 124 799,00	3 041 357,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	286	1 333,00	1 329,58			1 333,00	1 329,58
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	287	6 419,00	6 418,81			6 419,00	6 418,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	288	240,00	240,00			240,00	240,00
010205	ABONO P/ FALHAS	289	2 853,47	2 853,47			2 853,47	2 853,47
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	290	662,00	661,41			662,00	661,41
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	291	10 186,00	10 185,32			10 186,00	10 185,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	292	812 368,00	812 367,22			812 368,00	812 367,22
	Total do subagrupamento 02		834 062,00	834 055,81			834 062,00	834 055,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	293	753,00	672,00			753,00	672,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	294	905 383,00	905 382,22			905 383,00	905 382,22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	295	1 203,00	1 202,53			1 203,00	1 202,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	296	18 285,00	14 333,08			18 285,00	14 333,08
	Total do subagrupamento 03		925 624,00	921 589,83			925 624,00	921 589,83
	Total do agrupamento 01		4 884 485,00	4 797 003,19			4 884 485,00	4 797 003,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297	7 515,00	7 514,98			7 515,00	7 514,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	298	6 922,00	2 915,42			6 922,00	2 915,42
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	299	6 829,00	6 828,95			6 829,00	6 828,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300	89,00	88,41			89,00	88,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301	20 931,00	12 476,23			20 931,00	12 476,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	302	791 738,00	710 024,26			791 738,00	710 024,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	303	1 250 132,00	1 094 580,31			1 250 132,00	1 094 580,31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	304	12 859,00	12 840,17			12 859,00	12 840,17
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	305	330,00	330,00			330,00	330,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	306	696,00	695,51			696,00	695,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	307	20 648,00	10 191,91						20 648,00	10 191,91
	Total do subagrupamento 01		2 118 689,00	1 858 486,15						2 118 689,00	1 858 486,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	308	273 514,00	213 008,94						273 514,00	213 008,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	309	101 432,00	94 293,27						101 432,00	94 293,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	310	138 482,00	132 872,97						138 482,00	132 872,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	311	768,00	713,35						768,00	713,35
020209	COMUNICAÇÕES	312	33 557,00	27 996,77						33 557,00	27 996,77
020210	TRANSPORTES	313	1 597,00	1 596,87						1 597,00	1 596,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	314	49 140,00	45 448,50						49 140,00	45 448,50
020215	FORMAÇÃO	315						5 946,00		5 946,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
020217	PUBLICIDADE							6 000,00		6 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	316	1 481,00	1 464,34						1 481,00	1 464,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	317	80 825,00	80 824,19						80 825,00	80 824,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	318	75 380,00	67 428,69						75 380,00	67 428,69
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	319	192 259,00	158 801,00				116 301,00		308 560,00	218 384,78
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	320	335 504,00	247 446,75						335 504,00	247 446,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	321	46 140,00	40 911,14						46 140,00	40 911,14
		322	13 164,00	10 588,69						13 164,00	10 588,69
	Total do subagrupamento 02		1 343 243,00	1 123 395,47				128 247,00		1 471 490,00	1 194 925,25
	Total do agrupamento 02		3 461 932,00	2 981 881,62				128 247,00		3 590 179,00	3 053 411,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS	323	616,00	614,75						616,00	614,75
	Total do subagrupamento 05		616,00	614,75						616,00	614,75
	Total do agrupamento 03		616,00	614,75						616,00	614,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	324	3 420,00	2 892,38						3 420,00	2 892,38
060203	OUTRAS	325	9 762,00	9 756,39						9 762,00	9 756,39
	Total do subagrupamento 02		13 182,00	12 648,77						13 182,00	12 648,77
	Total do agrupamento 06		13 182,00	12 648,77						13 182,00	12 648,77
	Total das despesas correntes		8 360 215,00	7 792 148,33				128 247,00		8 488 462,00	7 863 678,11
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	326	13 181,00	13 180,07		13 935,00	6 968,00	27 116,00	20 148,07
070110	SOFTWARE INFORMÁTICO	327	70 466,00	70 463,34	331	96 654,00	45 942,61	167 120,00	116 405,95
	EQUIPAMENTO BÁSICO	328	575 907,00	573 022,60				575 907,00	573 022,60
	Total do subagrupamento 01		659 554,00	656 666,01		110 589,00	52 910,61	770 143,00	709 576,62
	Total do agrupamento 07		659 554,00	656 666,01		110 589,00	52 910,61	770 143,00	709 576,62
	Total das despesas de capital		659 554,00	656 666,01		110 589,00	52 910,61	770 143,00	709 576,62
	Total das Despesas orçamentais		9 019 769,00	8 448 814,34		238 836,00	124 440,39	9 258 605,00	8 573 254,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS		935,00					935,00	
040108	TAXAS MODERADORAS	66	1 686 163,00	1 340 881,84				1 686 163,00	1 340 881,84
040111	TAXAS S/ GEOLOGIA E MINAS	67	492,00	491,15				492,00	491,15
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	68	16 609,00	16 608,87				16 609,00	16 608,87
040199	TAXAS DIVERSAS		7 059,00	4 803,30				7 059,00	4 803,30
	Total do grupo 01		1 711 258,00	1 362 785,16				1 711 258,00	1 362 785,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	69	440,00	439,45				440,00	439,45
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	70	919,00	764,75				919,00	764,75
	Total do grupo 02		1 359,00	1 204,20				1 359,00	1 204,20
	Total do capítulo 04		1 712 617,00	1 363 989,36				1 712 617,00	1 363 989,36
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		69 427,00	68 015,48				69 427,00	68 015,48
	Total do grupo 10		69 427,00	68 015,48				69 427,00	68 015,48
	Total do capítulo 05		69 427,00	68 015,48				69 427,00	68 015,48
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	71	588 086 996,00	588 086 996,00			84 260,92	588 313 692,00	588 171 256,92
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	72	1 192 001 918,00	1 191 937 640,92				1 192 001 918,00	1 191 937 640,92
	Total do grupo 03		1 780 088 914,00	1 780 024 636,92			84 260,92	1 780 315 610,00	1 780 108 897,84
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	73	12 500,00	12 500,00				12 500,00	12 500,00
	Total do grupo 05		12 500,00	12 500,00				12 500,00	12 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	74	156 250,00	156 250,00				156 250,00	156 250,00
	Total do grupo 07		156 250,00	156 250,00				156 250,00	156 250,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	75	232 194,00	232 193,60			88	723 485,00	485 267,18
	Total do grupo 09		232 194,00	232 193,60			88	723 485,00	485 267,18
	Total do capítulo 06		1 780 489 858,00	1 780 425 580,52			347 334,50	1 781 440 039,00	1 780 772 915,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070108	MERCADORIAS	76	54,00					54,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	77	1,00					1,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		722,00	186,20				722,00	186,20
070199	OUTROS	78	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		778,00	186,20				778,00	186,20
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	79	6 504 730,00	738 267,57				6 504 730,00	738 267,57
070299	OUTROS	80	10 897 159,00	10 866 298,14				10 897 159,00	10 866 298,14
	Total do grupo 02		17 401 889,00	11 604 565,71				17 401 889,00	11 604 565,71
	Total do capítulo 07		17 402 667,00	11 604 751,91				17 402 667,00	11 604 751,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	81	1 595 210,00	1 119 218,10				1 595 210,00	1 119 218,10
080199	OUTRAS		1 595 210,00	1 119 218,10				1 595 210,00	1 119 218,10
	Total do grupo 01		1 595 210,00	1 119 218,10				1 595 210,00	1 119 218,10
	Total do capítulo 08		1 595 210,00	1 119 218,10				1 595 210,00	1 119 218,10
	Total das receitas correntes		1 801 269 779,00	1 794 581 555,37		950 181,00	347 334,50	1 802 219 960,00	1 794 928 889,87
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				89			968 299,00	272 198,51
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				90			40 921 046,00	285 387,97
	Total do grupo 03							41 889 345,00	557 586,48
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	82	105 609,00	105 608,85	91			1 122 047,00	1 089 267,30
	Total do grupo 09		105 609,00	105 608,85				1 122 047,00	1 089 267,30
	Total do capítulo 10		105 609,00	105 608,85		42 905 783,00	1 541 244,93	43 011 392,00	1 646 853,78
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA:								
110101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	83	31 240,00	31 239,80				31 240,00	31 239,80
	Total do grupo 01		31 240,00	31 239,80				31 240,00	31 239,80
	Total do capítulo 11		31 240,00	31 239,80				31 240,00	31 239,80
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	84	52 833,00	52 832,06				52 833,00	52 832,06
130199	OUTRAS		52 833,00	52 832,06				52 833,00	52 832,06

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01		52 833,00	52 832,06				52 833,00	52 832,06
	Total do capítulo 13		52 833,00	52 832,06				52 833,00	52 832,06
	Total das receitas de capital		189 682,00	189 680,71		42 905 783,00	1 541 244,93	43 095 465,00	1 730 925,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	85	58 320,00	58 319,02				58 320,00	58 319,02
	Total do grupo 01		58 320,00	58 319,02				58 320,00	58 319,02
	Total do capítulo 15		58 320,00	58 319,02				58 320,00	58 319,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	86	1 992 881,00	1 068 310,33	92	902 375,00	859 062,44	2 895 256,00	1 927 372,77
	Total do grupo 01		1 992 881,00	1 068 310,33		902 375,00	859 062,44	2 895 256,00	1 927 372,77
	Total do capítulo 16		1 992 881,00	1 068 310,33		902 375,00	859 062,44	2 895 256,00	1 927 372,77
	Total das Receitas orçamentais		1 803 510 662,00	1 795 897 865,43		44 758 339,00	2 747 641,87	1 848 269 001,00	1 798 645 507,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	332	155 653,00	155 651,38				155 653,00	155 651,38
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	333	177 556 838,00	174 293 261,89				177 556 838,00	174 293 261,89
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	334	32 717 555,00	32 717 552,98				32 717 555,00	32 717 552,98
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	335	1 053 536,00	1 053 535,54				1 053 536,00	1 053 535,54
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	336	9 076 363,00	9 076 360,57				9 076 363,00	9 076 360,57
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	337	148 092,00	148 090,72				148 092,00	148 090,72
010112	REPRESENTAÇÃO	338	57 785 374,00	57 785 371,95				57 785 374,00	57 785 371,95
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	339	10 131 092,00	10 131 090,45				10 131 092,00	10 131 090,45
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	340	43 618 540,00	42 918 537,85				43 618 540,00	42 918 537,85
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		332 243 043,00	328 279 453,33				332 243 043,00	328 279 453,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	341	18 362 379,00	18 362 376,13				18 362 379,00	18 362 376,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	342	561 744,00	561 742,39				561 744,00	561 742,39
010205	ABONO P/ FALHAS	343	142,00	141,91				142,00	141,91
010206	FORMAÇÃO	344	2 513 911,00	2 513 910,26				2 513 911,00	2 513 910,26
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	345	1 407 695,00	1 407 692,96				1 407 695,00	1 407 692,96
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	346	10 470,00	10 469,89				10 470,00	10 469,89
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	347	3 708 095,00	3 708 092,46				3 708 095,00	3 708 092,46
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	348	13 794,00	13 791,88				13 794,00	13 791,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	349	134 830,00	134 830,00				134 830,00	134 830,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	350	96 334,00	96 332,38				96 334,00	96 332,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		26 809 394,00	26 674 550,26				26 809 394,00	26 674 550,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	351	45,00	44,24				45,00	44,24
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	352	198 450,00	198 448,45				198 450,00	198 448,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	353	85 617 307,00	85 617 298,16				85 617 307,00	85 617 298,16
010308	OUTRAS PENSÕES	354	417 619,00	417 618,92				417 619,00	417 618,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	355	1 301 916,00	1 296 797,23				1 301 916,00	1 296 797,23
	Total do subagrupamento 03		87 535 337,00	87 530 207,00				87 535 337,00	87 530 207,00
	Total do agrupamento 01		446 587 774,00	442 484 210,59				446 587 774,00	442 484 210,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356	1 840 718,00	1 829 885,00				1 840 718,00	1 829 885,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	357	104 200,00	104 198,59				104 200,00	104 198,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	358	2 000,00	1 988,12				2 000,00	1 988,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359	2 872 440,00	2 867 794,18				2 872 440,00	2 867 794,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	360	61 736 648,00	61 188 034,30				61 736 648,00	61 188 034,30
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	361	635 769 119,00	635 667 365,62				635 769 119,00	635 667 365,62
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	362	3 748 855,61	3 748 855,61				3 748 855,61	3 748 855,61
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	363	471 663,00	459 501,36				471 663,00	459 501,36
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	364							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	365	1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	366	1 227,00	1 226,34				1 227,00	1 226,34
020121	OUTROS BENS		19 125,00	10 331,75				19 125,00	10 331,75
	Total do subagrupamento 01		706 637 892,00	705 879 180,87				706 637 892,00	705 879 180,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	367	3 945 256,00	3 945 249,83				3 945 256,00	3 945 249,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	368	10 123 119,00	10 123 114,67				10 123 119,00	10 123 114,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	369	2 592 197,00	2 515 484,03				2 592 197,00	2 515 484,03
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	370	1 888 892,00	1 888 891,49				1 888 892,00	1 888 891,49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 755,00					2 755,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	371							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	372	741 007,00	741 005,48				741 007,00	741 005,48
020209	COMUNICAÇÕES	373	2 768 820,00	2 666 420,60				2 768 820,00	2 666 420,60
020210	TRANSPORTES	374	1 738 637,00	1 738 635,47				1 738 637,00	1 738 635,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	375	10 700,00	3 920,96				10 700,00	3 920,96
020212	SEGUROS	376	75 428,00	59 689,91				75 428,00	59 689,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	377	42 488,00	42 487,05				42 488,00	42 487,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	378	246 993,00	246 990,12	402	626 872,00	9 535,08	873 865,00	256 525,20
020215	FORMAÇÃO	379	303 490,00	302 757,15				303 490,00	302 757,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	380	7 600,00					7 600,00	
020217	PUBLICIDADE	381	34 356,00	30 964,16				34 356,00	30 964,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	382	8 272 916,00	8 272 912,05				8 272 916,00	8 272 912,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	383	2 489 986,00	2 489 163,14				2 489 986,00	2 489 163,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	384	1 155 854,00	1 047 914,29	403	800 303,00	300 837,17	1 956 157,00	1 348 751,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	385	571 443 910,00	569 136 457,63				571 443 910,00	569 136 457,63
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	386	30 174 403,00	30 174 490,92				30 174 403,00	30 174 490,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	387	181 627,00	166 132,57				181 627,00	166 132,57
	Total do subagrupamento 02		638 242 434,00	635 592 681,52		1 427 175,00	310 372,25	639 669 609,00	635 903 053,77
	Total do agrupamento 02		1 344 880 326,00	1 341 471 862,39		1 427 175,00	310 372,25	1 346 307 501,00	1 341 782 234,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	388	1 181 906,00	1 092 550,01				1 181 906,00	1 092 550,01
030502	OUTROS		1 181 906,00	1 092 550,01				1 181 906,00	1 092 550,01
	Total do subagrupamento 05		1 181 906,00	1 092 550,01				1 181 906,00	1 092 550,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	389	104 500,00	95 673,25				104 500,00	95 673,25
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		104 500,00	95 673,25				104 500,00	95 673,25
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		1 286 406,00	1 188 223,26				1 286 406,00	1 188 223,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	390	4 381 306,00	4 381 305,54				4 381 306,00	4 381 305,54
040501	CONTINENTE		4 381 306,00	4 381 305,54				4 381 306,00	4 381 305,54
	Total do subagrupamento 05								
040800	FAMÍLIAS	391	527 787,00	469 456,09				527 787,00	469 456,09
040802	OUTRAS		527 787,00	469 456,09				527 787,00	469 456,09
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		4 909 093,00	4 850 761,63				4 909 093,00	4 850 761,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	392	10 479,00	9 478,67				10 479,00	9 478,67
060201	IMPOSTOS E TAXAS	393	1 635 232,00	1 634 230,70				1 635 232,00	1 634 230,70
060203	OUTRAS		1 645 711,00	1 643 709,37				1 645 711,00	1 643 709,37
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 645 711,00	1 643 709,37				1 645 711,00	1 643 709,37
	Total das despesas correntes		1 799 309 310,00	1 791 638 767,24				1 427 175,00	310 372,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	394	557 950,00	540 837,39				540 837,39	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	395	132 947,00	47 335,83				47 335,83	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	396	170 914,00	168 710,97				168 710,97	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	397	50 789,00	50 788,57				50 788,57	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	398	91 216,36	91 216,36				91 216,36	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	399	746 057,00	746 054,75				746 057,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	400	458 293,00	453 657,77				453 657,77	
	Total do subagrupamento 01		2 208 471,00	2 098 601,64				2 098 601,64	
	Total do agrupamento 07		2 208 471,00	2 098 601,64				2 098 601,64	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	401							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 05						
	Total do agrupamento 08						
	Total das despesas de capital		2 208 471,00	2 098 601,64		42 428 789,00	1 256 305,47
	Total das Despesas orçamentais		1 801 517 781,00	1 793 737 388,88		43 855 964,00	1 566 677,72
						44 637 260,00	3 354 907,11
						1 845 373 745,00	1 795 304 046,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	93	483 865,00	471 510,28	106	24 823,00		508 688,00	471 510,28
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		11 000,00	9 503,44				11 000,00	9 503,44
040199	TAXAS DIVERSAS	94	744 996,00	670 905,26				744 996,00	670 905,26
	Total do grupo 01		1 239 861,00	1 151 918,98		24 823,00		1 264 684,00	1 151 918,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	95	2 658,00	2 657,12				2 658,00	2 657,12
	Total do grupo 02		2 658,00	2 657,12				2 658,00	2 657,12
	Total do capítulo 04		1 242 519,00	1 154 576,10		24 823,00		1 267 342,00	1 154 576,10
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	96	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		1,00					1,00	
	Total do capítulo 05		1,00					1,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	97	218 981 860,00	218 981 860,00	107			218 981 860,00	218 981 860,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	98	607 564 831,00	604 641 162,12				607 564 831,00	604 641 162,12
	Total do grupo 03		826 546 691,00	823 623 022,12				826 546 691,00	823 623 022,12
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	99	362 500,00	362 500,00				362 500,00	362 500,00
	Total do grupo 07		362 500,00	362 500,00				362 500,00	362 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	100	25 721,00	25 719,09				25 719,09	25 719,09
	Total do grupo 09		25 721,00	25 719,09				25 719,09	25 719,09
	Total do capítulo 06		826 934 912,00	824 011 241,21				826 934 912,00	824 011 241,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	101	1,00					1,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4 000,00	3 777,50				4 000,00	3 777,50
070199	OUTROS	102	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		4 002,00	3 777,50				4 002,00	3 777,50
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	103	315 000,00	105 096,88				315 000,00	105 096,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	104	1 826 118,00	1 826 118,38				1 826 118,00	1 826 118,38
	Total do grupo 02		2 141 118,00	1 931 215,26				2 141 118,00	1 931 215,26
	Total do capítulo 07		2 145 120,00	1 934 992,76				2 145 120,00	1 934 992,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		32 000,00	18 826,18				32 000,00	18 826,18
	Total do grupo 01		32 000,00	18 826,18				32 000,00	18 826,18
	Total do capítulo 08		32 000,00	18 826,18				32 000,00	18 826,18
	Total das receitas correntes		830 354 552,00	827 119 636,25		81 129,00		830 435 681,00	827 119 636,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				108	659 458,00	659 456,71	659 458,00	659 456,71
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				109	283 070,00	277 254,59	283 070,00	277 254,59
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				110	23 628 125,00	309 764,43	23 628 125,00	309 764,43
	Total do grupo 03					24 570 653,00	1 246 475,73	24 570 653,00	1 246 475,73
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				111	2 224 535,00	2 224 534,00	2 224 535,00	2 224 534,00
	Total do grupo 09					2 224 535,00	2 224 534,00	2 224 535,00	2 224 534,00
	Total do capítulo 10					26 795 188,00	3 471 009,73	26 795 188,00	3 471 009,73
	Total das receitas de capital					26 795 188,00	3 471 009,73	26 795 188,00	3 471 009,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	105	16 473,00	4 116,81				16 473,00	4 116,81
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				112	594 289,00	66 588,87	594 289,00	66 588,87
	Total do grupo 01		16 473,00	4 116,81				16 473,00	4 116,81
	Total do capítulo 16		16 473,00	4 116,81				16 473,00	4 116,81
	Total das Receitas orçamentais		830 371 025,00	827 123 753,06		27 470 606,00	3 537 598,60	857 841 631,00	830 661 351,66
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			264 313,56					264 313,56
	Total do grupo 01			264 313,56					264 313,56
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 465 273,54					1 465 273,54
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 465 273,54					1 465 273,54
	Total do grupo 02			1 465 273,54					1 465 273,54
	Total do capítulo 17			1 729 587,10					1 729 587,10
	Total das Receitas extraorçamentais			1 729 587,10					1 729 587,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	411	139 181,00	122 431,51				139 181,00	122 431,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	412	83 359 114,00	88 818 393,03				83 359 114,00	88 818 393,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	413	12 257 510,00	12 257 509,55				12 257 510,00	12 257 509,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	414	883 738,00	864 853,40				883 738,00	864 853,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	415	804 660,00	789 475,27				804 660,00	789 475,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	416	1 705 878,00	1 705 877,23				1 705 878,00	1 705 877,23
010111	REPRESENTAÇÃO	417	76 883,00	75 154,91				76 883,00	75 154,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	418	12 659 197,00	12 659 196,21				12 659 197,00	12 659 196,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	419	4 960 088,00	4 959 740,63				4 960 088,00	4 959 740,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	420	19 232 563,00	19 232 561,42				19 232 563,00	19 232 561,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	421	72 968,00	72 967,60				72 968,00	72 967,60
	Total do subagrupamento 01		136 151 780,00	141 558 160,76				136 151 780,00	141 558 160,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	422	12 441 551,00	12 430 788,62				12 441 551,00	12 430 788,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	423	625 647,00	624 299,01				625 647,00	624 299,01
010205	ABONO P/ FALHAS	424	4 411,00	4 410,37				4 411,00	4 410,37
010206	FORMAÇÃO	425	765 984,00	765 983,97				765 984,00	765 983,97
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	426	814 151,00	814 149,76				814 151,00	814 149,76
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	427	26 724,00	26 416,78				26 724,00	26 416,78
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	428	403 776,00	390 178,69				403 776,00	390 178,69
010211	SUBSIDIO DE TURNO	429	5 838,00	5 728,29				5 838,00	5 728,29
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	430	86,00	84,36				86,00	84,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	431	1 310,00	1 296,81				1 310,00	1 296,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	432	596 551,00	596 549,78				596 551,00	596 549,78
	Total do subagrupamento 02		15 686 029,00	15 659 886,44				15 686 029,00	15 659 886,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	433	1 613,00	1 613,00				1 613,00	1 613,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	434	88 128,00	88 127,38				88 128,00	88 127,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	435	1,00	1,00				1,00	1,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	436	35 410 175,00	35 407 956,20				35 410 175,00	35 407 956,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	437	15 745,00	4 945,62				15 745,00	4 945,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	438	404 458,00	397 108,11				404 458,00	397 108,11
	Total do subagrupamento 03		35 920 120,00	35 898 137,31				35 920 120,00	35 898 137,31
	Total do agrupamento 01		187 757 929,00	193 116 184,51				187 757 929,00	193 116 184,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	439	1 329 197,00	1 328 541,29		1 329 197,00	1 328 541,29	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	440	1,00			1,00		
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	441	21 068,00	20 021,72		21 068,00	20 021,72	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	442	287 533,00	287 147,74		287 533,00	287 147,74	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	443	19 164 688,00	13 580 084,76		19 164 688,00	13 580 084,76	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	444	338 530 028,00	338 530 673,35		338 530 028,00	338 530 673,35	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	445	823 763,00	671 137,73		823 763,00	671 137,73	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	446	285 345,13	265 345,13		285 345,13	265 345,13	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	447	1 644,00	1 458,84		1 644,00	1 458,84	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	448	12 630,00	10 301,33		12 630,00	10 301,33	
020121	OUTROS BENS		360 516 233,00	354 694 711,89		360 516 233,00	354 694 711,89	
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	449	2 153 403,00	2 151 392,73		2 153 403,00	2 151 392,73	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	450	4 810 856,00	4 806 464,58		4 810 856,00	4 806 464,58	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	451	587 873,00	549 688,35		587 873,00	549 688,35	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	452	649 906,00	649 773,28		649 906,00	649 773,28	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	453	10 999,00	10 996,93		10 999,00	10 996,93	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	454	50 603,00	32 622,68		50 603,00	32 622,68	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	455	470 316,00	440 587,83		470 316,00	440 587,83	
020209	COMUNICAÇÕES	456	1 276 921,00	1 276 388,80		1 276 921,00	1 276 388,80	
020210	TRANSPORTES	457	206,00	205,60		206,00	205,60	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	458	48 086,00	47 584,51		48 086,00	47 584,51	
020212	SEGUROS	459	11 995,00	11 990,93		11 995,00	11 990,93	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	460	25 826,00			25 826,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	461	47 861,00		484	47 861,00		
020215	FORMAÇÃO	462	5 814,00	45 583,89		5 814,00	45 583,89	
020217	PUBLICIDADE	463	1 175 474,00	5 812,34		1 175 474,00	5 812,34	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	464	495 065,00	1 067 747,71		495 065,00	1 067 747,71	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	465	546 644,00	488 750,52		546 644,00	488 750,52	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	466	253 119 310,00	509 928,77	485	253 119 310,00	509 928,77	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	467	14 290 779,00	250 952 773,94		14 290 779,00	250 952 773,94	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	468	639 705,00	13 663 144,96		639 705,00	13 663 144,96	
020225	OUTROS SERVIÇOS		280 417 642,00	633 356,33		280 417 642,00	633 356,33	
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		640 933 875,00	632 039 476,57		640 933 875,00	632 039 476,57	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	469	67 333,00	61 779,08		67 333,00	61 779,08	
030502	OUTROS		67 333,00	61 779,08		67 333,00	61 779,08	
	Total do subagrupamento 05							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	470	69 999,00	59 554,35				69 999,00	59 554,35
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		69 999,00	59 554,35				69 999,00	59 554,35
	Total do subagrupamento 06		137 332,00	121 333,43				137 332,00	121 333,43
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	471	764 967,00	764 966,97				764 967,00	764 966,97
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		764 967,00	764 966,97				764 967,00	764 966,97
040501	CONTINENTE								
	Total do subagrupamento 05		325 281,00	282 962,64				325 281,00	282 962,64
040800	FAMÍLIAS	472	325 281,00	282 962,64				325 281,00	282 962,64
040802	OUTRAS		325 281,00	282 962,64				325 281,00	282 962,64
	Total do subagrupamento 08		1 090 248,00	1 047 929,61				1 090 248,00	1 047 929,61
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	473	42 826,00	42 346,23				42 826,00	42 346,23
060201	IMPOSTOS E TAXAS	474	4 457,00	4 124,73				4 457,00	4 124,73
060203	OUTRAS		47 283,00	46 470,96				47 283,00	46 470,96
	Total do subagrupamento 02		47 283,00	46 470,96				47 283,00	46 470,96
	Total do agrupamento 06		47 283,00	46 470,96				47 283,00	46 470,96
	Total das despesas correntes		829 966 667,00	826 371 395,08		56 306,00		830 022 973,00	826 371 395,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	475	124 160,00	124 159,56				124 160,00	124 159,56
070103	EDIFÍCIOS	476	42 272,00	35 790,04	486	14 314 312,00	2 887 175,02	14 356 584,00	2 922 965,06
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	477	122 260,55	122 260,55	487	1 918 800,00		1 918 800,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	478	122 262,00	122 260,55		65 141,00		187 403,00	122 260,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	479	323,00	323,00				323,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	480	43 661,00	42 700,70				43 661,00	42 700,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	481	59 323,00	59 321,40	488	10 552 532,00	309 764,43	10 611 855,00	369 085,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	482	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 01		392 002,00	384 232,25		26 850 785,00	3 196 939,45	27 242 787,00	3 581 171,70
	Total do agrupamento 07		392 002,00	384 232,25		26 850 785,00	3 196 939,45	27 242 787,00	3 581 171,70
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	483			489	35 815,00	30 000,00	35 815,00	30 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05				35 815,00	30 000,00		35 815,00	30 000,00
	Total do agrupamento 08				35 815,00	30 000,00		35 815,00	30 000,00
	Total das despesas de capital		392 002,00	384 232,25		3 226 939,45		27 278 602,00	3 611 171,70
	Total das Despesas orçamentais		830 358 669,00	826 755 627,33		3 226 939,45		857 301 575,00	829 982 566,78
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			242 706,56					242 706,56
	Total do subagrupamento 01			242 706,56					242 706,56
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			293 126,09					293 126,09
	Total do subagrupamento 02			293 126,09					293 126,09
	Total do agrupamento 12			535 832,65					535 832,65
	Total das Despesas extraorçamentais			535 832,65					535 832,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	113	284 921,00	385 446,93				284 921,00	385 446,93
040108	TAXAS MODERADORAS		284 921,00	385 446,93				284 921,00	385 446,93
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		57 971,00	69 547,89				57 971,00	69 547,89
	Total do grupo 02		57 971,00	69 547,89				57 971,00	69 547,89
	Total do capítulo 04		342 892,00	454 994,82				342 892,00	454 994,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	114	7 762,00	7 356,85				7 762,00	7 356,85
051099	OUTROS	115	11 791,00	23 583,14				11 791,00	23 583,14
	Total do grupo 10		19 553,00	30 939,99				19 553,00	30 939,99
	Total do capítulo 05		19 553,00	30 939,99				19 553,00	30 939,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	116	447 930 909,00	447 930 909,00				447 930 909,00	447 930 909,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	117	1 319 070 593,00	1 314 923 609,49				1 319 070 593,00	1 314 923 609,49
	Total do grupo 03		1 767 001 502,00	1 762 854 518,49				1 767 001 502,00	1 762 854 518,49
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	118	484 196,00	484 194,40				484 196,00	484 194,40
	Total do grupo 09		484 196,00	484 194,40				484 196,00	484 194,40
	Total do capítulo 06		1 767 485 698,00	1 763 338 712,89				1 767 485 698,00	1 763 338 712,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	119	38 422,00	23 578,68				38 422,00	23 578,68
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	120	1,00	1,00				1,00	1,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	121	11 267,00	50 596,75				11 267,00	50 596,75
070299	OUTROS	122	577 210,00	1 732 406,73				577 210,00	1 732 406,73
	Total do grupo 02		626 900,00	1 806 582,16				626 900,00	1 806 582,16
	Total do capítulo 07		626 900,00	1 806 582,16				626 900,00	1 806 582,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	123	5 574 515,00	5 854 653,44				5 574 515,00	5 854 653,44
	Total do grupo 01		5 574 515,00	5 854 653,44				5 574 515,00	5 854 653,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080200	SUBSIDIOS			50 010,56					50 010,56
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS			32 729,85				17 633,00	32 729,85
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	124	17 633,00	82 740,41				17 633,00	82 740,41
	Total do grupo 02		17 633,00	82 740,41				17 633,00	82 740,41
	Total do capítulo 08		17 633,00	82 740,41				17 633,00	82 740,41
	Total das receitas correntes		5 592 148,00	5 937 393,85				5 592 148,00	5 937 393,85
			1 774 067 191,00	1 771 568 623,71				1 774 067 191,00	1 771 568 623,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							16 924 854,00	16 924 854,00
	Total do grupo 03							16 924 854,00	16 924 854,00
	Total do capítulo 10							16 924 854,00	16 924 854,00
	Total das receitas de capital							16 924 854,00	16 924 854,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	125	224 041,00	389 649,91				224 041,00	389 649,91
	Total do grupo 01		224 041,00	389 649,91				224 041,00	389 649,91
	Total do capítulo 15		224 041,00	389 649,91				224 041,00	389 649,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	126	11 366 317,00	11 366 315,65				11 366 317,00	11 366 315,65
	Total do grupo 01		11 366 317,00	11 366 315,65				11 366 317,00	11 366 315,65
	Total do capítulo 16		11 366 317,00	11 366 315,65				11 366 317,00	11 366 315,65
	Total das Receitas orçamentais		1 785 657 549,00	1 783 324 589,27				1 802 582 403,00	1 783 324 589,27
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							4 008 583,29	4 008 583,29
	Total do grupo 02							4 008 583,29	4 008 583,29
	Total do capítulo 17							4 008 583,29	4 008 583,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais						4 008 583,29		4 008 583,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	490	208 147,00	196 763,17				208 147,00	196 763,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	491	164 618 068,00	164 574 738,38				164 618 068,00	164 574 738,38
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	492	17 007,00	16 911,23				17 007,00	16 911,23
010107	TRABALHO								
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	493	29 202 516,00	29 186 275,91				29 202 516,00	29 186 275,91
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	494	112 458,00	72 725,43				112 458,00	72 725,43
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	495	2 257 557,00	2 257 338,61				2 257 557,00	2 257 338,61
010111	REPRESENTAÇÃO	496	175 580,00	175 122,46				175 580,00	175 122,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	497	9 585 416,00	9 584 413,58				9 585 416,00	9 584 413,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	498	38 774 614,00	38 763 527,05				38 774 614,00	38 763 527,05
	Total do subagrupamento 01		244 951 363,00	244 827 815,82				244 951 363,00	244 827 815,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	499	12 651 783,00	12 621 077,84				12 651 783,00	12 621 077,84
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500	254,00	127,00				254,00	127,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	501	1 172 987,00	837 130,71				1 172 987,00	837 130,71
010205	ABONO P/FALHAS	502	121 670,00	1 844,26				121 670,00	1 844,26
010206	FORMAÇÃO	503	2 878 061,00	2 418 231,88				2 878 061,00	2 418 231,88
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	504	1 554 787,00	1 072 606,88				1 554 787,00	1 072 606,88
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	505	392 473,00	235 149,14				392 473,00	235 149,14
010211	SUBSIDIO DE TURNO	506	43 524,00	32 835,98				43 524,00	32 835,98
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	507	14 326,00	14 325,28				14 326,00	14 325,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	508	41 217 159,00	38 713 319,16				41 217 159,00	38 713 319,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	509	1 124 386,00	1 122 226,45				1 124 386,00	1 122 226,45
	Total do subagrupamento 02		61 171 410,00	57 068 874,58				61 171 410,00	57 068 874,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	510	556 453,00	487,75				556 453,00	487,75
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	511	179 858,00	179 553,63				179 858,00	179 553,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	512	189 405,00	189 404,20				189 405,00	189 404,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	513	69 120 352,00	69 117 253,14				69 120 352,00	69 117 253,14
010308	OUTRAS PENSÕES	514	1 463 265,00	1 458 862,63				1 463 265,00	1 458 862,63
010309	SEGUROS	515	12 534,00	6 785,75				12 534,00	6 785,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	516	1 084 554,00	1 084 396,64				1 084 554,00	1 084 396,64
	Total do subagrupamento 03		72 606 421,00	72 036 743,74				72 606 421,00	72 036 743,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		378 729 194,00	373 933 434,14				378 729 194,00	373 933 434,14
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	517	661 608,00	591 210,25		661 608,00	591 210,25	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	518	39 848,00	38 202,96		39 848,00	38 202,96	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	519	3 534,00	3 101,38		3 534,00	3 101,38	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	520	68 087,00	40 443,56		68 087,00	40 443,56	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	521	1 100 775,00	1 067 158,42		1 100 775,00	1 067 158,42	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	522	26 412 471,00	25 887 716,18		26 412 471,00	25 887 716,18	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	523	615 840 231,00	615 730 828,02		615 840 231,00	615 730 828,02	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	524	2 756 965,00	2 717 721,89		2 756 965,00	2 717 721,89	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	525	290 774,00	288 181,27		290 774,00	288 181,27	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	526	1 095,00			1 095,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	527	435 944,00	384 823,90	563	436 135,00	384 823,90	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	528	17 677,00	14 659,86		17 677,00	14 659,86	
020121	OUTROS BENS	529	35 962,00	35 358,80		35 962,00	35 358,80	
	Total do subagrupamento 01		647 664 971,00	646 799 406,49		647 665 162,00	646 799 406,49	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	530	3 587 027,00	3 581 797,36		3 587 027,00	3 581 797,36	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	531	14 739 886,00	14 704 813,68		14 739 886,00	14 704 813,68	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	532	1 350 656,00	1 223 199,22		1 350 656,00	1 223 199,22	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	533	2 278 146,00	2 261 940,95		2 278 146,00	2 261 940,95	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	534	140 743,00	114 939,16		140 743,00	114 939,16	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	535	362 317,00	351 955,31		362 317,00	351 955,31	
020209	COMUNICAÇÕES	536	336 329,00	336 319,87		336 329,00	336 319,87	
020210	TRANSPORTES	537	1 733 258,00	1 709 277,13		1 733 258,00	1 709 277,13	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	538						
020212	SEGUROS	539	46 137,00	46 136,31		46 137,00	46 136,31	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	540	36 406,00	36 405,03		36 406,00	36 405,03	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	541	1 129 626,00	842 927,57		1 129 626,00	842 927,57	
020215	FORMAÇÃO	542	10 948,00	5 049,40		10 948,00	5 049,40	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	543						
020217	PUBLICIDADE	544	26 801,00	25 389,45		26 801,00	25 389,45	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	545	13 488 235,00	13 469 539,52		13 488 235,00	13 469 539,52	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	546	1 025 006,00	1 024 084,25		1 025 006,00	1 024 084,25	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	547	7 403 437,00	7 242 860,59		7 403 437,00	7 242 860,59	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	548	652 515 166,00	652 272 166,52		652 515 166,00	652 272 166,52	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	549	31 311 160,00	30 253 213,02		31 311 160,00	30 253 213,02	
020225	OUTROS SERVIÇOS	550	2 847 769,00	2 836 190,26		2 847 769,00	2 836 190,26	
	Total do subagrupamento 02		739 369 053,00	732 338 204,60		739 369 053,00	732 338 204,60	
	Total do agrupamento 02		1 387 034 024,00	1 379 137 611,09		1 387 034 215,00	1 379 137 611,09	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	OUTROS	551	583 388,00	478 610,09				583 388,00	478 610,09
	Total do subagrupamento 05		583 388,00	478 610,09				583 388,00	478 610,09
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	552	107 915,00	102 647,03				107 915,00	102 647,03
	Total do subagrupamento 06		107 915,00	102 647,03				107 915,00	102 647,03
	Total do agrupamento 03		691 303,00	581 257,12				691 303,00	581 257,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	553	185 583,00	99 860,18				185 583,00	99 860,18
	Total do subagrupamento 08		185 583,00	99 860,18				185 583,00	99 860,18
	Total do agrupamento 04		185 583,00	99 860,18				185 583,00	99 860,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	554	129 765,00	129 419,65				129 765,00	129 419,65
060203	OUTRAS	555	275 574,00	268 196,23				275 574,00	268 196,23
	Total do subagrupamento 02		405 339,00	397 615,88				405 339,00	397 615,88
	Total do agrupamento 06		405 339,00	397 615,88				405 339,00	397 615,88
	Total das despesas correntes		1 767 045 443,00	1 754 149 778,41		191,00		1 767 045 634,00	1 754 149 778,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	556	993 512,00	745 292,50				17 444 298,00	745 292,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	557	42 709,00	42 708,70			564	42 709,00	42 708,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	558	645 432,00	638 376,29				645 432,00	638 376,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	559	318 822,00	259 202,15				318 822,00	259 202,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	560	1 089 837,00	964 176,86				1 563 714,00	964 176,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	561	1 323,00	1 322,35				1 323,00	1 322,35
	Total do subagrupamento 01		3 091 635,00	2 651 078,85				20 016 298,00	2 651 078,85
	Total do agrupamento 07		3 091 635,00	2 651 078,85				20 016 298,00	2 651 078,85
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	562	3 669 958,00	3 145 818,06				3 669 958,00	3 145 818,06
	Total do subagrupamento 05		3 669 958,00	3 145 818,06				3 669 958,00	3 145 818,06
	Total do agrupamento 08		3 669 958,00	3 145 818,06				3 669 958,00	3 145 818,06

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		6 761 593,00	5 796 896,91		16 924 663,00	5 796 896,91
	Total das Despesas orçamentais		1 773 807 036,00	1 759 946 675,32		16 924 854,00	1 759 946 675,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	127	143 786,00	143 785,20				143 786,00	143 785,20
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	128	13 542,00	13 541,11				13 542,00	13 541,11
040199	TAXAS DIVERSAS	129	15 162,00	15 161,85				15 162,00	15 161,85
	Total do grupo 01		172 490,00	172 488,16				172 490,00	172 488,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	130	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 02		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 04		172 990,00	172 988,16				172 990,00	172 988,16
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	131	37 048 126,00	36 204 888,76				37 048 126,00	36 204 888,76
	Total do grupo 03		132 108 414,00	130 315 658,41				132 108 414,00	130 315 658,41
	Total do grupo 03		169 156 540,00	166 520 547,17				169 156 540,00	166 520 547,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132	20 605,00	20 604,46				20 605,00	20 604,46
	Total do grupo 09		20 605,00	20 604,46				20 605,00	20 604,46
	Total do capítulo 06		169 177 145,00	166 541 151,63				169 177 145,00	166 541 151,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	133	41 439,00	41 437,40				41 439,00	41 437,40
070299	OUTROS	134	37 910,00	147 693,47				37 910,00	147 693,47
	Total do grupo 02		79 349,00	189 130,87				79 349,00	189 130,87
	Total do capítulo 07		79 349,00	189 130,87				79 349,00	189 130,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	135	159 512,00	159 511,53				159 512,00	159 511,53
	Total do grupo 01		159 512,00	159 511,53				159 512,00	159 511,53
	Total do capítulo 08		159 512,00	159 511,53				159 512,00	159 511,53
	Total das receitas correntes		169 588 996,00	167 062 782,19				169 588 996,00	167 062 782,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100306	RECEITAS DE CAPITAL ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	136	53 230,00	53 229,27		15 506 363,00		15 506 363,00	15 464 655,92
	Total do grupo 09		53 230,00	53 229,27		6 305 845,00		6 305 845,00	343 881,16
	Total do capítulo 10		53 230,00	53 229,27	139	21 812 208,00		21 812 208,00	15 808 537,08
	Total das receitas de capital		53 230,00	53 229,27		49 358 588,00		49 358 588,00	22 121 135,12
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	137	835,00	834,04		835,00		835,00	834,04
	Total do grupo 01		835,00	834,04		835,00		835,00	834,04
	Total do capítulo 15		835,00	834,04		835,00		835,00	834,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	138	26 888,00		140	8 617 450,00		8 617 450,00	8 617 449,30
	Total do grupo 01		26 888,00			8 617 450,00		8 617 450,00	8 617 449,30
	Total do capítulo 16		26 888,00			8 617 450,00		8 617 450,00	8 617 449,30
	Total das Receitas orçamentais		169 669 949,00	167 116 845,50		57 976 038,00		227 645 987,00	197 802 200,65
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais								
	Total das Receitas								
	Total das Receitas orçamentais								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			89 602,24				154 000,00	89 602,24
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			13 329 533,46				13 782 350,00	13 329 533,46
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	566	154 000,00	2 056 638,69				2 097 848,00	2 056 638,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	567	13 782 350,00	1 015 823,00				1 015 823,00	1 015 823,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	568	2 097 848,00	121 331,28				129 053,00	121 331,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	569	1 015 823,00	682 880,93				754 754,00	682 880,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	570	129 053,00	36 246,23				38 000,00	36 246,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	571	754 754,00	2 179 013,17				2 282 700,00	2 179 013,17
010111	REPRESENTAÇÃO	572	38 000,00	831 101,77				846 000,00	831 101,77
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	573	2 282 700,00	2 994 222,83				3 070 738,00	2 994 222,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	574	846 000,00	14 438,00				14 438,00	14 437,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	575	3 070 738,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		14 438,00						
	Total do subagrupamento 01		24 185 704,00	23 350 830,94				24 185 704,00	23 350 830,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 611,83				2 750,00	2 611,83
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	576	2 750,00	2 211 068,53				2 280 001,00	2 211 068,53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	577	2 280 001,00	193 043,30				303 538,00	193 043,30
010204	AJUDAS DE CUSTO		303 538,00	22 335,72				25 000,00	22 335,72
010205	ABONO P/ FALHAS		25 000,00	103 340,51				115 000,00	103 340,51
010206	FORMAÇÃO		115 000,00	111 368,17				135 000,00	111 368,17
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		135 000,00						
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	578	213 161,00	109 819,59				213 161,00	109 819,59
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	579	308 836,00	297 561,33				308 836,00	297 561,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	580	86 488,00	45 150,04				86 488,00	45 150,04
	Total do subagrupamento 02		3 469 774,00	3 096 299,02				3 469 774,00	3 096 299,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	581	37,00	36,32				37,00	36,32
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	582	29 963,00	19 187,50				29 963,00	19 187,50
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 000,00					10 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	583	6 242 812,00	5 658 864,34				6 242 812,00	5 658 864,34
010308	OUTRAS PENSÕES		40 000,00	29 003,38				40 000,00	29 003,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	584	63 550,00	63 547,23				63 550,00	63 547,23
	Total do subagrupamento 03		6 386 362,00	5 770 638,77				6 386 362,00	5 770 638,77
	Total do agrupamento 01		34 041 840,00	32 217 768,73				34 041 840,00	32 217 768,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	585	114 404,00	114 402,72				114 404,00	114 402,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	586	1 130,00	1 127,48		1 130,00	1 127,48	1 127,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	587	11 385,00	11 384,46		11 385,00	11 384,46	11 384,46
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	588	14 364,00	14 363,23		14 364,00	14 363,23	14 363,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	589	642,00	641,52		642,00	641,52	641,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	590	88 748,00	88 742,13		88 748,00	88 742,13	88 742,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	591	1 787 242,00	1 787 233,98		1 787 242,00	1 787 233,98	1 787 233,98
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	592	90 129 951,00	90 115 001,36		90 129 951,00	90 115 001,36	90 115 001,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	593	165 580,00	165 578,61		165 580,00	165 578,61	165 578,61
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	594	37 953,00	37 951,94		37 953,00	37 951,94	37 951,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	595	1 697,00	1 696,01		1 697,00	1 696,01	1 696,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	596	743,00	743,00		743,00	743,00	743,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	597						
020121	OUTROS BENS	598	7 167,00	7 165,08		7 167,00	7 165,08	7 165,08
	Total do subagrupamento 01		92 361 006,00	92 346 031,52		92 361 006,00	92 346 031,52	92 346 031,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	599	262 861,00	262 859,10		262 861,00	262 859,10	262 859,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	600	514 315,00	514 313,74		514 315,00	514 313,74	514 313,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	601	173 621,00	173 617,84		173 621,00	173 617,84	173 617,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	602	207 095,00	187 116,34		207 095,00	187 116,34	187 116,34
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	603	1 073,00	1 072,24		1 073,00	1 072,24	1 072,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	604	45 842,00	45 839,71		45 842,00	45 839,71	45 839,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	605	53 102,00	53 101,17		53 102,00	53 101,17	53 101,17
020209	COMUNICAÇÕES	606	52 254,00	52 249,22		52 254,00	52 249,22	52 249,22
020210	TRANSPORTES	607	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	608	2 543,00	2 541,42		2 543,00	2 541,42	2 541,42
020212	SEGUROS	609	10 897,00	10 895,90		10 897,00	10 895,90	10 895,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	610	2 733,00	2 732,85		2 733,00	2 732,85	2 732,85
020215	FORMAÇÃO	611	11 763,00	11 762,70		11 763,00	11 762,70	11 762,70
020217	PUBLICIDADE	612	8 272,00	8 270,71		8 272,00	8 270,71	8 270,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	613	559 808,00	559 804,78		559 808,00	559 804,78	559 804,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	614	113 428,00	113 425,03		113 428,00	113 425,03	113 425,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	615	95 294,00	95 292,02		95 294,00	95 292,02	95 292,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	616	38 006 060,00	36 400 492,28		38 006 060,00	36 400 492,28	36 400 492,28
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	617	1 693 037,00	1 693 027,06		1 693 037,00	1 693 027,06	1 693 027,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	618	552 674,00	552 671,20		552 674,00	552 671,20	552 671,20
	Total do subagrupamento 02		42 366 762,00	40 741 175,31		42 366 762,00	40 741 175,31	40 741 175,31
	Total do agrupamento 02		134 727 768,00	133 087 206,83		134 727 768,00	133 087 206,83	133 087 206,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	OUTROS	619	26 354,00	19 730,92				26 354,00	19 730,92
	Total do subagrupamento 05		26 354,00	19 730,92				26 354,00	19 730,92
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	620	5 894,00	5 227,65				5 894,00	5 227,65
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 894,00	5 227,65				5 894,00	5 227,65
	Total do subagrupamento 06		5 894,00	5 227,65				5 894,00	5 227,65
	Total do agrupamento 03		32 248,00	24 958,57				32 248,00	24 958,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	621	512 214,00	512 213,34				512 214,00	512 213,34
040501	CONTINENTE		512 214,00	512 213,34				512 214,00	512 213,34
	Total do subagrupamento 05		512 214,00	512 213,34				512 214,00	512 213,34
040800	FAMÍLIAS	622	19 494,00	19 493,90				19 494,00	19 493,90
040802	OUTRAS		19 494,00	19 493,90				19 494,00	19 493,90
	Total do subagrupamento 08		19 494,00	19 493,90				19 494,00	19 493,90
	Total do agrupamento 04		531 708,00	531 707,24				531 708,00	531 707,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	623	26 678,00	26 677,31				26 678,00	26 677,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS	624	77 553,00	77 551,95				77 553,00	77 551,95
060203	OUTRAS		104 231,00	104 229,26				104 231,00	104 229,26
	Total do subagrupamento 02		104 231,00	104 229,26				104 231,00	104 229,26
	Total do agrupamento 06		104 231,00	104 229,26				104 231,00	104 229,26
	Total das despesas correntes		169 437 795,00	165 965 870,63				169 437 795,00	165 965 870,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	625	31 879,00	31 877,58				31 879,00	31 877,58
070103	EDIFÍCIOS	626	382,00	381,30				382,00	381,30
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	627	11 070,00	11 070,00				11 070,00	11 070,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	628	1 059,00	1 058,80				1 059,00	1 058,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	629	137 390,00	137 388,75				137 390,00	137 388,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	630	23 486,00	22 847,55				23 486,00	22 847,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		205 266,00	204 623,98				205 266,00	204 623,98
	Total do subagrupamento 01		205 266,00	204 623,98				205 266,00	204 623,98
	Total do agrupamento 07		205 266,00	204 623,98				205 266,00	204 623,98
	Total das despesas de capital		205 266,00	204 623,98				205 266,00	204 623,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		169 643 061,00	166 170 494,61		57 976 038,00	30 500 234,91	227 619 099,00	196 670 729,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	141	172 794,00	22 814,84				172 794,00	22 814,84
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	142	33 500,00	33 322,19				33 500,00	33 322,19
040199	TAXAS DIVERSAS	143	80 000,00	79 649,99				80 000,00	79 649,99
	Total do grupo 01		286 294,00	135 787,02				286 294,00	135 787,02
	Total do capítulo 04		286 294,00	135 787,02				286 294,00	135 787,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	144	63 789 533,00	63 789 533,00				63 789 533,00	63 789 533,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				154	74 621,00	74 621,00	74 621,00	74 621,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	145	144 169 934,00	143 920 332,63				144 169 934,00	143 920 332,63
	Total do grupo 03		207 959 467,00	207 709 865,63				208 034 088,00	207 784 486,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	146	17 688,00	17 687,63				17 688,00	17 687,63
	Total do grupo 09		17 688,00	17 687,63				17 688,00	17 687,63
	Total do capítulo 06		207 977 155,00	207 727 553,26				208 051 776,00	207 802 174,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	147	332 327,00	322 988,78				332 327,00	322 988,78
070299	OUTROS	148	1 292 830,00	859 392,05				1 292 830,00	859 392,05
	Total do grupo 02		1 625 157,00	1 182 380,83				1 625 157,00	1 182 380,83
	Total do capítulo 07		1 625 157,00	1 182 380,83				1 625 157,00	1 182 380,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	149	7 500,00	7 405,99				7 500,00	7 405,99
	Total do grupo 01		7 500,00	7 405,99				7 500,00	7 405,99
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL				155	139 597,00	4 083,39	139 597,00	4 083,39
	Total do grupo 02					139 597,00	4 083,39	139 597,00	4 083,39
	Total do capítulo 08		7 500,00	7 405,99		139 597,00	4 083,39	147 097,00	11 489,38
	Total das receitas correntes		209 896 106,00	209 053 107,10		214 218,00	78 704,39	210 110 324,00	209 131 811,49
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	633	200 812,00	200 811,53			200 812,00	200 811,53
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	634	28 349 504,00	28 349 502,42	704		28 458 255,00	28 354 179,71
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	635	5 783 547,00	5 783 545,81		4 677,29	5 783 547,00	5 783 545,81
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	636	42 576,00	42 574,96			42 576,00	42 574,96
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	637	170 469,00	170 468,14			170 469,00	170 468,14
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	638	1 548 391,00	1 548 389,47			1 548 391,00	1 548 389,47
010112	REPRESENTAÇÃO	639	54 689,00	54 689,91			54 689,00	54 689,91
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	640	3 825 368,00	3 825 367,09			3 825 368,00	3 825 367,09
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	641	1 820 127,00	1 820 125,32			1 820 127,00	1 820 125,32
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	642	6 810 010,00	6 810 007,09			6 810 010,00	6 810 007,09
	Total do subagrupamento 01		48 605 495,00	48 605 481,74		4 677,29	48 714 246,00	48 610 159,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	643	4 019 470,00	4 019 468,43			4 032 169,00	4 019 468,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	644	161 890,00	161 889,05	705		161 890,00	161 889,05
010205	ABONO P/FALHAS	645	10 334,00	10 333,58	706		10 334,00	10 333,58
010206	FORMAÇÃO	646	228 197,00	228 196,21	707		244 607,00	228 196,21
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	647	204 726,00	204 725,56			204 726,00	204 725,56
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	648	232 550,00	232 549,40			232 550,00	232 549,40
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	649	243 762,00	243 761,45			243 762,00	243 761,45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	650	277 310,00	277 309,54			277 310,00	277 309,54
	Total do subagrupamento 02		5 378 239,00	5 378 233,22		29 109,00	5 407 348,00	5 378 233,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	651	43 608,00	43 606,78			43 608,00	43 606,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	652	12 279 345,00	12 279 342,41			12 279 345,00	12 279 342,41
010308	OUTRAS PENSÕES	653	23 101,00	23 099,99			23 101,00	23 099,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	654	209 839,00	209 833,78			209 839,00	209 833,78
	Total do subagrupamento 03		12 555 893,00	12 555 882,96			12 555 893,00	12 555 882,96
	Total do agrupamento 01		66 539 627,00	66 539 597,92		4 677,29	66 677 487,00	66 544 275,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	655	163 579,00	163 578,17			163 579,00	163 578,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	656	62 741,00	62 741,00			62 741,00	62 741,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	657	789,00	789,00			789,00	789,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	658	24 220,00	24 220,00			24 220,00	24 220,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	659	220 710,00	220 710,00			221 684,00	221 684,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	660	8 273 503,00	8 273 503,00		974,00	8 273 503,00	8 273 503,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	661	67 929 247,00	67 929 244,28				67 929 247,00	67 929 244,28
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	662	466 301,00	466 291,25				466 301,00	466 291,25
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	663	142 204,00	142 202,58				142 204,00	142 202,58
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	664							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	665	543,00	541,57				543,00	541,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	666	2 945,00	2 862,97				2 945,00	2 862,97
020121	OUTROS BENS	667	14 048,00	14 046,90				14 048,00	14 046,90
	Total do subagrupamento 01		77 300 830,00	76 923 596,03		974,00		77 301 804,00	76 923 596,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	668	678 170,00	678 168,84				678 170,00	678 168,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	669	362 952,00	362 949,47				362 952,00	362 949,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	670	156 646,00	156 629,63				156 646,00	156 629,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	671	215 725,00	215 724,91				215 725,00	215 724,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	672	163 368,00	163 366,03				163 368,00	163 366,03
020209	COMUNICAÇÕES	673	152 158,00	152 155,16				152 158,00	152 155,16
020210	TRANSPORTES	674	92 712,00	92 710,98				92 712,00	92 710,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	675	106,00	105,50				106,00	105,50
020212	SEGUROS	676	21 096,00	6 725,19				21 096,00	6 725,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	677	19 550,00	19 527,87	708	5 962,00	809,50	25 512,00	20 337,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	678	16 576,00	16 575,48				16 576,00	16 575,48
020215	FORMAÇÃO	679	24 319,00	24 207,45				32 608,00	24 207,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	680	943,00	942,18				943,00	942,18
020217	PUBLICIDADE	681	16 636,00	5 563,63	709	10 716,00		27 352,00	5 563,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	682	516 923,00	516 920,97				516 923,00	516 920,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	683	283 926,00	220 879,71				283 926,00	220 879,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	684	251 883,00	216 889,06	710	371 978,00	2 482,37	623 861,00	219 371,43
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	685	56 767 228,00	56 429 919,86				56 767 228,00	56 429 919,86
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	686	2 820 281,00	2 782 017,61				2 820 281,00	2 782 017,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	687	459 712,00	457 474,48				459 712,00	457 474,48
	Total do subagrupamento 02		63 020 910,00	62 519 454,01		396 945,00	3 291,87	63 417 855,00	62 522 745,88
	Total do agrupamento 02		140 321 740,00	139 443 050,04		397 919,00	3 291,87	140 719 659,00	139 446 341,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	688	18 931,00	18 929,60				18 931,00	18 929,60
	Total do subagrupamento 05		18 931,00	18 929,60				18 931,00	18 929,60
	Total do agrupamento 03		18 931,00	18 929,60				18 931,00	18 929,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040501	CONTINENTE	689	2 034 731,00	2 034 729,69				2 034 731,00	2 034 729,69
	Total do subagrupamento 05		2 034 731,00	2 034 729,69				2 034 731,00	2 034 729,69
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	690	366 403,00	366 402,15				366 403,00	366 402,15
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		366 403,00	366 402,15				366 403,00	366 402,15
	Total do subagrupamento 07		366 403,00	366 402,15				366 403,00	366 402,15
040800	FAMÍLIAS	691	1 750,00	1 749,66				1 750,00	1 749,66
040802	OUTRAS		1 750,00	1 749,66				1 750,00	1 749,66
	Total do subagrupamento 08		1 750,00	1 749,66				1 750,00	1 749,66
	Total do agrupamento 04		2 402 884,00	2 402 881,50				2 402 884,00	2 402 881,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	692	17 617,00	17 616,39				17 617,00	17 616,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS	693	174 067,00	170 264,20				3 849 621,00	170 264,20
060203	OUTRAS		191 684,00	187 880,59				3 867 238,00	187 880,59
	Total do subagrupamento 02		191 684,00	187 880,59				3 867 238,00	187 880,59
	Total do agrupamento 06		191 684,00	187 880,59				3 867 238,00	187 880,59
	Total das despesas correntes		209 474 866,00	208 592 339,65				213 686 199,00	208 600 308,81
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	694	71 389,00	71 388,17				71 389,00	71 388,17
070104	EDIFÍCIOS	695			711				
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	696	10 511,00	10 510,42				1 259 470,00	1 259 470,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	697	57 775,00	57 774,91				1 060 511,00	1 060 511,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	698	365 493,00	365 492,46				1 033 202,00	1 033 202,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	699	3 618,00	3 617,91				603 026,00	603 026,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	700	25 476,00	25 475,16				20 000,00	23 618,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	701	707,00	706,01				1 859 290,00	1 859 290,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	702	42 488,00	42 487,44				707,00	706,01
	Total do subagrupamento 01		577 457,00	577 452,48				100 762,00	143 250,00
	Total do agrupamento 07		577 457,00	577 452,48				5 560 257,00	5 560 257,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	703							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		577 457,00	577 452,48		5 560 257,00	545 304,35	6 137 714,00	1 122 756,83
	Total das Despesas orçamentais		210 052 323,00	209 169 792,13		9 771 590,00	553 273,51	219 823 913,00	209 723 065,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		35 613,00	14 433,40				35 613,00	14 433,40
	Total do grupo 01		35 613,00	14 433,40				35 613,00	14 433,40
	Total do capítulo 04		35 613,00	14 433,40				35 613,00	14 433,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	158	5 668 626,00	5 668 626,00				5 668 626,00	5 668 626,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	159	2 633 961,00	2 633 961,00				2 633 961,00	2 633 961,00
	Total do grupo 03		8 302 587,00	8 302 587,00				8 302 587,00	8 302 587,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	160	31 000,00	30 933,74				31 000,00	30 933,74
	Total do grupo 09		31 000,00	30 933,74				31 000,00	30 933,74
	Total do capítulo 06		8 333 587,00	8 333 520,74				8 333 587,00	8 333 520,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	161	56 358,00	52 051,68				56 358,00	52 051,68
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	162	7 059 222,00	2 588 160,65		52 968,00		7 112 190,00	2 588 160,65
070299	OUTROS	163	58 150,00	56 050,92				58 150,00	56 050,92
	Total do grupo 02		7 173 730,00	2 696 263,25				7 226 698,00	2 696 263,25
	Total do capítulo 07		7 173 730,00	2 696 263,25				7 226 698,00	2 696 263,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 166,00					1 166,00	
	Total do grupo 01		1 166,00					1 166,00	
	Total do capítulo 08		1 166,00					1 166,00	
	Total das receitas correntes		15 544 096,00	11 044 217,39		52 968,00		15 597 064,00	11 044 217,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				165			1 111 692,00	768 984,78
	Total do grupo 09							1 111 692,00	768 984,78
	Total do capítulo 10							1 111 692,00	768 984,78
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120100	RECEITAS DE CAPITAL								
120104	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO E POUpanÇA: ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				166	330 028,38	401 061,00	401 061,00	330 028,38
	Total do grupo 01					330 028,38	401 061,00	401 061,00	330 028,38
	Total do capítulo 12					330 028,38	401 061,00	401 061,00	330 028,38
	Total das receitas de capital					1 099 013,16	1 512 753,00	1 512 753,00	1 099 013,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	164	424 107,00	424 105,86	167	329 311,40	753 419,00	753 419,00	753 417,26
	Total do grupo 01		424 107,00	424 105,86		329 311,40	753 419,00	753 419,00	753 417,26
	Total do capítulo 16		424 107,00	424 105,86		329 311,40	753 419,00	753 419,00	753 417,26
	Total das Receitas orçamentais		15 968 203,00	11 468 323,25		1 428 324,56	17 863 236,00	17 863 236,00	12 896 647,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	716	95 568,00	95 567,53				95 567,53
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	717	3 288 269,00	3 262 984,76				3 262 984,76
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	718	590 708,00	586 000,97				586 000,97
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	719	270 454,00	241 782,07				241 782,07
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	720	938,00	937,15				937,15
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	721	36 686,00	35 788,68				35 788,68
010113	REPRESENTAÇÃO	722	38 836,00	38 835,45				38 835,45
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	723	252 932,00	252 930,82				252 930,82
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	724	1 074 160,00	716 643,24				716 643,24
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	725	14 580,00	5 742,51				5 742,51
	Total do subagrupamento 01		5 663 131,00	5 237 213,18				5 237 213,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	726	1 400,00	1 399,56				1 399,56
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	727	280 848,00	248 788,98				248 788,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	728	2 841,00	2 840,80				2 840,80
010205	ABONO P/FALHAS	729	1 016,00	1 015,58				1 015,58
010206	FORMAÇÃO	730						
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	731	1 329,00	1 328,57				1 328,57
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	732	345 233,00	342 019,88				342 019,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	733	4 847,00	3 366,65				3 366,65
	Total do subagrupamento 02		637 514,00	600 760,02				600 760,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	734	10 226,00	5 230,44				5 230,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	735	2 149 712,00	1 255 579,70				1 255 579,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	736	632,00	390,86				390,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	737	3 331,00	3 329,04				3 329,04
	Total do subagrupamento 03		2 163 901,00	1 264 530,04				1 264 530,04
	Total do agrupamento 01		8 464 546,00	7 102 503,24				7 102 503,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	738	288 746,00	179 402,17				179 402,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	739	1 586 314,00	984 501,05				984 501,05
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	740	5 145,00	5 144,36				5 144,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	741	14 159,00	5 521,45				5 521,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	742	374 325,00	293 404,41				293 404,41
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	743	401 943,00	149 716,51				149 716,51
					772	32 792,00	32 791,82	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	744	82 443,00	40 573,94				82 443,00	40 573,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	745	1 092,00	624,15				1 092,00	624,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	35,00				500,00	35,00
020121	OUTROS BENS		40 000,00	35 276,38				40 000,00	35 276,38
	Total do subagrupamento 01		2 794 667,00	1 694 199,42		32 792,00	32 791,82	2 827 459,00	1 726 991,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	746	394 555,00	285 810,25				394 555,00	285 810,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	747	435 346,00	265 705,43				435 346,00	265 705,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	748	224 619,00	127 045,15				224 619,00	127 045,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	749	38 824,00	19 244,21				38 824,00	19 244,21
020209	COMUNICAÇÕES	750	18 500,00	15 081,57				18 500,00	15 081,57
020210	TRANSPORTES	751	483,00	482,15				483,00	482,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	752	2 994,00	353,90				2 994,00	353,90
020212	SEGUROS		2 500,00	1 579,23				2 500,00	1 579,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	753	1 912,00	1 873,35				1 912,00	1 873,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	754	95 627,00	55 766,58	773	114 741,00	73 391,64	210 368,00	129 158,22
020215	FORMAÇÃO	755	415,00	414,39				415,00	414,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	756	1 016,00	1 015,98				1 016,00	1 015,98
020217	PUBLICIDADE	757	2 450,00	1 605,63				2 450,00	1 605,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	758	199 313,00	102 129,37				199 313,00	102 129,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	759	437 716,00	261 523,08				437 716,00	261 523,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	760	306 111,00	284 616,70				311 031,00	289 536,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	761	373 363,00	131 317,04	774	4 920,00	4 920,00	373 363,00	131 317,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	762	852 278,00	457 756,15				852 278,00	457 756,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	763	12 467,00	9 174,82				12 467,00	9 174,82
	Total do subagrupamento 02		3 400 489,00	2 022 494,98		119 661,00	78 311,64	3 520 150,00	2 100 806,62
	Total do agrupamento 02		6 195 156,00	3 716 694,40		152 453,00	111 103,46	6 347 609,00	3 827 797,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	764	632,00	392,07				632,00	392,07
	Total do subagrupamento 06		632,00	392,07				632,00	392,07
	Total do agrupamento 03		632,00	392,07				632,00	392,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	765	46 151,00	46 150,67				46 151,00	46 150,67
	Total do subagrupamento 03		46 151,00	46 150,67				46 151,00	46 150,67
	Total do agrupamento 04		46 151,00	46 150,67				46 151,00	46 150,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	766	4 967,00	2 510,28				2 510,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	767	10 048,00	4 047,27				4 047,27
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		15 015,00	6 557,55				6 557,55
	Total do agrupamento 06		15 015,00	6 557,55				6 557,55
	Total das despesas correntes		14 721 500,00	10 872 297,93		152 453,00	111 103,46	10 983 401,39
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS		350 000,00		775	1 722 246,00	1 289 009,84	1 289 009,84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	768	3 229,00		776	7 766,00	7 765,03	7 765,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	769	98 871,00		777	7 380,00	7 380,00	7 380,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	770	2 141,00	2 140,20				2 140,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	771	368 355,00	169 663,20				174 850,55
	Total do subagrupamento 01		822 596,00	171 803,40		1 742 580,00	1 309 342,22	1 481 145,62
	Total do agrupamento 07		822 596,00	171 803,40		1 742 580,00	1 309 342,22	1 481 145,62
	Total das despesas de capital		822 596,00	171 803,40		1 742 580,00	1 309 342,22	1 481 145,62
	Total das Despesas orçamentais		15 544 096,00	11 044 101,33		1 895 033,00	1 420 445,68	12 464 547,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		86 007,00	17 635,00				86 007,00	17 635,00
	Total do grupo 01		86 007,00	17 635,00				86 007,00	17 635,00
	Total do capítulo 04		86 007,00	17 635,00				86 007,00	17 635,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 335 740,00	3 335 740,00				3 335 740,00	3 335 740,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	168	1 230 943,00	1 230 943,00				1 230 943,00	1 230 943,00
	Total do grupo 03		4 566 683,00	4 566 683,00				4 566 683,00	4 566 683,00
	Total do capítulo 06		4 566 683,00	4 566 683,00				4 566 683,00	4 566 683,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 300,00	413,00				1 300,00	413,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	169	3 033 649,00	2 071 868,00				3 065 096,00	2 071 868,00
070299	OUTROS	170	18 000,00	18 000,00			31 447,00	18 000,00	18 000,00
	Total do grupo 02		3 052 949,00	2 072 281,00			31 447,00	3 084 396,00	2 072 281,00
	Total do capítulo 07		3 052 949,00	2 072 281,00			31 447,00	3 084 396,00	2 072 281,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 592,00	2 174,00				1 592,00	2 174,00
	Total do grupo 01		1 592,00	2 174,00				1 592,00	2 174,00
	Total do capítulo 08		1 592,00	2 174,00				1 592,00	2 174,00
	Total das receitas correntes		7 707 231,00	6 658 773,00			31 447,00	7 738 678,00	6 658 773,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				172			276 896,00	313 488,00
	Total do grupo 09							276 896,00	313 488,00
	Total do capítulo 10							276 896,00	313 488,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS				173			485 986,00	485 986,00
	Total do grupo 01							485 986,00	485 986,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 13					485 986,00		485 986,00	
	Total das receitas de capital					762 882,00	313 488,00	762 882,00	313 488,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	171	624 089,00	624 089,00				624 089,00	624 089,00
	Total do grupo 01		624 089,00	624 089,00				624 089,00	624 089,00
	Total do capítulo 16		624 089,00	624 089,00				624 089,00	624 089,00
	Total das Receitas orçamentais		8 331 320,00	7 282 862,00		794 329,00	313 488,00	9 125 649,00	7 596 350,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	779	112 592,00	112 591,00				112 592,00	112 591,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	780	1 622 505,00	1 622 503,00				1 622 503,00	1 622 503,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	781	221 788,00	211 201,00				211 201,00	211 201,00
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	782	411 560,00	349 553,00				349 553,00	349 553,00
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	783	2 702,00	2 701,00				2 702,00	2 701,00
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	784	176 193,00	176 192,00				176 193,00	176 192,00
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	785	1 188,00	1 188,00				1 188,00	1 188,00
010111	GRATIFICAÇÕES	786	39 296,00	39 295,00				39 296,00	39 295,00
010112	REPRESENTAÇÃO	787							
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	788	130 518,00	130 514,00				130 518,00	130 514,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	789	376 639,00	376 636,00				376 639,00	376 636,00
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	790	1 310,00	1 309,00				1 310,00	1 309,00
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		3 096 291,00	3 023 683,00				3 096 291,00	3 023 683,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	791	9 815,00	3 046,00				9 815,00	3 046,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	792	15 383,00	7 055,00				15 383,00	7 055,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	793	3 928,00	1 856,00				3 928,00	1 856,00
010205	ABONO P/ FALHAS	794	7 246,00	7 221,00				7 246,00	7 221,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	795	232 563,00	147 473,00				232 563,00	147 473,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	796	9 725,00	4 354,00				9 725,00	4 354,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		278 660,00	171 005,00				278 660,00	171 005,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	797	2 682,00	364,00				2 682,00	364,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	798	987 891,00	665 119,00				987 891,00	665 119,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	799	58,00	57,00				58,00	57,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	800	11 886,00	6 428,00				11 886,00	6 428,00
010308	OUTRAS PENSÕES		2 000,00					2 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 004 517,00	671 968,00				1 004 517,00	671 968,00
	Total do subagrupamento 03		4 379 468,00	3 866 656,00				4 379 468,00	3 866 656,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	801	151 643,00	101 559,00				151 643,00	101 559,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	802	253 021,00	232 512,00				253 021,00	232 512,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	803	26 431,00	19 180,00				26 431,00	19 180,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	804	222 310,00	189 907,00				222 310,00	189 907,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805	126 927,00	96 054,00				126 927,00	96 054,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	806	29 155,00	29 154,00				29 155,00	29 154,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	807	6,00	5,00				6,00	5,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	808	113,00	113,00				113,00	113,00
020121	OUTROS BENS	809	21 314,00	14 312,00				21 314,00	14 312,00
	Total do subagrupamento 01		830 920,00	682 796,00				830 920,00	682 796,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	810	216 133,00	146 653,00				216 133,00	146 653,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		120 000,00	109 782,00				120 000,00	109 782,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	811	38 855,00	38 726,00				38 855,00	38 726,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	812	298 238,00	160 239,00				298 238,00	160 239,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	813	3 347,00	3 346,00				3 347,00	3 346,00
020209	COMUNICAÇÕES		22 070,00	18 635,00				22 070,00	18 635,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	814	24 400,00	24 400,00				24 400,00	24 400,00
020212	SEGUROS	815	965,00	964,00				965,00	964,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	816	806,00	731,00				806,00	731,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	817	12 485,00	9 988,00	831	321 720,00	129 073,00	334 205,00	139 061,00
020215	FORMAÇÃO	818	5 798,00	5 797,00				5 798,00	5 797,00
020217	PUBLICIDADE	819	3 543,00	3 497,00				3 543,00	3 497,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	820	495,00	239,00				495,00	239,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	821	166 706,00	166 242,00				166 706,00	166 242,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	822	289 786,00	185 468,00	832	311,00	277,00	290 097,00	185 745,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	823	724 606,00	695 773,00				724 606,00	695 773,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	824	10 050,00	10 047,00				10 050,00	10 047,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 500,00	795,00				1 500,00	795,00
	Total do subagrupamento 02		1 939 783,00	1 556 922,00		322 031,00	129 350,00	2 261 814,00	1 686 272,00
	Total do agrupamento 02		2 770 703,00	2 239 718,00		322 031,00	129 350,00	3 092 734,00	2 369 068,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	825	14 745,00	14 744,00				14 745,00	14 744,00
	Total do subagrupamento 08		14 745,00	14 744,00				14 745,00	14 744,00
	Total do agrupamento 04		14 745,00	14 744,00				14 745,00	14 744,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	826	2 500,00	1 737,00				2 500,00	1 737,00
060203	OUTRAS		4 235,00	4 235,00				4 235,00	4 235,00
	Total do subagrupamento 02		6 735,00	5 972,00				6 735,00	5 972,00
	Total do agrupamento 06		6 735,00	5 972,00				6 735,00	5 972,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		7 171 651,00	6 127 090,00		322 031,00	129 350,00	7 493 682,00	6 256 440,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		140 148,00	136 221,00				140 148,00	136 221,00
070103	EDIFÍCIOS	827	68 093,00	67 710,00				68 093,00	67 710,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	828	26 873,00	26 872,00	833	207 719,00		234 592,00	26 872,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	829	300 466,00	300 287,00	834	41 697,00		41 697,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		535 580,00	531 090,00	835	198 421,00		498 887,00	300 287,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		535 580,00	531 090,00		447 837,00		983 417,00	531 090,00
	Total do subagrupamento 01		535 580,00	531 090,00		447 837,00		983 417,00	531 090,00
	Total do agrupamento 07		535 580,00	531 090,00		447 837,00		983 417,00	531 090,00
	Total das despesas de capital		7 707 231,00	6 658 180,00		769 868,00	129 350,00	8 477 099,00	6 787 530,00
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SAÚDE
 HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	174	65 000,00	64 091,00				65 000,00	64 091,00
	Total do grupo 01		65 000,00	64 091,00				65 000,00	64 091,00
	Total do capítulo 04		65 000,00	64 091,00				65 000,00	64 091,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	175	7 596 819,00	7 596 819,00				7 596 819,00	7 596 819,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	176	2 491 793,00	2 491 793,00				2 491 793,00	2 491 793,00
	Total do grupo 03		10 088 612,00	10 088 612,00				10 088 612,00	10 088 612,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					2 714 000,00	393 783,00	2 714 000,00	393 783,00
	Total do capítulo 06		10 088 612,00	10 088 612,00		2 714 000,00	393 783,00	12 802 612,00	10 482 395,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	177	15,00	15,00				15,00	15,00
	Total do grupo 01		15,00	15,00				15,00	15,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	178	2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	179	960 081,00	816 130,00			50 000,00	1 010 081,00	816 130,00
070299	OUTROS	180	6 000,00	5 428,00				6 000,00	5 428,00
	Total do grupo 02		968 881,00	824 358,00			50 000,00	1 018 881,00	824 358,00
	Total do capítulo 07		968 896,00	824 373,00			50 000,00	1 018 896,00	824 373,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	181	73 985,00	61 418,00			75 000,00	148 985,00	136 418,00
	Total do grupo 01		73 985,00	61 418,00			75 000,00	148 985,00	136 418,00
	Total do capítulo 08		73 985,00	61 418,00			75 000,00	148 985,00	136 418,00
	Total das receitas correntes		11 196 493,00	11 038 494,00		2 839 000,00	468 783,00	14 035 493,00	11 507 277,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	182	17 300,00	17 300,00				17 300,00	17 300,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01		17 300,00	17 300,00				17 300,00	17 300,00
	Total do capítulo 13		17 300,00	17 300,00				17 300,00	17 300,00
	Total das receitas de capital		17 300,00	17 300,00				17 300,00	17 300,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	183	322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total do grupo 01		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total do capítulo 16		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total das Receitas orçamentais		11 535 835,00	11 377 836,00		2 839 000,00	468 783,00	14 374 835,00	11 846 619,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	836	161 051,00	161 051,00				161 051,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	837	3 160 915,00	3 160 915,00				3 235 915,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	838	222 990,00	222 990,00		75 000,00	75 000,00	222 990,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	839	15 910,00	15 910,00				15 910,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	840	5 012,00	5 012,00				5 012,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	841	137 524,00	137 524,00				137 524,00
010111	REPRESENTAÇÃO	842	51 083,00	51 083,00				51 083,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	843	200 650,00	200 650,00				200 650,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	844	684 548,00	684 548,00				684 548,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	845	4 928,00	4 928,00				4 928,00
	Total do subagrupamento 01		4 644 611,00	4 644 611,00		75 000,00	75 000,00	4 719 611,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	846	3 959,00	3 959,00				3 959,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	847	238 880,00	238 880,00				238 880,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	848	657,00	657,00				657,00
010205	ABONO P/ FALHAS	849	3 755,00	3 755,00				3 755,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	850	38 544,00	38 544,00				38 544,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	851	194 532,00	194 532,00				194 532,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	852	1 758,00	1 758,00				1 758,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	853	105 550,00	105 550,00				105 550,00
	Total do subagrupamento 02		587 635,00	587 635,00				587 635,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	854	1 639,00	1 639,00				1 639,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	855	1 149 726,00	1 149 726,00				1 149 726,00
010308	OUTRAS PENSÕES	856	3 498,00	3 498,00				3 498,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	857	10 478,00	10 478,00				10 478,00
	Total do subagrupamento 03		1 165 341,00	1 165 341,00				1 165 341,00
	Total do agrupamento 01		6 397 587,00	6 397 587,00		75 000,00	75 000,00	6 472 587,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	858	86 875,00	86 875,00				86 875,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	859	225 891,00	225 891,00				225 891,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	860	8 126,00	8 126,00				8 126,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	861	444 568,00	444 568,00				444 568,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	862	842 619,00	842 619,00				842 619,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	863	35 371,00	35 371,00				35 371,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
020115	DESPESAS CORRENTES PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	864	6 107,00	6 107,00	894	5 005,00	5 005,00	11 112,00	
020117		865	14 275,00	14 275,00				14 275,00	
020118		866	1 505 833,00	1 505 833,00				1 510 838,00	
020121		867	1 663 832,00	1 663 832,00				1 668 837,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	868	131 991,00	131 991,00				131 991,00	
020201		869	147 033,00	147 033,00				147 033,00	
020202		870	87 838,00	87 838,00		895	332,00	88 170,00	
020203		871	124 972,00	124 972,00				124 972,00	
020204		872	1 841,00	1 841,00				1 841,00	
020208		873	24 091,00	24 091,00				24 091,00	
020209		874	197,00	197,00				197,00	
020211		875	644,00	644,00				644,00	
020212		876	585,00	585,00				585,00	
020213		877	5 190,00	5 190,00				5 190,00	
020215		878	948,00	948,00				948,00	
020217		879	179 183,00	179 183,00				179 183,00	
020218		880	79 917,00	79 917,00				79 917,00	
020219		881	316 575,00	316 575,00				316 575,00	
020220		882	1 272 898,00	1 272 898,00		896	114 201,00	114 201,00	
020222		883	35 250,00	35 250,00		897	31 541,00	31 541,00	
020223		884	30 766,00	30 766,00				30 766,00	
020225		884	30 766,00	30 766,00				30 766,00	
		Total do subagrupamento 02		2 439 919,00	2 439 919,00		146 074,00	146 074,00	2 585 993,00
		Total do agrupamento 02		4 103 751,00	3 945 752,00		151 079,00	151 079,00	4 096 831,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10,00	10,00				10,00	
	Total do subagrupamento 06		10,00	10,00				10,00	
	Total do agrupamento 03		10,00	10,00				10,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	885	969,00	969,00				969,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	886	58 331,00	58 331,00				58 331,00	
060203	OUTRAS		59 300,00	59 300,00				59 300,00	
	Total do subagrupamento 02		59 300,00	59 300,00				59 300,00	
	Total do agrupamento 06		59 300,00	59 300,00				59 300,00	
	Total das despesas correntes		10 560 648,00	10 402 649,00		226 079,00	226 079,00	10 628 728,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	887	145 505,00	145 505,00		2 334 000,00	90 446,00	2 479 505,00	235 951,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	888	78 646,00	78 646,00	898	126 663,00		205 309,00	78 646,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	889	59 877,00	59 877,00	899	52 615,00	52 615,00	112 492,00	112 492,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	890	23 657,00	23 657,00	900	99 643,00	99 643,00	123 300,00	123 300,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	891	342 599,00	342 599,00				342 599,00	342 599,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	892	1 813,00	1 813,00				1 813,00	1 813,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	893	1 048,00	1 048,00				1 048,00	1 048,00
	Total do subagrupamento 01		653 145,00	653 145,00		2 612 921,00	242 704,00	3 266 066,00	895 849,00
	Total do agrupamento 07		653 145,00	653 145,00		2 612 921,00	242 704,00	3 266 066,00	895 849,00
	Total das despesas de capital		653 145,00	653 145,00		2 612 921,00	242 704,00	3 266 066,00	895 849,00
	Total das Despesas orçamentais		11 213 793,00	11 055 794,00		2 839 000,00	468 783,00	14 052 793,00	11 524 577,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		100,00	42,00				100,00	42,00
040108	TAXAS MODERADORAS		100,00	42,00				100,00	42,00
	Total do grupo 01		100,00	42,00				100,00	42,00
	Total do capítulo 04		100,00	42,00				100,00	42,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		658,00	658,00				658,00	658,00
050101	PUBLICAS		658,00	658,00				658,00	658,00
	Total do grupo 01		658,00	658,00				658,00	658,00
	Total do capítulo 05		658,00	658,00				658,00	658,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		24 104 777,00	24 104 777,00				24 104 777,00	24 104 777,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	184	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	185	49 809,00	49 809,00				49 809,00	49 809,00
	Total do grupo 03		25 154 586,00	25 154 586,00				25 154 586,00	25 154 586,00
	Total do capítulo 06		25 154 586,00	25 154 586,00				25 154 586,00	25 154 586,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		851 924,00	744 336,00				851 924,00	744 336,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		2 913 182,00	1 942 132,00				2 913 182,00	1 942 132,00
070299	OUTROS	186	653 102,00	579 406,00				653 102,00	579 406,00
	Total do grupo 02		4 418 208,00	3 265 874,00				4 418 208,00	3 265 874,00
	Total do capítulo 07		4 418 208,00	3 265 874,00				4 418 208,00	3 265 874,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS		130 694,00	130 690,00				130 694,00	130 690,00
080209	SEGURANCA SOCIAL	187	130 694,00	130 690,00				130 694,00	130 690,00
	Total do grupo 02		130 694,00	130 690,00				130 694,00	130 690,00
	Total do capítulo 08		130 694,00	130 690,00				130 694,00	130 690,00
	Total das receitas correntes		29 704 246,00	28 551 850,00				29 704 246,00	28 551 850,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 121 152,00			518 646,00	22 353,00	2 639 798,00	22 353,00
	Total do grupo 03		2 121 152,00			518 646,00	22 353,00	2 639 798,00	22 353,00
	Total do capítulo 10		2 121 152,00			518 646,00	22 353,00	2 639 798,00	22 353,00
	Total das receitas de capital		2 121 152,00			518 646,00	22 353,00	2 639 798,00	22 353,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	188	17 252,00	17 117,00				17 252,00	17 117,00
	Total do grupo 01		17 252,00	17 117,00				17 252,00	17 117,00
	Total do capítulo 15		17 252,00	17 117,00				17 252,00	17 117,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	189	1 078 502,00	1 078 501,00	190	2,00	2,00	1 078 504,00	1 078 503,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 078 502,00	1 078 501,00		2,00	2,00	1 078 504,00	1 078 503,00
	Total do grupo 01		1 078 502,00	1 078 501,00		2,00	2,00	1 078 504,00	1 078 503,00
	Total do capítulo 16		1 078 502,00	1 078 501,00		2,00	2,00	1 078 504,00	1 078 503,00
	Total das Receitas orçamentais		32 921 152,00	29 647 468,00		518 648,00	22 355,00	33 439 800,00	29 669 823,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	901	178 165,00	173 883,00				178 165,00	173 883,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	902	9 070 332,00	8 932 670,00				9 070 332,00	8 932 670,00
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	903	1 155 852,00	1 131 458,00				1 155 852,00	1 131 458,00
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	904	32 739,00	32 739,00				32 739,00	32 739,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	905	371 194,00	361 823,00				371 194,00	361 823,00
010112	REPRESENTAÇÃO	906	90 372,00	88 237,00				90 372,00	88 237,00
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	907	300,00	300,00				300,00	300,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	908	607 028,00	607 027,00				607 028,00	607 027,00
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	909	1 874 126,00	1 864 455,00				1 874 126,00	1 864 455,00
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	910	17 620,00	17 620,00				17 620,00	17 620,00
	Total do subagrupamento 01		13 397 728,00	13 210 211,00				13 397 728,00	13 210 211,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	911	2 802,00	2 801,00				2 802,00	2 801,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	912	147 260,00	147 260,00				147 260,00	147 260,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	913	36 750,00	36 749,00				36 750,00	36 749,00
010205	ABONO P/ FALHAS	914	944,00	944,00				944,00	944,00
010206	FORMAÇÃO	915	16 899,00	16 899,00				16 899,00	16 899,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	916							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	917	880 351,00	880 351,00				880 351,00	880 351,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	918	4 079,00	4 078,00				4 079,00	4 078,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	919							
	Total do subagrupamento 02		1 089 085,00	1 089 082,00				1 089 085,00	1 089 082,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	920	6 340,00	6 340,00				6 340,00	6 340,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	921	20 203,00	20 203,00				20 203,00	20 203,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	922	3 335 005,00	3 298 506,00				3 335 005,00	3 298 506,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	923	6 446,00	6 446,00				6 446,00	6 446,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	924	32 240,00	32 239,00				32 240,00	32 239,00
	Total do subagrupamento 03		3 400 234,00	3 363 734,00				3 400 234,00	3 363 734,00
	Total do agrupamento 01		17 887 047,00	17 663 027,00				17 887 047,00	17 663 027,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	925	8 465,00	7 345,00				8 465,00	7 345,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	926	1 840 623,00	1 708 980,00				1 840 623,00	1 708 980,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	927	21 810,00	18 258,00				21 810,00	18 258,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	928	2 420 908,00	2 080 196,00				2 420 908,00	2 080 196,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	929	154 748,00	125 190,00				154 748,00	125 190,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	930	116 297,00	91 475,00				116 297,00	91 475,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	931	1 618,00	1 608,00				1 618,00	1 608,00
020121	OUTROS BENS	932	15 563,00	11 319,00				15 563,00	11 319,00
	Total do subagrupamento 01		4 580 032,00	4 044 371,00				4 580 032,00	4 044 371,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	933	2 459 135,00	1 574 043,00				2 459 135,00	1 574 043,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	934	781 014,00	780 839,00				781 014,00	780 839,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	935	323 868,00	279 808,00				323 868,00	279 808,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	936	75 422,00	69 287,00				75 422,00	69 287,00
020209	COMUNICAÇÕES	937	85 723,00	60 474,00				85 723,00	60 474,00
020210	TRANSPORTES	938	539,00	479,00				539,00	479,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	939	697,00	697,00				697,00	697,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	940	5 059,00	3 675,00				5 059,00	3 675,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	941	237 921,00	226 782,00				237 921,00	226 782,00
020217	PUBLICIDADE	942	4 233,00	3 777,00				4 233,00	3 777,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	943	264 965,00	241 967,00				264 965,00	241 967,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	944	122 689,00	93 438,00				122 689,00	93 438,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	945	1 071 098,00	901 290,00				1 071 098,00	901 290,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	946	322 398,00	302 692,00				322 398,00	302 692,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	947	29 852,00	22 862,00				29 852,00	22 862,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	948	31 446,00	25 791,00				31 446,00	25 791,00
	Total do subagrupamento 02		5 816 059,00	4 587 901,00				5 816 059,00	4 587 901,00
	Total do agrupamento 02		10 396 091,00	8 632 272,00				10 396 091,00	8 632 272,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	949	1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do subagrupamento 04		1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do agrupamento 03		1,00	1,00				1,00	1,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	950	15 322,00	15 321,00				15 322,00	15 321,00
060203	OUTRAS	951	147 649,00	145 282,00				147 649,00	145 282,00
	Total do subagrupamento 02		162 971,00	160 603,00				162 971,00	160 603,00
	Total do agrupamento 06		162 971,00	160 603,00				162 971,00	160 603,00
	Total das despesas correntes		28 446 110,00	26 455 902,00				28 446 110,00	26 455 902,00
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	952	3 139 700,00	1 18 202,00		518 646,00		3 658 346,00	140 555,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	953	32 300,00					32 300,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	954	99 028,00	55 243,00				99 028,00	55 243,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	955	117 626,00	92 053,00				117 626,00	92 053,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	956	7 886,00	7 885,00				7 886,00	7 885,00
	Total do subagrupamento 01		3 396 540,00	273 383,00		518 646,00		3 915 186,00	295 736,00
	Total do agrupamento 07		3 396 540,00	273 383,00		518 646,00		3 915 186,00	295 736,00
	Total das despesas de capital		3 396 540,00	273 383,00		518 646,00		3 915 186,00	295 736,00
	Total das Despesas orçamentais		31 842 650,00	26 729 285,00		518 646,00		32 361 296,00	26 751 638,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		10 000,00	7 588,00				10 000,00	7 588,00
040199	TAXAS DIVERSAS		10 000,00	7 588,00				10 000,00	7 588,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	191	440,00	440,00				440,00	440,00
	Total do grupo 02		440,00	440,00				440,00	440,00
	Total do capítulo 04		10 440,00	8 028,00				10 440,00	8 028,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	192	317 138,00	317 137,00				317 138,00	317 137,00
	Total do grupo 03		317 138,00	317 137,00				317 138,00	317 137,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	193	66 062,00	66 062,00				66 062,00	66 062,00
	Total do grupo 09		66 062,00	66 062,00				66 062,00	66 062,00
	Total do capítulo 06		383 200,00	383 199,00				383 200,00	383 199,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	194	68 345 473,00	53 291 553,00				68 345 473,00	53 291 553,00
070299	OUTROS	195	64 900,00	35 906,00				64 900,00	35 906,00
	Total do grupo 02		68 410 373,00	53 327 459,00				68 410 373,00	53 327 459,00
	Total do capítulo 07		68 410 373,00	53 327 459,00				68 410 373,00	53 327 459,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	196	200,00	120,00				200,00	120,00
080199	OUTRAS	197	159 900,00	158 046,00				159 900,00	158 046,00
	Total do grupo 01		160 100,00	158 166,00				160 100,00	158 166,00
	Total do capítulo 08		160 100,00	158 166,00				160 100,00	158 166,00
	Total das receitas correntes		68 964 113,00	53 876 852,00				68 964 113,00	53 876 852,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	198	439 212,00	439 212,00				439 212,00	439 212,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		439 212,00	439 212,00				439 212,00	439 212,00
	Total do capítulo 16		439 212,00	439 212,00				439 212,00	439 212,00
	Total das Receitas orçamentais		69 403 325,00	54 316 064,00				69 403 325,00	54 316 064,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	957	112 745,00	108 859,00				112 745,00	108 859,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	958	10 391 690,00	8 340 565,00				10 391 690,00	8 340 565,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	959	961 000,00	534 709,00				961 000,00	534 709,00
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 420 500,00	978 283,00				1 420 500,00	978 283,00
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	960	398 450,00	353 618,00				398 450,00	353 618,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		46 150,00	27 767,00				46 150,00	27 767,00
010112	REPRESENTAÇÃO		148 000,00					148 000,00	
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	961	726 520,00	517 410,00				726 520,00	517 410,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 982 184,00	1 982 184,00				1 982 184,00	1 982 184,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		16 187 239,00	12 558 743,00				16 187 239,00	12 558 743,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	962	780 940,00	766 010,00				780 940,00	766 010,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	963	136,00	64,00				136,00	64,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	964	278 023,00	278 023,00				278 023,00	278 023,00
010205	ABONO P/FALHAS	965	4 043,00	2 998,00				4 043,00	2 998,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	966	1 036 651,00	1 015 071,00				1 036 651,00	1 015 071,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	967	125 236,00	115 352,00				125 236,00	115 352,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	968	529 100,00	521 435,00				529 100,00	521 435,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	969	15 912,00	15 894,00				15 912,00	15 894,00
	Total do subagrupamento 02		2 770 041,00	2 714 847,00				2 770 041,00	2 714 847,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 000,00	10 342,00				19 000,00	10 342,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00					2 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	970	3 595 000,00	3 251 088,00				3 595 000,00	3 251 088,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	971	7 583,00	6 962,00				7 583,00	6 962,00
010308	OUTRAS PENSÕES	972	46 802,00	27 526,00				46 802,00	27 526,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	973	113 919,00	102 806,00				113 919,00	102 806,00
	Total do subagrupamento 03		3 784 304,00	3 398 724,00				3 784 304,00	3 398 724,00
	Total do agrupamento 01		22 741 584,00	18 672 314,00				22 741 584,00	18 672 314,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	974	250 000,00	218 025,00				250 000,00	218 025,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	975	10 000,00	5 086,00				10 000,00	5 086,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500 000,00	396 804,00				500 000,00	396 804,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	976	2 500,00	2 257,00				2 500,00	2 257,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	977	225 500,00	92 764,00				225 500,00	92 764,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		17 695 734,00	11 887 016,00				17 695 734,00	11 887 016,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	978	12 358 458,00	10 358 925,00				12 358 458,00	10 358 925,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	979	334 239,00	71 637,00				334 239,00	71 637,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 000,00	2 181,00				4 000,00	2 181,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	5 869,00				10 000,00	5 869,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	980	36 000,00	31 109,00				36 000,00	31 109,00
020121	OUTROS BENS	981	28 898,00	27 369,00				28 898,00	27 369,00
	Total do subagrupamento 01		31 455 329,00	23 099 042,00				31 455 329,00	23 099 042,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	982	691 000,00	577 904,00				691 000,00	577 904,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		425 000,00	346 427,00				425 000,00	346 427,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	983	902 000,00	463 094,00				902 000,00	463 094,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	984	300 000,00	256 842,00				300 000,00	256 842,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	985	856 741,00	611 864,00				856 741,00	611 864,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	986	375 000,00	261 951,00				375 000,00	261 951,00
020209	COMUNICAÇÕES	987	345 000,00	179 570,00				345 000,00	179 570,00
020210	TRANSPORTES	988	840 000,00	559 900,00				840 000,00	559 900,00
020212	SEGUROS		25 500,00	15 534,00				25 500,00	15 534,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200 000,00	33 146,00				200 000,00	33 146,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	989	325 000,00	61 753,00				325 000,00	61 753,00
020215	FORMAÇÃO		100 000,00	68 825,00				100 000,00	68 825,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		30 000,00					30 000,00	
020217	PUBLICIDADE		100 000,00	83 462,00				100 000,00	83 462,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		650 000,00	517 468,00				650 000,00	517 468,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	990	436 000,00	246 508,00				436 000,00	246 508,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	991	450 000,00	297 006,00				450 000,00	297 006,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	992	2 076 121,00	1 876 582,00				2 076 121,00	1 876 582,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	993	3 167 138,00	2 923 339,00				3 167 138,00	2 923 339,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	994	171 498,00	67 900,00				171 498,00	67 900,00
	Total do subagrupamento 02		12 465 998,00	9 449 075,00				12 465 998,00	9 449 075,00
	Total do agrupamento 02		43 921 327,00	32 548 117,00				43 921 327,00	32 548 117,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	995	6 002,00	6 001,00				6 002,00	6 001,00
	Total do subagrupamento 05		6 002,00	6 001,00				6 002,00	6 001,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	1 701,00				5 000,00	1 701,00
	Total do agrupamento 03		11 002,00	7 702,00				11 002,00	7 702,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	669 520,00		700 000,00		669 520,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	669 520,00		700 000,00		669 520,00
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS		58 000,00	55 293,00		58 000,00		55 293,00
040802	OUTRAS		58 000,00	55 293,00		58 000,00		55 293,00
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04		758 000,00	724 813,00		758 000,00		724 813,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		3 500,00	1 923,00		3 500,00		1 923,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		66 000,00	32 451,00		66 000,00		32 451,00
060203	OUTRAS		69 500,00	34 374,00		69 500,00		34 374,00
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 06		69 500,00	34 374,00		69 500,00		34 374,00
	Total das despesas correntes		67 501 413,00	51 987 320,00		67 501 413,00		51 987 320,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	996	730 000,00	598 857,00		730 000,00		598 857,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	997	6 000,00	5 534,00		6 000,00		5 534,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	998	106 700,00	83 297,00		106 700,00		83 297,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	999	345 000,00	47 232,00		345 000,00		47 232,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1000	20 000,00	16 481,00		20 000,00		16 481,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1001	240 000,00	163 526,00		240 000,00		163 526,00
	Total do subagrupamento 01		1 462 700,00	925 423,00		1 462 700,00		925 423,00
	Total do agrupamento 07		1 462 700,00	925 423,00		1 462 700,00		925 423,00
	Total das despesas de capital		1 462 700,00	925 423,00		1 462 700,00		925 423,00
	Total das Despesas orçamentais		68 964 113,00	52 912 743,00		68 964 113,00		52 912 743,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
	Total do grupo 03		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
	Total do capítulo 06		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
	Total das receitas correntes		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	199	2 816 738,00	2 816 737,64				2 816 738,00	2 816 737,64
	Total do grupo 01		2 816 738,00	2 816 737,64				2 816 738,00	2 816 737,64
	Total do capítulo 16		2 816 738,00	2 816 737,64				2 816 738,00	2 816 737,64
	Total das Receitas orçamentais		2 931 610,00	2 841 737,64				2 931 610,00	2 841 737,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
	Total do subagrupamento 07		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
	Total do agrupamento 05		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
	Total das despesas correntes		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00
	Total das Despesas orçamentais		114 872,00	25 000,00				114 872,00	25 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	200	50 875 877,00	47 135 192,20				50 875 877,00	47 135 192,20
	Total do grupo 03		50 875 877,00	47 135 192,20				50 875 877,00	47 135 192,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	201	3 510 495,00	895 623,90		314 879 998,00	15 152 289,25	3 18 390 493,00	16 047 913,15
	Total do grupo 09		3 510 495,00	895 623,90		314 879 998,00	15 152 289,25	3 18 390 493,00	16 047 913,15
	Total do capítulo 06		54 386 372,00	48 030 816,10		314 879 998,00	15 152 289,25	369 266 370,00	63 183 105,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	202	36 808 497,00	26 040 138,27				36 808 497,00	26 040 138,27
	Total do grupo 02		36 808 497,00	26 040 138,27				36 808 497,00	26 040 138,27
	Total do capítulo 07		36 808 497,00	26 040 138,27				36 808 497,00	26 040 138,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	203	1 658,00	1 657,50				1 658,00	1 657,50
	Total do grupo 01		1 658,00	1 657,50				1 658,00	1 657,50
	Total do capítulo 08		1 658,00	1 657,50				1 658,00	1 657,50
	Total das receitas correntes		91 196 527,00	74 072 611,87		314 879 998,00	15 152 289,25	406 076 525,00	89 224 901,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	204	69 912,00	69 911,99				69 912,00	69 911,99
	Total do grupo 04		69 912,00	69 911,99				69 912,00	69 911,99
	Total do capítulo 09		69 912,00	69 911,99				69 912,00	69 911,99
	Total das receitas de capital		69 912,00	69 911,99				69 912,00	69 911,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	205	262 119,00	262 118,16				262 119,00	262 118,16
	Total do grupo 01		262 119,00	262 118,16				262 119,00	262 118,16
	Total do capítulo 15		262 119,00	262 118,16				262 119,00	262 118,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	206	5 325 621,00	5 325 619,15				5 325 621,00	5 325 619,15
	Total do grupo 01		5 325 621,00	5 325 619,15				5 325 621,00	5 325 619,15
	Total do capítulo 16		5 325 621,00	5 325 619,15				5 325 621,00	5 325 619,15
	Total das Receitas orçamentais		96 854 179,00	79 730 261,17		314 879 998,00	15 152 289,25	411 734 177,00	94 882 550,42
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			13 949 572,39			42 621 139,59		56 570 711,98
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			13 949 572,39			42 621 139,59		56 570 711,98
	Total do grupo 02			13 949 572,39			42 621 139,59		56 570 711,98
	Total do capítulo 17			13 949 572,39			42 621 139,59		56 570 711,98
	Total das Receitas extraorçamentais			13 949 572,39			42 621 139,59		56 570 711,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1002	652 313,00	645 529,09				652 313,00	645 529,09
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1003	2 302 090,00	2 227 084,98				2 302 090,00	2 227 084,98
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1004	4 523 483,00	4 392 994,41				4 523 483,00	4 392 994,41
	TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1005	8 856,00	8 856,00				8 856,00	8 856,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1006	10 627,00	9 339,21				10 627,00	9 339,21
010111	REPRESENTAÇÃO	1007	54 443,00	53 819,46				54 443,00	53 819,46
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1008	277,00	182,88				277,00	182,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1009	308 069,00	308 063,71				308 069,00	308 063,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1010	1 168 633,00	1 165 127,34				1 168 633,00	1 165 127,34
	Total do subagrupamento 01		9 028 791,00	8 810 997,08				9 028 791,00	8 810 997,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1011	146 432,00	139 659,52				146 432,00	139 659,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	1012	12 644,00	12 643,85				12 644,00	12 643,85
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1013	16 610,00	15 698,80				16 610,00	15 698,80
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1014							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1015	10 009,00	9 539,44				10 009,00	9 539,44
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1016							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1017	105 620,00	102 423,42				105 620,00	102 423,42
	Total do subagrupamento 02		291 315,00	279 965,03				291 315,00	279 965,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1018	790,00	789,60				790,00	789,60
010309	SEGUROS	1019	2 095 109,00	1 793 319,76				2 095 109,00	1 793 319,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1020	43 667,00	43 666,69				43 667,00	43 666,69
	Total do subagrupamento 03		2 196,00	2 189,99				2 196,00	2 189,99
	Total do agrupamento 01		11 461 868,00	10 930 908,15				11 461 868,00	10 930 908,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1021	13 000,00	12 462,59				13 000,00	12 462,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1022							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1023	33 200,00	26 250,21				33 200,00	26 250,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1024	916 640,00	544 567,74			75 000,00	991 640,00	544 567,74
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1025							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1026	12 000,00	4 598,80				12 000,00	4 598,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1027	1 208,00	266,52				1 208,00	266,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1028	22 445,00	5 664,58				22 445,00	5 664,58
	Total do subagrupamento 01		998 493,00	593 810,44		75 000,00		1 073 493,00	593 810,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		420 978,00	161 757,53				420 978,00	161 757,53
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1029	369 649,00	296 755,24				369 649,00	296 755,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1030	34 050,00	25 193,22				34 050,00	25 193,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1031	493 250,00	491 335,90				493 250,00	491 335,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1032	24 300,00	20 757,01				24 300,00	20 757,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1033	8 308 089,00	6 199 975,34				8 308 089,00	6 199 975,34
020209	COMUNICAÇÕES	1034							
020210	TRANSPORTES	1035							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1036	3 110,00	2 915,90				3 110,00	2 915,90
020212	SEGUROS	1037	19 809,00	19 785,34				19 809,00	19 785,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1038	694 637,00	112 134,12				694 637,00	112 134,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1039	902 583,00	475 524,01				902 583,00	475 524,01
020215	FORMAÇÃO	1040	147 934,00	130 070,60				147 934,00	130 070,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1041	254 050,00	158 923,55				254 050,00	158 923,55
020217	PUBLICIDADE	1042	61 600,00	50 217,72				61 600,00	50 217,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1043	243 000,00	232 470,61				243 000,00	232 470,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1044	13 802 953,00	12 010 190,24				13 802 953,00	12 010 190,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1045	29 126 817,00	16 391 117,15				29 126 817,00	16 391 117,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1046	23 307 051,00	21 620 217,49	1056	159 666 896,00	1 214 000,25	23 307 051,00	21 620 217,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	1047	517 930,00	264 521,50				517 930,00	264 521,50
	Total do subagrupamento 02		78 731 790,00	58 663 862,47		159 666 896,00	1 214 000,25	238 398 686,00	59 877 862,72
	Total do agrupamento 02		79 730 283,00	59 257 672,91		159 741 896,00	1 214 000,25	239 472 179,00	60 471 673,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1048	733 946,00	725 158,59				733 946,00	725 158,59
060203	OUTRAS	1049	1 708 919,00	636 970,82				1 708 919,00	636 970,82
	Total do subagrupamento 02		2 442 865,00	1 362 129,41				2 442 865,00	1 362 129,41
	Total do agrupamento 06		2 442 865,00	1 362 129,41				2 442 865,00	1 362 129,41
	Total das despesas correntes		93 635 016,00	71 550 710,47		159 741 896,00	1 214 000,25	253 376 912,00	72 764 710,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1050	26 014,00					26 014,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1051	2 619,00		1057	11 246 000,00	10 810 064,05	2 619,00	1 230,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO							11 246 000,00	10 810 064,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1052	7 050,00	5 390,10				7 050,00	5 390,10
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	1053	654 800,00	396 699,60	1058	601 286,00		1 256 086,00	396 699,60
	OUTROS INVESTIMENTOS	1054	2 528 680,00	2 494 728,42	1059	143 290 816,00	3 128 224,95	145 819 496,00	5 622 953,37
	Total do subagrupamento 01		3 219 163,00	2 898 049,02		155 138 102,00	13 938 289,00	158 357 265,00	16 836 338,02
	Total do agrupamento 07		3 219 163,00	2 898 049,02		155 138 102,00	13 938 289,00	158 357 265,00	16 836 338,02
	Total das despesas de capital		3 219 163,00	2 898 049,02		155 138 102,00	13 938 289,00	158 357 265,00	16 836 338,02
	Total das Despesas orçamentais		96 854 179,00	74 448 759,49		314 879 998,00	15 152 289,25	411 734 177,00	89 601 048,74
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			12 244 638,91			15 152 289,25		27 396 928,16
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			12 244 638,91			15 152 289,25		27 396 928,16
	Total do subagrupamento 02			12 244 638,91			15 152 289,25		27 396 928,16
	Total do agrupamento 12			12 244 638,91			15 152 289,25		27 396 928,16
	Total das Despesas extraorçamentais			12 244 638,91			15 152 289,25		27 396 928,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS		1 025 030,00	713 361,16				1 025 030,00	713 361,16	
	Total do grupo 01		1 025 030,00	713 361,16				1 025 030,00	713 361,16	
	Total do capítulo 04		1 025 030,00	713 361,16				1 025 030,00	713 361,16	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	207	131 310,00	131 309,75				131 310,00	131 309,75	
	Total do grupo 03		131 310,00	131 309,75				131 310,00	131 309,75	
	Total do capítulo 06		131 310,00	131 309,75				131 310,00	131 309,75	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		286 290,00	153 050,76				286 290,00	153 050,76	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		108 874 662,00	93 439 439,93				108 874 662,00	93 439 439,93	
	Total do grupo 02		109 160 952,00	93 592 490,69				109 160 952,00	93 592 490,69	
	Total do capítulo 07		109 160 952,00	93 592 490,69				109 160 952,00	93 592 490,69	
	Total das receitas correntes		110 317 292,00	94 437 161,60				110 317 292,00	94 437 161,60	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA									
	Total do grupo 06									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	208	17 711 058,00	17 711 058,00				17 711 058,00	17 711 058,00	
	Total do grupo 07		17 711 058,00	17 711 058,00				17 711 058,00	17 711 058,00	
	Total do capítulo 12		17 711 058,00	17 711 058,00				17 711 058,00	17 711 058,00	
	Total das receitas de capital		17 711 058,00	17 711 058,00				17 711 058,00	17 711 058,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	209	3 073 795,00	3 073 795,00				3 073 795,00	3 073 795,00	
	Total do grupo 01		3 073 795,00	3 073 795,00				3 073 795,00	3 073 795,00	
	Total do capítulo 16		3 073 795,00	3 073 795,00				3 073 795,00	3 073 795,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		131 102 145,00	115 222 014,60		1 372 158,00	1 390 323,93	132 474 303,00	116 612 338,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1060	300 741,00	293 541,05			300 741,00	293 541,05
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1061	13 511 875,00	13 509 281,87			13 511 875,00	13 509 281,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1062	15 524 814,00	15 517 177,72			15 524 814,00	15 517 177,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1063	2 552 044,00	2 543 855,14			2 552 044,00	2 543 855,14
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1064	1 809 791,00	1 807 986,42			1 809 791,00	1 807 986,42
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1065	52 520,00	43 092,76			52 520,00	43 092,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	1066	1 160 735,00	1 160 243,07			1 160 735,00	1 160 243,07
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1067	106 820,00	103 739,46			106 820,00	103 739,46
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1068	1 945 630,00	1 939 819,34			1 945 630,00	1 939 819,34
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1069	5 764 600,00	5 756 759,61			5 764 600,00	5 756 759,61
010115			35 178,00	33 853,39			35 178,00	33 853,39
	Total do subagrupamento 01		42 764 748,00	42 709 349,83			42 764 748,00	42 709 349,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1070	6 513,00	4 750,07			6 513,00	4 750,07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1071	4 737 382,00	4 731 382,55			4 737 382,00	4 731 382,55
010204	AJUDAS DE CUSTO		13 286,00	3 316,84			13 286,00	3 316,84
010205	ABONO P/ FALHAS		1 550,00	941,18			1 550,00	941,18
010206	FORMAÇÃO		2 548,00	275,75			2 548,00	275,75
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		17 346,00	9 433,38			17 346,00	9 433,38
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1072	409 868,00	409 290,06			409 868,00	409 290,06
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1073	3 537 510,00	3 396 291,67			3 537 510,00	3 396 291,67
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1074	3 392,00	1 021,74			3 392,00	1 021,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1075	1 613 473,00	1 493 533,90			1 613 473,00	1 493 533,90
	Total do subagrupamento 02		10 343 178,00	10 050 237,14			10 343 178,00	10 050 237,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1076	14 990,00	12 830,54			14 990,00	12 830,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1077	11 555 382,00	11 543 983,97			11 555 382,00	11 543 983,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9 882,00	3 682,00			9 882,00	3 682,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1078	155 661,00	154 951,87			155 661,00	154 951,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1079	77 107,00	72 969,20			77 107,00	72 969,20
	Total do subagrupamento 03		11 813 022,00	11 788 417,58			11 813 022,00	11 788 417,58
	Total do agrupamento 01		64 920 948,00	64 548 004,55			64 920 948,00	64 548 004,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1080	977 540,00	974 303,87			977 540,00	974 303,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1081	2 071 338,00	1 901 229,94			2 071 338,00	1 901 229,94
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		2 680,00	2 509,51			2 680,00	2 509,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1082	155 687,00	154 919,88			155 687,00	154 919,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1083	38 849 838,00	20 656 680,25			38 849 838,00	20 656 680,25
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1084	5 051 186,00	4 494 961,93			5 051 186,00	4 494 961,93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1085	308 801,00	271 870,15			308 801,00	271 870,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1086	2 280,00	2 259,46			2 280,00	2 259,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1087	4 500,00				4 500,00	
020121	OUTROS BENS	1088	203 183,00	195 873,54			203 183,00	195 873,54
	Total do subagrupamento 01		47 627 033,00	28 654 608,53			47 627 033,00	28 654 608,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1089	1 875 760,00	1 283 482,74			1 875 760,00	1 283 482,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1090	2 173 886,00	1 557 212,46			2 173 886,00	1 557 212,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1091	506 841,00	506 747,04			506 841,00	506 747,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1092	100 120,00	99 396,22			100 120,00	99 396,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1093	21 500,00	21 051,38			21 500,00	21 051,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1094	77 856,00	68 501,27			77 856,00	68 501,27
020209	COMUNICAÇÕES	1095	210 000,00	107 542,95			210 000,00	107 542,95
020210	TRANSPORTES		1 880,00	755,00			1 880,00	755,00
020212	SEGUROS		250 220,00	201 935,13			250 220,00	201 935,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1096	66 382,00	61 830,51			66 382,00	61 830,51
020217	PUBLICIDADE	1097	26 965,00	25 131,89			26 965,00	25 131,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1098	682 003,00	583 116,43			682 003,00	583 116,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1099	1 348 192,00	1 257 355,46			1 348 192,00	1 257 355,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1100	1 547 673,00	1 519 106,32			1 547 673,00	1 519 106,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1101	3 200 498,00	7 343 733,91			3 200 498,00	7 343 733,91
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1102	2 595 056,00	2 520 224,16			2 595 056,00	2 520 224,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	1103	90 925,00	90 760,92			90 925,00	90 760,92
	Total do subagrupamento 02		14 775 757,00	17 247 883,79			14 775 757,00	17 247 883,79
	Total do agrupamento 02		62 402 790,00	45 902 492,32			62 402 790,00	45 902 492,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	1104	17 500,00	14 273,14			17 500,00	14 273,14
030402	OUTROS		17 500,00	14 273,14			17 500,00	14 273,14
	Total do subagrupamento 04		17 500,00	14 273,14			17 500,00	14 273,14
030500	OUTROS JUROS	1105						
030502	OUTROS							
	Total do subagrupamento 05							
	Total do agrupamento 03		17 500,00	14 273,14			17 500,00	14 273,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1106	167 250,00	167 247,58				167 247,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1107	10 780,00	3 863,01				3 863,01
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		178 030,00	171 110,59				171 110,59
	Total do agrupamento 06		178 030,00	171 110,59				171 110,59
	Total das despesas correntes		127 519 288,00	110 635 880,60				110 635 880,60
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1108	1 680 302,00	554 587,63				1 376 605,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1109	60 344,00	53 055,53		1 372 158,00	822 017,79	53 055,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1110	5 000,00	3 827,86				3 827,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1111	1 787 231,00	1 488 769,75				1 488 769,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1112	50 000,00	39 516,98				39 516,98
	Total do subagrupamento 01		3 582 877,00	2 139 757,75		1 372 158,00	822 017,79	2 961 775,54
	Total do agrupamento 07		3 582 877,00	2 139 757,75		1 372 158,00	822 017,79	2 961 775,54
	Total das despesas de capital		3 582 877,00	2 139 757,75		1 372 158,00	822 017,79	2 961 775,54
	Total das Despesas orçamentais		131 102 145,00	112 775 638,35		1 372 158,00	822 017,79	113 597 656,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	210	359 000,00	358 999,36		367 104,00		726 104,00	358 999,36
040108	TAXAS MODERADORAS		359 000,00	358 999,36		367 104,00		726 104,00	358 999,36
	Total do grupo 01		359 000,00	358 999,36		367 104,00		726 104,00	358 999,36
	Total do capítulo 04		359 000,00	358 999,36		367 104,00		726 104,00	358 999,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2 386,89					2 386,89
	Total do grupo 02			2 386,89					2 386,89
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		104 000,00	312 370,97				104 000,00	312 370,97
	Total do grupo 03		104 000,00	312 370,97				104 000,00	312 370,97
	Total do capítulo 06		104 000,00	314 757,86				104 000,00	314 757,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		156 653,00	63 868,02				156 653,00	63 868,02
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		14 151,00	86 278,40				14 151,00	86 278,40
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	211	71 321 325,00	67 962 774,83		686 588,00		72 007 913,00	67 962 774,83
070299	OUTROS	212	625 940,00	420 299,11				625 940,00	420 299,11
	Total do grupo 02		72 118 069,00	68 533 220,36		686 588,00		72 804 657,00	68 533 220,36
	Total do capítulo 07		72 118 069,00	68 533 220,36		686 588,00		72 804 657,00	68 533 220,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		8 925,00	6 272,04				8 925,00	6 272,04
080199	OUTRAS			73 193,76					73 193,76
	Total do grupo 01		8 925,00	79 465,80				8 925,00	79 465,80
	Total do capítulo 08		8 925,00	79 465,80				8 925,00	79 465,80
	Total das receitas correntes		72 589 994,00	69 286 443,38		1 053 692,00		73 643 686,00	69 286 443,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							30 000,00	
	Total do grupo 03							30 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							3 135 920,00	106 374,34
	Total do grupo 09							3 135 920,00	106 374,34
	Total do capítulo 10							3 165 920,00	106 374,34
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	213	13 467 999,00	13 467 999,00				13 467 999,00	13 467 999,00
	Total do grupo 07		13 467 999,00	13 467 999,00				13 467 999,00	13 467 999,00
	Total do capítulo 12		13 467 999,00	13 467 999,00				13 467 999,00	13 467 999,00
	Total das receitas de capital		13 467 999,00	13 467 999,00				16 633 919,00	13 574 373,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				214				
	Total do grupo 01							2 298 463,00	2 298 463,10
	Total do capítulo 16							2 298 463,00	2 298 463,10
	Total das Receitas orçamentais		86 057 993,00	82 754 442,38				6 518 075,00	2 404 837,44
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								143 185,13
	Total do capítulo 17								143 185,13
	Total das Receitas extraorçamentais								143 185,13
									143 185,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		282 340,00				282 340,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		8 155 825,00				8 155 825,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		12 594 630,00				12 594 630,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3 391 896,00				3 391 896,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		71 638,00				71 638,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		207 216,00				207 216,00
010111	REPRESENTAÇÃO		8 009,00				8 009,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 734 979,00				1 734 979,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 085 090,00				4 085 090,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		9 938,00				9 938,00
	Total do subagrupamento 01		30 541 561,00				30 541 561,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		219,00				219,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 596 757,00				4 596 757,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		24 267,00				24 267,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 208,00				1 208,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		473,00				473,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO						
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 066 132,00				1 066 132,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		3 025 121,00				3 025 121,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		55 226,00				55 226,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 456 162,00				1 456 162,00
	Total do subagrupamento 02		10 225 565,00				10 225 565,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		43 987,00				43 987,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		9 299 326,00				9 299 326,00
010308	OUTRAS PENSÕES		679,00				679,00
010309	SEGUROS		218 790,00				218 790,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1113	298 242,00				298 242,00
	Total do subagrupamento 03		9 861 024,00				9 861 024,00
	Total do agrupamento 01		50 628 150,00				50 628 150,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		651 721,00				651 721,00
	Total do agrupamento 02		651 721,00				651 721,00
	Total do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos		91 420 837,00				91 420 837,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1114	508 688,00	1 209 706,01				508 688,00	1 209 706,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1115	37 491,00	80 538,58				37 491,00	80 538,58
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1116	17 845 241,00	12 263 582,41				17 845 241,00	12 263 582,41
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								
020111	MATERIAL DE CONSUMO NAS FARMÁCIAS	1117	3 877 847,00	3 777 195,68				3 877 847,00	3 777 195,68
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1118	270 329,00	332 614,05				270 329,00	332 614,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA	1119	12 410,00	50 887,63				12 410,00	50 887,63
020121	OUTROS BENS	1120	485 040,00	2 323 338,02				485 040,00	2 323 338,02
	Total do subagrupamento 01		23 688 767,00	22 036 094,66				23 688 767,00	22 036 094,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		165 722,00	524 803,44				165 722,00	524 803,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1121	123 658,00	211 906,14				123 658,00	211 906,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1122	82 170,00	167 425,70				82 170,00	167 425,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS								
020209	COMUNICAÇÕES		98 975,00	118 943,52				98 975,00	118 943,52
020210	TRANSPORTES		2 353,00	11 033,48				2 353,00	11 033,48
020212	SEGUROS		5 643,00	99 258,15				5 643,00	99 258,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 400,00	7 382,00				4 400,00	7 382,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1123	8 450,00	74 623,03				8 450,00	74 623,03
020215	FORMAÇÃO		5 387,00	3 370,00				5 387,00	3 370,00
020217	PUBLICIDADE	1124	14 512,00	19 709,85				14 512,00	19 709,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		166 761,00	480 049,94				166 761,00	480 049,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1125	471 247,00	486 308,86				471 247,00	486 308,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		217 749,00	355 280,31				217 749,00	355 280,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1126	5 865 159,00	6 393 402,52				5 865 159,00	6 393 402,52
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1127	203 944,00	596 557,73				203 944,00	596 557,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	1128	309 687,00	689 331,43				309 687,00	689 331,43
	Total do subagrupamento 02		7 745 817,00	10 239 386,10				7 745 817,00	10 239 386,10
	Total do agrupamento 02		31 434 584,00	32 275 480,76				31 434 584,00	32 275 480,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 275,00	14 171,56				1 275,00	14 171,56
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 275,00	14 171,56				1 275,00	14 171,56
	Total do subagrupamento 06		1 275,00	14 171,56				1 275,00	14 171,56
	Total do agrupamento 03		1 275,00	14 171,56				1 275,00	14 171,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 899,00	31 562,03				1 899,00	31 562,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS		34 760,00	4 908,39				34 760,00	4 908,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 02		36 659,00	36 470,42				36 470,42
	Total do agrupamento 06		36 659,00	36 470,42				36 470,42
	Total das despesas correntes		82 100 668,00	81 420 795,63				81 420 795,63
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1129	1 819 787,00	124 489,11		3 873 383,00		124 489,11
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		165 000,00	156,11				156,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		50 388,00					50 388,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		65 000,00			316 229,00		381 229,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1130	50 716,00	186 915,63				186 915,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1131	1 782 080,00	436 836,48		30 000,00		436 836,48
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1132	24 354,00	435 210,80				435 210,80
	Total do subagrupamento 01		3 957 325,00	1 183 608,13		4 219 612,00		1 183 608,13
	Total do agrupamento 07		3 957 325,00	1 183 608,13		4 219 612,00		1 183 608,13
	Total das despesas de capital		3 957 325,00	1 183 608,13		4 219 612,00		1 183 608,13
	Total das Despesas orçamentais		86 057 993,00	82 604 403,76		4 219 612,00		82 604 403,76
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02			112 048,50				112 048,50
	Total do agrupamento 12			112 048,50				112 048,50
	Total das Despesas extraorçamentais			112 048,50				112 048,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	215	242 219,00	242 218,35				242 219,00	242 218,35
040108	TAXAS MODERADORAS		242 219,00	242 218,35				242 219,00	242 218,35
	Total do grupo 01		242 219,00	242 218,35				242 219,00	242 218,35
	Total do capítulo 04		242 219,00	242 218,35				242 219,00	242 218,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		53 720,00	13 887,92				53 720,00	13 887,92
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		53 720,00	13 887,92				53 720,00	13 887,92
	Total do grupo 03		53 720,00	13 887,92				53 720,00	13 887,92
	Total do capítulo 06		53 720,00	13 887,92				53 720,00	13 887,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		9 478,00	9 477,15				9 478,00	9 477,15
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	216	40 832 117,00	38 407 060,71				40 832 117,00	38 407 060,71
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	217							
070299	OUTROS	218	40 841 595,00	38 416 537,86				40 841 595,00	38 416 537,86
	Total do grupo 02		40 841 595,00	38 416 537,86				40 841 595,00	38 416 537,86
	Total do capítulo 07		40 841 595,00	38 416 537,86				40 841 595,00	38 416 537,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		166 481,00	166 480,80				166 481,00	166 480,80
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	219	1 187 070,00	1 187 069,57				1 187 070,00	1 187 069,57
080199	OUTRAS	220	1 353 551,00	1 353 550,37				1 353 551,00	1 353 550,37
	Total do grupo 01		1 353 551,00	1 353 550,37				1 353 551,00	1 353 550,37
	Total do capítulo 08		1 353 551,00	1 353 550,37				1 353 551,00	1 353 550,37
	Total das receitas correntes		42 491 085,00	40 026 194,50				42 491 085,00	40 026 194,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	221	7 851 665,00	7 851 665,00				7 851 665,00	7 851 665,00
	Total do grupo 07		7 851 665,00	7 851 665,00				7 851 665,00	7 851 665,00
	Total do capítulo 12		7 851 665,00	7 851 665,00				7 851 665,00	7 851 665,00
	Total das receitas de capital		7 851 665,00	7 851 665,00				7 851 665,00	7 851 665,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	222	3 200 000,00	3 200 000,00				3 200 000,00	3 200 000,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	223	2 272 067,00	2 272 067,00				2 272 067,00	2 272 067,00
	Total do grupo 01		5 472 067,00	5 472 067,00				5 472 067,00	5 472 067,00
	Total do capítulo 16		5 472 067,00	5 472 067,00				5 472 067,00	5 472 067,00
	Total das Receitas orçamentais		55 814 817,00	53 349 926,50				55 814 817,00	53 349 926,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1133	239 941,00	220 616,24			239 941,00	220 616,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1134	6 349 793,00	6 321 515,74			6 349 793,00	6 321 515,74
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1135	7 043 667,00	7 043 658,32			7 043 667,00	7 043 658,32
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1136	28 700,00	28 031,05			28 700,00	28 031,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1137	847 945,00	847 942,01			847 945,00	847 942,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1138	1 130 397,00	1 130 394,78			1 130 397,00	1 130 394,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1139	47 250,00	47 246,34			47 250,00	47 246,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1140	482 411,00	482 409,01			482 411,00	482 409,01
010111	REPRESENTAÇÃO	1141	90 772,00	90 769,72			90 772,00	90 769,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1142	851 421,00	851 419,38			851 421,00	851 419,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1143	2 615 367,00	2 614 648,73			2 615 367,00	2 614 648,73
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1144	9 655,00	9 650,11			9 655,00	9 650,11
	Total do subagrupamento 01		19 737 319,00	19 688 301,43			19 737 319,00	19 688 301,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1145	90 037,00	90 036,17			90 037,00	90 036,17
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1146	3 155 719,00	3 155 357,41			3 155 719,00	3 155 357,41
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 549,00	2 898,46			5 549,00	2 898,46
010205	ABONO P/ FALHAS	1147	18 572,00	18 240,02			18 572,00	18 240,02
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1148	53 599,00	24 213,41			53 599,00	24 213,41
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1149	23 294,00	23 290,92			23 294,00	23 290,92
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1150	155 483,00	155 479,09			155 483,00	155 479,09
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1151	1 644 715,00	1 644 714,11			1 644 715,00	1 644 714,11
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1152	4 000,00	3 993,03			4 000,00	3 993,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1153	1 169 466,00	1 169 463,16			1 169 466,00	1 169 463,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1154	53 107,00	52 659,52			53 107,00	52 659,52
	Total do subagrupamento 02		6 373 541,00	6 340 345,30			6 373 541,00	6 340 345,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1155	100,00	56,10			100,00	56,10
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1156	7 330,00	7 329,68			7 330,00	7 329,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1157	5 668 680,55	5 668 680,55			5 668 680,55	5 668 680,55
010309	SEGUROS	1158	121 205,00	121 200,55			121 205,00	121 200,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1159	41 925,00	41 184,28			41 925,00	41 184,28
	Total do subagrupamento 03		6 028 672,00	5 838 451,16			6 028 672,00	5 838 451,16
	Total do agrupamento 01		32 139 532,00	31 867 097,89			32 139 532,00	31 867 097,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1160	17 493,00	24 837,82			17 493,00	24 837,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1161	20 625,00	336 659,93			20 625,00	336 659,93
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1162	6 297,00	6 510,59			6 297,00	6 510,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1163	42 586,00	50 896,84			42 586,00	50 896,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1164	8 929 155,00	3 574 125,12			8 929 155,00	3 574 125,12
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1165	1 753 550,00	2 232 607,94			1 753 550,00	2 232 607,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1166	104 467,00	175 470,84			104 467,00	175 470,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1167	3 262,00	3 257,08			3 262,00	3 257,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1168	32 261,00	33 506,02			32 261,00	33 506,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1169	21 055,00	38 888,46			21 055,00	38 888,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1170	149 383,00	269 388,30			149 383,00	269 388,30
020121	OUTROS BENS	1170	11 080 134,00	6 746 148,94			11 080 134,00	6 746 148,94
	Total do subagrupamento 01		11 080 134,00	6 746 148,94			11 080 134,00	6 746 148,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1171	230 288,00	416 879,89			230 288,00	416 879,89
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1172	3 407,00	65 073,39			3 407,00	65 073,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1173	153 796,00	235 824,14			153 796,00	235 824,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1174	130 282,00	194 712,50			130 282,00	194 712,50
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1175	39 889,00	45 353,74			39 889,00	45 353,74
020209	COMUNICAÇÕES	1176	600,00	576,56			600,00	576,56
020210	TRANSPORTES	1177	4 813,00	5 255,16			4 813,00	5 255,16
020212	SEGUROS	1178	568 146,00	592 202,88			568 146,00	592 202,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1179	6 970,00	8 731,31			6 970,00	8 731,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1180	5 220,00	6 966,33			5 220,00	6 966,33
020215	FORMAÇÃO	1181	170 791,00	269 675,94			170 791,00	269 675,94
020217	PUBLICIDADE	1182	283 305,00	504 444,92			283 305,00	504 444,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1183	222 781,00	562 077,55			222 781,00	562 077,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1184	3 988 865,00	4 272 797,24			3 988 865,00	4 272 797,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1185	230 489,00	305 244,17			230 489,00	305 244,17
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1186	13 305,00	15 094,25			13 305,00	15 094,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1187	6 052 947,00	7 500 909,97			6 052 947,00	7 500 909,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	1187	17 133 081,00	14 247 058,91			17 133 081,00	14 247 058,91
	Total do subagrupamento 02		17 133 081,00	14 247 058,91			17 133 081,00	14 247 058,91
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	1188	150,00	135,68			150,00	135,68
030402	OUTROS							
	Total do subagrupamento 04		150,00	135,68			150,00	135,68
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		1 000,00				1 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 150,00	135,68				1 150,00	135,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1189	15 603,00	27 649,07				15 603,00	27 649,07
	Total do subagrupamento 08		15 603,00	27 649,07				15 603,00	27 649,07
	Total do agrupamento 04		15 603,00	27 649,07				15 603,00	27 649,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1190	16 368,00	19 690,02				16 368,00	19 690,02
060203	OUTRAS	1191	7 460,00	9 485,80				7 460,00	9 485,80
	Total do subagrupamento 02		23 828,00	29 175,82				23 828,00	29 175,82
	Total do agrupamento 06		23 828,00	29 175,82				23 828,00	29 175,82
	Total das despesas correntes		49 313 194,00	46 171 117,37				49 313 194,00	46 171 117,37
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1192	275 278,00	550 152,70				275 278,00	550 152,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1193	249 066,00	301 539,72				249 066,00	301 539,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1195	68 326,00	91 856,48				68 326,00	91 856,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1196	409 210,00	647 934,24				409 210,00	647 934,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1197							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1198	27 676,00	110 744,59				27 676,00	110 744,59
	Total do subagrupamento 01		1 029 556,00	1 702 227,73				1 029 556,00	1 702 227,73
	Total do agrupamento 07		1 029 556,00	1 702 227,73				1 029 556,00	1 702 227,73
	Total das despesas de capital		1 029 556,00	1 702 227,73				1 029 556,00	1 702 227,73
	Total das Despesas orçamentais		50 342 750,00	47 873 345,10				50 342 750,00	47 873 345,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	224	1 679 539,00	1 360 292,00				1 679 539,00	1 360 292,00
040199	TAXAS DIVERSAS	225	1,00	1,00				1,00	
	Total do grupo 01		1 679 540,00	1 360 292,00				1 679 540,00	1 360 292,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 777,00					5 777,00	
	Total do grupo 02		5 777,00					5 777,00	
	Total do capítulo 04		1 685 317,00	1 360 292,00				1 685 317,00	1 360 292,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	226	2 588,00	2 588,00				2 588,00	2 588,00
	Total do grupo 02		2 588,00	2 588,00				2 588,00	2 588,00
	Total do capítulo 05		2 588,00	2 588,00				2 588,00	2 588,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	227	81 838,00	81 838,00				81 838,00	81 838,00
	Total do grupo 02		81 838,00	81 838,00				81 838,00	81 838,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	228	193 992,00	125 527,00				193 992,00	125 527,00
	Total do grupo 03		193 992,00	125 527,00				193 992,00	125 527,00
	Total do capítulo 06		275 830,00	207 365,00				275 830,00	207 365,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	229	240 418,00	232 451,00				240 418,00	232 451,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	230	122 590 658,00	120 470 339,00				122 590 658,00	120 470 339,00
070299	OUTROS	231	1,00	1,00				1,00	
	Total do grupo 02		122 831 077,00	120 702 790,00				122 831 077,00	120 702 790,00
	Total do capítulo 07		122 831 077,00	120 702 790,00				122 831 077,00	120 702 790,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	232	44 692,00	47 083,00				44 692,00	47 083,00
080199	OUTRAS	233	1 124 940,00	237 695,00				1 124 940,00	237 695,00
	Total do grupo 01		1 169 632,00	284 778,00				1 169 632,00	284 778,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		1 169 632,00	284 778,00				1 169 632,00	284 778,00
	Total das receitas correntes		125 964 444,00	122 557 813,00				125 964 444,00	122 557 813,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
	EDIFÍCIOS:								
090000	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	234	12 187,00	1 800,00				12 187,00	1 800,00
090300	Total do grupo 03		12 187,00	1 800,00				12 187,00	1 800,00
090304	Total do capítulo 09		12 187,00	1 800,00				12 187,00	1 800,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
	PRIVADAS								
100000	Total do grupo 01	235	22 941,00	22 941,00				22 941,00	22 941,00
100100	Total do grupo 01		22 941,00	22 941,00				22 941,00	22 941,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS						235 559,00	235 559,00	
	Total do grupo 03						235 559,00	235 559,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	236	6 079,00	6 079,00				6 079,00	6 079,00
	Total do grupo 08		6 079,00	6 079,00				6 079,00	6 079,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	237	2 508 053,00	713 962,00				2 508 053,00	713 962,00
	Total do grupo 09		2 508 053,00	713 962,00				2 508 053,00	713 962,00
	Total do capítulo 10		2 537 073,00	742 982,00			235 559,00	2 772 632,00	742 982,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	238	447 427,00	447 427,00				447 427,00	447 427,00
	Total do grupo 11		447 427,00	447 427,00				447 427,00	447 427,00
	Total do capítulo 11		447 427,00	447 427,00				447 427,00	447 427,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	239	17 584 429,00	17 584 429,00				17 584 429,00	17 584 429,00
	Total do grupo 07		17 584 429,00	17 584 429,00				17 584 429,00	17 584 429,00
	Total do capítulo 12		17 584 429,00	17 584 429,00				17 584 429,00	17 584 429,00
	Total das receitas de capital		20 581 116,00	18 776 638,00			235 559,00	20 816 675,00	18 776 638,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	240	8 257,00	8 257,00				8 257,00	8 257,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 257,00	8 257,00				8 257,00	8 257,00
	Total do grupo 01		8 257,00	8 257,00				8 257,00	8 257,00
	Total do capítulo 15		8 257,00	8 257,00				8 257,00	8 257,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	241	1 256 923,00	1 256 923,00				1 256 923,00	1 256 923,00
	Total do grupo 01		1 256 923,00	1 256 923,00				1 256 923,00	1 256 923,00
	Total do capítulo 16		1 256 923,00	1 256 923,00				1 256 923,00	1 256 923,00
	Total das Receitas orçamentais		147 810 740,00	142 599 631,00			235 559,00	148 046 299,00	142 599 631,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			24 281 348,00					24 281 348,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			24 281 348,00					24 281 348,00
	Total do grupo 02			24 281 348,00					24 281 348,00
	Total do capítulo 17			24 281 348,00					24 281 348,00
	Total das Receitas extraorçamentais			24 281 348,00					24 281 348,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1199	253 098,00	245 955,00				253 098,00	245 955,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1200	17 970 025,00	17 307 076,00				17 970 025,00	17 307 076,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1201	21 454 712,00	18 695 427,00				21 454 712,00	18 695 427,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1202	4 292 092,00	3 342 838,00			166 108,00	4 458 200,00	3 342 838,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1203							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1204	38 007,00	37 999,00				38 007,00	37 999,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1205	164 410,00	159 987,00				164 410,00	159 987,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1206	84 684,00	82 396,00				84 684,00	82 396,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1207	2 068 380,00	1 993 111,00				2 068 380,00	1 993 111,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1208	7 065 862,00	6 975 347,00				7 065 862,00	6 975 347,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1209	22 841,00	22 841,00				22 841,00	22 841,00
	Total do subagrupamento 01		53 434 111,00	48 862 977,00			166 108,00	53 600 219,00	48 862 977,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1210	5 196,00	5 119,00				5 196,00	5 119,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1211	3 921 009,00	3 766 887,00				3 921 009,00	3 766 887,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1212	7 644,00	7 644,00				7 644,00	7 644,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1213	1 043,00	1 041,00				1 043,00	1 041,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1214							
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1215	60 322,00	59 282,00				60 322,00	59 282,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1216	611 865,00	588 358,00				611 865,00	588 358,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1217	4 831 619,00	4 706 957,00				4 831 619,00	4 706 957,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1218	76 899,00	22 222,00				76 899,00	22 222,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1219	4 468 434,00	4 318 477,00				4 468 434,00	4 318 477,00
	Total do subagrupamento 02		13 984 031,00	13 475 987,00				13 984 031,00	13 475 987,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1220	57 328,00	16 869,00				57 328,00	16 869,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1221	15 560 452,00	14 134 134,00			39 451,00	15 599 903,00	14 134 134,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1222	134 914,00	134 914,00				134 914,00	134 914,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1223	77 397,00	77 397,00				77 397,00	77 397,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1224	54 322,00	54 322,00				54 322,00	54 322,00
	Total do subagrupamento 03		15 884 413,00	14 417 636,00			39 451,00	15 923 864,00	14 417 636,00
	Total do agrupamento 01		83 302 555,00	76 756 600,00			205 559,00	83 508 114,00	76 756 600,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1225	345 511,00	314 530,00				345 511,00	314 530,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1226	2 490 175,00	1 803 387,00				2 490 175,00	1 803 387,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1227	1 414,00	1 414,00				1 414,00	1 414,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1228	205 173,00	156 376,00				205 173,00	156 376,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1229	27 930 392,00	21 303 568,00				27 930 392,00	21 303 568,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1230	5 926 461,00	10 385 605,00				5 926 461,00	10 385 605,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1231	735 822,00	735 822,00				735 822,00	735 822,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1232	6 121,00	5 663,00				6 121,00	5 663,00
020121	OUTROS BENS	1233	669 406,00	506 685,00				669 406,00	506 685,00
	Total do subagrupamento 01		38 310 475,00	35 213 050,00				38 310 475,00	35 213 050,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1234	1 832 523,00	2 250 854,00				1 832 523,00	2 250 854,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1235	500 556,00	341 270,00				500 556,00	341 270,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1236	337 519,00	191 497,00				337 519,00	191 497,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1237	120 494,00	120 494,00				120 494,00	120 494,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1238	197,00	197,00				197,00	197,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1239	72 108,00	61 812,00				72 108,00	61 812,00
020209	COMUNICAÇÕES	1240	181 135,00	162 317,00				181 135,00	162 317,00
020210	TRANSPORTES	1241	19 068,00	11 838,00				19 068,00	11 838,00
020212	SEGUROS	1242	3 360,00	3 360,00				3 360,00	3 360,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1243	112 378,00	88 006,00				112 378,00	88 006,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1244	15 529,00	15 529,00				15 529,00	15 529,00
020215	FORMAÇÃO	1245	93 561,00	84 194,00				93 561,00	84 194,00
020217	PUBLICIDADE		31 178,00	42 353,00				31 178,00	42 353,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1246	1 034 551,00	959 706,00				1 034 551,00	959 706,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1247	1 158 839,00	922 756,00				1 158 839,00	922 756,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1248	2 338 643,00	4 498 920,00				2 338 643,00	4 498 920,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1249	7 839 509,00	12 864 298,00				7 839 509,00	12 864 298,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1250	1 554 930,00	1 975 473,00				1 554 930,00	1 975 473,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1251	327 076,00	172 964,00				327 076,00	172 964,00
	Total do subagrupamento 02		17 573 154,00	24 767 839,00				17 573 154,00	24 767 839,00
	Total do agrupamento 02		55 883 629,00	59 980 889,00				55 883 629,00	59 980 889,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		24 407,00	24 203,00				24 407,00	24 203,00
	Total do subagrupamento 05		24 407,00	24 203,00				24 407,00	24 203,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1252	150 933,00	103 880,00				150 933,00	103 880,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		150 933,00	103 880,00				150 933,00	103 880,00
	Total do agrupamento 03		175 340,00	128 083,00				175 340,00	128 083,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1253	38 610,00	38 188,00				38 610,00	38 188,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1254	64 194,00	57 988,00				64 194,00	57 988,00
060203	OUTRAS		102 804,00	96 176,00				102 804,00	96 176,00
	Total do subagrupamento 02		102 804,00	96 176,00				102 804,00	96 176,00
	Total do agrupamento 06		139 464 328,00	136 961 748,00		205 559,00		139 669 887,00	136 961 748,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1255	1 484 612,00	211 109,00				1 484 612,00	211 109,00
070103	EDIFÍCIOS		20 000,00					20 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 883 295,00	167 749,00				1 883 295,00	167 749,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		298 553,00	196 198,00				298 553,00	196 198,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		77 761,00	26 845,00				77 761,00	26 845,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 333 379,00	2 579 978,00				3 333 379,00	2 579 978,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 193,00	45 621,00				2 193,00	45 621,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		233 874,00	1 279 789,00				233 874,00	1 279 789,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1261	7 333 667,00	4 507 289,00				7 333 667,00	4 507 289,00
	Total do subagrupamento 01		7 333 667,00	4 507 289,00		30 000,00		7 363 667,00	4 507 289,00
	Total do agrupamento 07		7 333 667,00	4 507 289,00		30 000,00		7 363 667,00	4 507 289,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1262	62 339,00	62 339,00				62 339,00	62 339,00
	Total do subagrupamento 09		62 339,00	62 339,00				62 339,00	62 339,00
	Total do agrupamento 09		62 339,00	62 339,00				62 339,00	62 339,00
	Total das despesas de capital		7 396 006,00	4 569 628,00		30 000,00		7 426 006,00	4 569 628,00
	Total das Despesas orçamentais		146 860 334,00	141 531 376,00		235 559,00		147 095 893,00	141 531 376,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			23 940 408,00					23 940 408,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02			23 940 408,00					23 940 408,00
	Total do agrupamento 12			23 940 408,00					23 940 408,00
	Total das Despesas extraorçamentais			23 940 408,00					23 940 408,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	242	157 346,00	157 345,39				157 346,00	157 345,39
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02		157 346,00	157 345,39				157 346,00	157 345,39
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	243	1 456 393,00	1 456 392,60				1 456 393,00	1 456 392,60
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		1 456 393,00	1 456 392,60				1 456 393,00	1 456 392,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	244	20 249,00	20 248,96				20 249,00	20 248,96
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	245	12 574,00	12 573,66				12 574,00	12 573,66
	Total do grupo 02		32 823,00	32 822,62				32 823,00	32 822,62
	Total do capítulo 04		1 489 216,00	1 489 215,22				1 489 216,00	1 489 215,22
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	246	281,00	280,98				281,00	280,98
	Total do grupo 03		281,00	280,98				281,00	280,98
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	247	13 564,00	13 563,84				13 564,00	13 563,84
	Total do grupo 10		13 564,00	13 563,84				13 564,00	13 563,84
	Total do capítulo 05		13 845,00	13 844,82				13 845,00	13 844,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		362 100,00	299 414,39				362 100,00	299 414,39
	Total do grupo 03		362 100,00	299 414,39				362 100,00	299 414,39
	Total do capítulo 06		362 100,00	299 414,39				362 100,00	299 414,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	248	585 505,00	585 504,58				585 505,00	585 504,58
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	249	258 041,00	258 040,71				258 041,00	258 040,71
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	250	483 912 405,00	483 912 403,89			258	483 912 405,00	483 912 403,89
070299	OUTROS	251	2 963 974,00	2 963 974,00				2 963 974,00	2 963 974,00
	Total do grupo 02		487 719 925,00	487 719 923,18				487 719 925,00	487 719 923,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		487 719 925,00	487 719 923,18				487 719 925,00	487 719 923,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	252	220 268,00	220 267,74				220 268,00	220 267,74
080199	OUTRAS	253	3 085 467,00	3 085 466,47				3 085 467,00	3 085 466,47
	Total do grupo 01		3 305 735,00	3 305 734,21				3 305 735,00	3 305 734,21
	Total do capítulo 08		3 305 735,00	3 305 734,21				3 305 735,00	3 305 734,21
	Total das receitas correntes		493 048 167,00	492 985 477,21				493 048 167,00	492 985 477,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	254	152 150,00	152 150,00				152 150,00	152 150,00
	Total do grupo 03		152 150,00	152 150,00				152 150,00	152 150,00
	Total do capítulo 09		152 150,00	152 150,00				152 150,00	152 150,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				259	506 214,00	506 213,43	506 214,00	506 213,43
	Total do grupo 09					506 214,00	506 213,43	506 214,00	506 213,43
	Total do capítulo 10					506 214,00	506 213,43	506 214,00	506 213,43
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	255	57 852 878,00	57 852 878,00				57 852 878,00	57 852 878,00
	Total do grupo 07		57 852 878,00	57 852 878,00				57 852 878,00	57 852 878,00
	Total do capítulo 12		57 852 878,00	57 852 878,00				57 852 878,00	57 852 878,00
	Total das receitas de capital		58 005 028,00	58 005 028,00			506 214,00	58 511 242,00	58 511 241,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	256	9 166,00	9 165,34				9 166,00	9 165,34
	Total do grupo 01		9 166,00	9 165,34				9 166,00	9 165,34
	Total do capítulo 15		9 166,00	9 165,34				9 166,00	9 165,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		6 477 754,00	6 477 754,00				6 477 754,00	6 477 754,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	257	6 477 754,00	6 477 754,00				6 477 754,00	6 477 754,00
	Total do grupo 01		6 477 754,00	6 477 754,00				6 477 754,00	6 477 754,00
	Total do capítulo 16		6 477 754,00	6 477 754,00				6 477 754,00	6 477 754,00
	Total das Receitas orçamentais		557 540 115,00	557 477 424,55		506 214,00	506 213,43	558 046 329,00	557 983 637,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								244 834,14
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								65 998 843,25
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1263	244 834,00	244 834,14					60 975 960,84
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1264	65 998 843,00	65 998 843,25					12 375 138,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1265	60 975 961,00	60 975 960,84					316 270,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1266	12 375 138,00	12 375 138,00					2 540 612,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1267	316 271,00	316 270,98					220 935,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1268	2 540 613,00	2 540 612,78					8 081 580,15
010111	REPRESENTAÇÃO	1269	220 935,00	220 935,08					25 403 145,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1270	8 081 580,00	8 081 580,15					103 638,56
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1271	25 403 145,00	25 403 145,66					176 260 959,44
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1272	103 639,00	103 638,56					
	Total do subagrupamento 01		176 260 959,00	176 260 959,44					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1273	42 221,00	42 220,60					42 220,60
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1274	16 003 896,00	16 003 895,80					16 003 895,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	1275	39 437,00	39 437,29					39 437,29
010205	ABONO P/ FALHAS	1276	1 788,00	1 788,21					1 788,21
010206	FORMAÇÃO	1277	27 945,00	27 945,34					27 945,34
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1278	2 600,00	2 600,00					2 600,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1279	4 776 768,00	4 776 767,97					4 776 767,97
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1280	13 937 211,00	13 937 211,11					13 937 211,11
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1281	27 613,00	27 613,05					27 613,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1282	6 251 121,00	6 251 121,06					6 251 121,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1283	5 940 249,00	5 940 249,33					5 940 249,33
	Total do subagrupamento 02		47 050 849,00	47 050 849,76					47 050 849,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1284	27 175,00	27 175,00					27 175,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1285	268 116,00	268 115,46					268 115,46
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1286	91 490,00	91 489,96					91 489,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1287	49 405 506,00	49 405 504,72					49 405 504,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1288	669 342,00	669 341,82					669 341,82
010308	OUTRAS PENSÕES	1289	379 437,00	379 437,36					379 437,36
010309	SEGUROS	1290	91 402,00	91 401,87					91 401,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1291	12 792,00	12 792,00					12 792,00
	Total do subagrupamento 03		50 945 260,00	50 945 258,19					50 945 258,19
	Total do agrupamento 01		274 257 068,00	274 257 067,39					274 257 067,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020102	AQUISIÇÃO DE BENS	1292	4 197 671,00	4 197 671,16				4 197 671,00	4 197 671,16
020105	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1293	6 839 949,00	6 839 948,97				6 839 949,00	6 839 948,97
020106	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1294	40 180,00	40 180,03				40 180,00	40 180,03
020108	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1295	385 477,00	385 477,97				385 477,00	385 477,97
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1296	144 996 492,00	137 781 933,54				144 996 492,00	137 781 933,54
020111	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1297	48 676 387,00	54 114 316,06	1329			48 676 387,00	54 114 316,06
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1298	670 100,00	670 100,50				670 100,00	670 100,50
020118	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1299	165 522,00	165 521,51				165 522,00	165 521,51
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1300	559 013,00	559 013,46				559 013,00	559 013,46
	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		206 530 791,00	204 754 163,20				206 530 791,00	204 754 163,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1301	12 269 402,00	12 269 402,22				12 269 402,00	12 269 402,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1302	7 101 859,00	7 101 858,60				7 101 859,00	7 101 858,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1303	87 333,00	87 333,12				87 333,00	87 333,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1304	595 051,00	595 051,44				595 051,00	595 051,44
020209	COMUNICAÇÕES	1305	676 077,00	676 076,79				676 077,00	676 076,79
020210	TRANSPORTES	1306							
020212	SEGUROS	1307	33 416,00	33 416,21				33 416,00	33 416,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1308	94 675,00	94 674,69				94 675,00	94 674,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1309	43 562,00	43 561,83				43 562,00	43 561,83
020215	FORMAÇÃO	1310	35 832,00	35 832,33				35 832,00	35 832,33
020217	PUBLICIDADE	1311	83 254,00	83 254,37				83 254,00	83 254,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1312	2 999 391,00	2 999 391,02				2 999 391,00	2 999 391,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1313	14 808 570,00	14 808 571,00				14 808 570,00	14 808 571,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1314	8 626 589,00	8 383 401,18				8 605 623,00	8 562 434,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1315	13 587 487,00	13 587 486,88	1330	179 034,00	179 033,15	13 587 487,00	13 587 486,88
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1316	1 413 921,00	1 413 920,89				1 413 921,00	1 413 920,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	1317	1 110 801,00	1 110 800,99				1 110 801,00	1 110 800,99
	Total do subagrupamento 02		63 567 220,00	63 324 033,56		179 034,00	179 033,15	63 746 254,00	63 503 066,71
	Total do agrupamento 02		270 098 011,00	268 078 196,76		179 034,00	179 033,15	270 277 045,00	268 257 229,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 04		10 000,00					10 000,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1318	20 936,00	20 935,88				20 936,00	20 935,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		20 936,00	20 935,88				20 936,00	20 935,88
	Total do agrupamento 03		30 936,00	20 935,88				30 936,00	20 935,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1319							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1320	78 355,00	78 355,00				78 355,00	78 355,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1321	340 356,00	340 356,32				340 356,00	340 356,32
060203	OUTRAS		418 711,00	418 711,32				418 711,00	418 711,32
	Total do subagrupamento 02		418 711,00	418 711,32				418 711,00	418 711,32
	Total do agrupamento 06		544 804 726,00	542 774 911,35		179 034,00	179 033,15	544 983 760,00	542 963 944,50
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1322	4 397 989,00	4 397 989,42				4 397 989,00	4 397 989,42
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1323							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1324	22 373,00	22 373,00				22 373,00	22 373,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1325	252 301,00	252 301,23	1331	327 181,00	327 180,00	579 482,00	579 481,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1326	448 035,00	448 034,67				448 035,00	448 034,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1327	1 065 187,00	1 065 187,94	1332			1 065 187,00	1 065 187,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1328	71 749,00	71 748,63				71 749,00	71 748,63
	Total do subagrupamento 01		6 257 634,00	6 257 634,89		327 181,00	327 180,00	6 584 815,00	6 584 814,89
	Total do agrupamento 07		6 257 634,00	6 257 634,89		327 181,00	327 180,00	6 584 815,00	6 584 814,89
	Total das despesas de capital		6 257 634,00	6 257 634,89		327 181,00	327 180,00	6 584 815,00	6 584 814,89
	Total das Despesas orçamentais		551 062 360,00	549 032 546,24		506 215,00	506 213,15	551 568 575,00	549 538 759,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS		1 900 847,00	1 241 355,07					1 900 847,00	1 241 355,07
	Total do grupo 01		1 900 847,00	1 241 355,07					1 900 847,00	1 241 355,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA			23,62						23,62
	Total do grupo 02			23,62						23,62
	Total do capítulo 04		1 900 847,00	1 241 378,69					1 900 847,00	1 241 378,69
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			6 566,03						6 566,03
	Total do grupo 02			6 566,03						6 566,03
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS									
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05			6 566,03						6 566,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		140 400,00	129 111,60					140 400,00	129 111,60
	Total do grupo 03		140 400,00	129 111,60					140 400,00	129 111,60
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE		1 500 000,00						1 500 000,00	
	Total do grupo 05		1 500 000,00						1 500 000,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	260	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 08		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 06		1 740 400,00	229 111,60					1 740 400,00	229 111,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		418 494,00	584 027,30					418 494,00	584 027,30
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		418 188,00	499 738,82					418 188,00	499 738,82
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			778,94						778,94
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	261	315 091 535,00	246 517 149,45					315 091 535,00	246 517 149,45
070299	OUTROS		2 139 899,00	878 939,03					2 139 899,00	878 939,03
	Total do grupo 02		318 068 116,00	248 480 633,54					318 156 712,00	248 480 633,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		318 068 116,00	248 480 633,54		88 596,00		318 156 712,00	248 480 633,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		73 210,00	404 708,00				73 210,00	404 708,00
080199	OUTRAS		73 210,00	404 708,00				73 210,00	404 708,00
	Total do grupo 01		73 210,00	404 708,00				73 210,00	404 708,00
	Total do capítulo 08		73 210,00	404 708,00				73 210,00	404 708,00
	Total das receitas correntes		321 782 573,00	250 362 397,86		88 596,00		321 871 169,00	250 362 397,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA:			47 603,89					47 603,89
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS			47 603,89					47 603,89
	Total do grupo 01			47 603,89					47 603,89
	Total do capítulo 11			47 603,89					47 603,89
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA:			66 933,92					66 933,92
120101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			66 933,92					66 933,92
	Total do grupo 01			66 933,92					66 933,92
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:			69 950 681,00					69 950 681,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	262	69 950 681,00	69 950 681,00				69 950 681,00	69 950 681,00
	Total do grupo 07		69 950 681,00	70 017 614,92				71 634 005,00	74 860 924,72
	Total do capítulo 12		69 950 681,00	70 017 614,92				71 634 005,00	74 860 924,72
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:			168 921,46					168 921,46
130199	OUTRAS			168 921,46					168 921,46
	Total do grupo 01			168 921,46					168 921,46
	Total do capítulo 13			168 921,46					168 921,46
	Total das receitas de capital		69 950 681,00	70 234 140,27				71 634 005,00	75 077 450,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			7 847,63					7 847,63
	Total do grupo 01			7 847,63					7 847,63
	Total do capítulo 15			7 847,63					7 847,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	263	1 589 402,00	1 589 401,04				1 589 402,00	1 589 401,04
	Total do grupo 01		1 589 402,00	1 589 401,04				1 589 402,00	1 589 401,04
	Total do capítulo 16		1 589 402,00	1 589 401,04				1 589 402,00	1 589 401,04
	Total das Receitas orçamentais		393 322 656,00	322 193 786,80		1 771 920,00	4 843 309,80	395 094 576,00	327 037 096,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						209 426,26		209 426,26
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						209 426,26		209 426,26
	Total do grupo 02						209 426,26		209 426,26
	Total do capítulo 17						209 426,26		209 426,26
	Total das Receitas extraorçamentais						209 426,26		209 426,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		323 334,00	285 051,33				323 334,00	285 051,33
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		26 690 079,00	25 698 437,00				26 690 079,00	25 698 437,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		41 557 400,00	41 664 929,23				41 557 400,00	41 664 929,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		8 759 604,00	8 580 613,83				8 759 604,00	8 580 613,83
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		314 556,00	152 719,09				314 556,00	152 719,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		111 612,00	101 138,69				111 612,00	101 138,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		206 245,00	1 310 502,06				206 245,00	1 310 502,06
010111	REPRESENTAÇÃO		138 429,00	166 031,83				138 429,00	166 031,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4 898 009,00	4 555 962,49				4 898 009,00	4 555 962,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		14 042 772,00	13 726 984,05				14 042 772,00	13 726 984,05
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			19 056,68					19 056,68
	Total do subagrupamento 01		97 042 040,00	96 241 426,28				97 042 040,00	96 241 426,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		29 598,00	298 406,57				29 598,00	298 406,57
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 964 813,00	8 454 380,22				6 964 813,00	8 454 380,22
010204	AJUDAS DE CUSTO		444,00	3 184,03				444,00	3 184,03
010205	ABONO P/ FALHAS		2 681,00	2 542,81				2 681,00	2 542,81
010206	FORMAÇÃO		87 601,00	97 649,58				87 601,00	97 649,58
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		7 580,00	16 724,26				7 580,00	16 724,26
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		12 240,00	11 881,33				12 240,00	11 881,33
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 748 670,00	2 712 657,85				1 748 670,00	2 712 657,85
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		6 855 929,00	7 477 424,71				6 855 929,00	7 477 424,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9 720,00	38 006,15				9 720,00	38 006,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 665 310,00	5 424 640,72				2 665 310,00	5 424 640,72
	Total do subagrupamento 02		18 384 586,00	24 537 498,23				18 384 586,00	24 537 498,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		13 417,00	14 690,00				13 417,00	14 690,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			85 850,74					85 850,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		27 780 963,00	27 235 641,00				27 780 963,00	27 235 641,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		507 504,00	673 060,90				507 504,00	673 060,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		265 976,00	145 381,77				265 976,00	145 381,77
	Total do subagrupamento 03		28 567 860,00	28 154 624,41				28 567 860,00	28 154 624,41
	Total do agrupamento 01		143 994 486,00	148 933 548,92				143 994 486,00	148 933 548,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUIÇÃO DE BENS		693 089,00	1 355 445,68			693 089,00	1 355 445,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 320 314,00	1 450 916,26			3 320 314,00	1 450 916,26
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		363 701,00	400 713,76			363 701,00	400 713,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1333	112 019 435,00	76 044 868,44			112 019 435,00	76 044 868,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1334	77 248 188,00	40 992 315,88			77 248 188,00	40 992 315,88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 099 378,00	820 112,46			1 099 378,00	820 112,46
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		17 257,00				17 257,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9 467,00	16,99			9 467,00	16,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		644 088,00	454 496,29			644 088,00	454 496,29
020121	OUTROS BENS		195 414 917,00	121 518 885,76			195 414 917,00	121 518 885,76
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2 509 197,00	3 747 595,51			2 509 197,00	3 747 595,51
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		5 127 611,00	5 049 539,93			5 127 611,00	5 049 539,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 197 147,00	1 957 571,38			1 197 147,00	1 957 571,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2 731 052,00	1 111 350,26			2 731 052,00	1 111 350,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		163 129,00	146 361,73			163 129,00	146 361,73
020210	TRANSPORTES		15 058,00	14 545,70			15 058,00	14 545,70
020212	SEGUROS		27 464,00	21 875,81			27 464,00	21 875,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 308,00	8 567,79			6 308,00	8 567,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		60 687,00	61 210,44			60 687,00	61 210,44
020215	FORMAÇÃO		215,00	802,50			215,00	802,50
020217	PUBLICIDADE		16 640,00	29 813,46			16 640,00	29 813,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 197 482,00	1 060 786,45			1 197 482,00	1 060 786,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6 553 228,00	6 831 318,21			6 553 228,00	6 831 318,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1335	9 825 839,00	6 635 955,77			9 825 839,00	6 635 955,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1336	8 131 331,00	12 930 556,05			8 131 331,00	12 930 556,05
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		6 226,00				6 226,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		320 945,00	569 237,53			320 945,00	569 237,53
	Total do subagrupamento 02		37 889 559,00	40 177 088,52			37 889 559,00	40 177 088,52
	Total do agrupamento 02		233 304 476,00	161 695 974,28			233 304 476,00	161 695 974,28
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		44,00	63,44			44,00	63,44
030402	OUTROS		44,00	63,44			44,00	63,44
	Total do subagrupamento 04		44,00	63,44			44,00	63,44
	Total do agrupamento 03		44,00	63,44			44,00	63,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS		17 885,00	94 308,67				17 885,00	94 308,67
	OUTRAS		289 097,00	196 992,62				289 097,00	196 992,62
	Total do subagrupamento 02		306 982,00	291 301,29				306 982,00	291 301,29
	Total do agrupamento 06		306 982,00	291 301,29				306 982,00	291 301,29
	Total das despesas correntes		377 605 988,00	310 920 887,93				377 605 988,00	310 920 887,93
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070105	EDIFÍCIOS	1337	9 796 631,00	3 040 186,34				11 568 551,00	7 883 496,14
070107	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS			458 191,80					458 191,80
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1338	322 260,00	658 825,82				322 260,00	658 825,82
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1339	123 010,00	258 157,71				123 010,00	258 157,71
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			35 539,04					35 539,04
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO		3 995 000,00	4 635 962,39				3 995 000,00	4 635 962,39
	OUTROS INVESTIMENTOS			706 268,78					706 268,78
	Total do subagrupamento 01		14 236 901,00	9 793 131,88				16 008 821,00	14 636 441,68
	Total do agrupamento 07		14 236 901,00	9 793 131,88				16 008 821,00	14 636 441,68
	Total das despesas de capital		14 236 901,00	9 793 131,88				16 008 821,00	14 636 441,68
	Total das Despesas orçamentais		391 842 889,00	320 714 019,81				393 614 809,00	325 557 329,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 13 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 455 181,00	1 335 134,04				1 455 181,00	1 335 134,04
	Total do grupo 01		1 455 181,00	1 335 134,04				1 455 181,00	1 335 134,04
	Total do capítulo 04		1 455 181,00	1 335 134,04				1 455 181,00	1 335 134,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	264	325 377,00	325 376,06				325 377,00	325 376,06
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		325 377,00	325 376,06				325 377,00	325 376,06
	Total do grupo 03		325 377,00	325 376,06				325 377,00	325 376,06
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	265	5 277 158,00	5 277 157,03				5 277 158,00	5 277 157,03
	Total do grupo 09		5 277 158,00	5 277 157,03				5 277 158,00	5 277 157,03
	Total do capítulo 06		5 602 535,00	5 602 533,09				5 602 535,00	5 602 533,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		266,00	38,36				266,00	38,36
	Total do grupo 01		266,00	38,36				266,00	38,36
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		180 360,00	120 818,86				180 360,00	120 818,86
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	266	443 354 775,00	443 395 045,03				443 354 775,00	443 395 045,03
	Total do grupo 02		443 535 135,00	443 515 863,89				443 535 135,00	443 515 863,89
	Total do capítulo 07		443 535 401,00	443 515 902,25				443 535 401,00	443 515 902,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	267	5 918 573,00	5 878 301,66				5 918 573,00	5 878 301,66
	Total do grupo 01		5 918 573,00	5 878 301,66				5 918 573,00	5 878 301,66
	Total do capítulo 08		5 918 573,00	5 878 301,66				5 918 573,00	5 878 301,66
	Total das receitas correntes		456 511 690,00	456 331 871,04				456 511 690,00	456 331 871,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	268	413 413,00	413 412,69				413 413,00	413 412,69
	Total do grupo 06		413 413,00	413 412,69				413 413,00	413 412,69
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	269	62 452 810,00	62 452 810,00				62 452 810,00	62 452 810,00
	Total do grupo 07		62 452 810,00	62 452 810,00				62 452 810,00	62 452 810,00
	Total do capítulo 12		62 866 223,00	62 866 223,00				62 866 223,00	62 866 223,00
	Total das receitas de capital		62 866 223,00	62 866 223,00				62 866 223,00	62 866 223,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	270	1 979 405,00	1 979 404,78				1 979 405,00	1 979 404,78
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 979 405,00	1 979 404,78				1 979 405,00	1 979 404,78
	Total do grupo 01		1 979 405,00	1 979 404,78				1 979 405,00	1 979 404,78
	Total do capítulo 15		1 979 405,00	1 979 404,78				1 979 405,00	1 979 404,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	271	5 303 568,00	5 303 567,66				5 303 568,00	5 303 567,66
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		5 303 568,00	5 303 567,66				5 303 568,00	5 303 567,66
	Total do grupo 01		5 303 568,00	5 303 567,66				5 303 568,00	5 303 567,66
	Total do capítulo 16		5 303 568,00	5 303 567,66				5 303 568,00	5 303 567,66
	Total das Receitas orçamentais		526 660 886,00	526 481 066,17				526 660 886,00	526 481 066,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1340	303 195,00	303 194,06				303 195,00	303 194,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1341	44 222 581,00	44 222 580,68				44 222 581,00	44 222 580,68
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1342	58 789 532,00	58 789 530,81				58 789 532,00	58 789 530,81
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1343	12 309 615,00	12 309 614,28				12 309 615,00	12 309 614,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1344	1 056 715,00	1 056 713,85				1 056 715,00	1 056 713,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1345	915 213,00	915 212,04				915 213,00	915 212,04
010111	REPRESENTAÇÃO	1346	182 678,00	182 677,36				182 678,00	182 677,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1347	6 334 845,00	6 334 844,61				6 334 845,00	6 334 844,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1348	20 671 648,00	20 671 646,84				20 671 648,00	20 671 646,84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1349	187 114,00	187 113,83				187 114,00	187 113,83
	Total do subagrupamento 01		144 973 136,00	144 973 128,36				144 973 136,00	144 973 128,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1350	2 054 584,00	2 054 583,41				2 054 584,00	2 054 583,41
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1351	10 896 929,00	10 896 927,39				10 896 929,00	10 896 927,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	1352	8 314,00	8 313,54				8 314,00	8 313,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1353	22 393,00	22 392,10				22 393,00	22 392,10
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1354	4 714,00	4 714,00				4 714,00	4 714,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1355	2 684 527,00	2 684 526,98				2 684 527,00	2 684 526,98
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1356	11 520 027,00	11 520 026,77				11 520 027,00	11 520 026,77
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1357	151 093,00	151 092,30				151 093,00	151 092,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1358	2 566,00	2 565,84				2 566,00	2 565,84
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1359	12 745 186,00	12 745 185,52				12 745 186,00	12 745 185,52
	Total do subagrupamento 02		40 090 333,00	40 090 327,85				40 090 333,00	40 090 327,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1360	54 846,00	54 845,78				54 846,00	54 845,78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1361	79 197,00	79 196,15				79 197,00	79 196,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1362	45 124 268,00	45 124 267,49				45 124 268,00	45 124 267,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1363	1 351 197,00	1 351 196,21				1 351 197,00	1 351 196,21
010308	OUTRAS PENSÕES	1364	266 643,00	266 642,11				266 643,00	266 642,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1365	1 105 295,00	1 105 294,56				1 105 295,00	1 105 294,56
	Total do subagrupamento 03		47 981 446,00	47 981 442,30				47 981 446,00	47 981 442,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
	Total do agrupamento 01		233 044 915,00	233 044 898,51				233 044 915,00	233 044 898,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1366	259 997,00	259 996,61		259 997,00	259 996,61	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1367	4 824 464,00	4 824 463,25		4 824 464,00	4 824 463,25	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1368	520 308,00	520 307,27		520 308,00	520 307,27	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1369	144 650 042,00	144 650 041,42		144 650 042,00	144 650 041,42	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1370	60 033 328,00	58 734 418,77		60 033 328,00	58 734 418,77	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1371	1 788 850,00	1 788 848,48		1 788 850,00	1 788 848,48	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1372	7 791,00	7 790,12		7 791,00	7 790,12	
020121	OUTROS BENS	1373	664 394,00	664 393,63		664 394,00	664 393,63	
	Total do subagrupamento 01		212 749 174,00	211 450 259,55		212 749 174,00	211 450 259,55	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1374	8 930 636,00	8 930 635,97		8 930 636,00	8 930 635,97	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1375	3 120 967,00	3 120 965,97		3 120 967,00	3 120 965,97	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1376	1 863 116,00	1 863 115,79		1 863 116,00	1 863 115,79	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1377	782 180,00	782 178,49		782 180,00	782 178,49	
020209	COMUNICAÇÕES	1378	452 486,00	452 484,93		452 486,00	452 484,93	
020210	TRANSPORTES	1379	12 855,00	12 854,10		12 855,00	12 854,10	
020212	SEGUROS	1380	20 407,00	20 406,64		20 407,00	20 406,64	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1381	12 601,00	12 600,37		12 601,00	12 600,37	
020215	FORMAÇÃO	1382	171 015,00	171 014,91		171 015,00	171 014,91	
020217	PUBLICIDADE	1383	25 610,00	25 609,17		25 610,00	25 609,17	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1384	1 634 009,00	1 634 008,13		1 634 009,00	1 634 008,13	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1385	5 880 425,00	5 880 424,07		5 880 425,00	5 880 424,07	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1386	8 243 746,00	8 243 744,26		8 243 746,00	8 243 744,26	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1387	12 415 416,00	12 415 414,45		12 415 416,00	12 415 414,45	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1388	3 176 613,00	3 176 612,20		3 176 613,00	3 176 612,20	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1389	341 742,00	341 741,01		341 742,00	341 741,01	
	Total do subagrupamento 02		47 083 824,00	47 083 810,46		47 083 824,00	47 083 810,46	
	Total do agrupamento 02		259 832 998,00	258 534 070,01		259 832 998,00	258 534 070,01	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1390	10 725,00	10 724,89		10 725,00	10 724,89	
	Total do subagrupamento 05		10 725,00	10 724,89		10 725,00	10 724,89	
	Total do agrupamento 03		10 725,00	10 724,89		10 725,00	10 724,89	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1391	56 882,00	56 881,60		56 882,00	56 881,60	
060203	OUTRAS	1392	110 047,00	110 046,90		110 047,00	110 046,90	
	Total do subagrupamento 02		166 929,00	166 928,50		166 929,00	166 928,50	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		166 929,00	166 928,50				166 929,00	166 928,50
	Total das despesas correntes		493 055 567,00	491 756 621,91				493 055 567,00	491 756 621,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1393	13 970 158,00	13 970 157,53				13 970 158,00	13 970 157,53
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1394	1 083 720,00	1 083 718,91				1 083 720,00	1 083 718,91
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	1395	137 887,00	137 886,55				137 887,00	137 886,55
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1396	300 765,00	300 763,91				300 765,00	300 763,91
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	1397	12 809 221,00	12 809 219,11				12 809 221,00	12 809 219,11
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		28 301 751,00	28 301 746,01				28 301 751,00	28 301 746,01
	Total do agrupamento 07		28 301 751,00	28 301 746,01				28 301 751,00	28 301 746,01
	Total das despesas de capital		28 301 751,00	28 301 746,01				28 301 751,00	28 301 746,01
	Total das Despesas orçamentais		521 357 318,00	520 058 367,92				521 357 318,00	520 058 367,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		3 212,00	65,50				3 212,00	65,50
040108	TAXAS MODERADORAS	272	645 382,00	645 381,40				645 382,00	645 381,40
	Total do grupo 01		648 594,00	645 446,90				648 594,00	645 446,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 523,00	341,84				2 523,00	341,84
	Total do grupo 02		2 523,00	341,84				2 523,00	341,84
	Total do capítulo 04		651 117,00	645 788,74				651 117,00	645 788,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	273	129 400,00	78 154,45				129 400,00	78 154,45
	Total do grupo 03		129 400,00	78 154,45				129 400,00	78 154,45
	Total do capítulo 06		129 400,00	78 154,45				129 400,00	78 154,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		13 318,00	13 199,00				13 318,00	13 199,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	274	58 252,00	58 251,51				58 252,00	58 251,51
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	275	141 994 012,00	137 004 027,21				141 994 012,00	137 004 027,21
070299	OUTROS	276	229 623,00	219 423,06				229 623,00	219 423,06
	Total do grupo 02		142 295 205,00	137 294 900,78				142 295 205,00	137 294 900,78
	Total do capítulo 07		142 295 205,00	137 294 900,78				142 295 205,00	137 294 900,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	277	2 957,00	2 956,96			49 577,00	52 534,00	2 956,96
	Total do grupo 01		2 957,00	2 956,96			49 577,00	52 534,00	2 956,96
	Total do capítulo 08		2 957,00	2 956,96			49 577,00	52 534,00	2 956,96
	Total das receitas correntes		143 078 679,00	138 021 800,93			49 577,00	143 128 256,00	138 021 800,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
090410	FAMÍLIAS	278	300,00	227,55				300,00	227,55
	Total do grupo 04		300,00	227,55				300,00	227,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		300,00	227,55				300,00	227,55
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				284				
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							235 559,00	235 559,00
	Total do grupo 03							235 559,00	235 559,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	279	139 000,00	138 279,00				139 000,00	138 279,00
	Total do grupo 08		139 000,00	138 279,00				139 000,00	138 279,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	280	12 667,00	12 666,85				667 239,00	410 938,91
	Total do grupo 09		12 667,00	12 666,85				667 239,00	410 938,91
	Total do capítulo 10		151 667,00	150 945,85				902 798,00	549 217,91
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	281	22 798 089,00	22 798 089,00	285			9 900 000,00	32 698 089,00
	Total do grupo 07		22 798 089,00	22 798 089,00				9 900 000,00	32 698 089,00
	Total do capítulo 12		22 798 089,00	22 798 089,00				9 900 000,00	32 698 089,00
	Total das receitas de capital		22 950 056,00	22 949 262,40				10 802 798,00	32 752 854,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	282	13 394,00	13 393,19				13 394,00	13 393,19
	Total do grupo 01		13 394,00	13 393,19				13 394,00	13 393,19
	Total do capítulo 15		13 394,00	13 393,19				13 394,00	13 393,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	283	5 023 922,00	4 994 680,61				5 023 922,00	4 994 680,61
	Total do grupo 01		5 023 922,00	4 994 680,61				5 023 922,00	4 994 680,61
	Total do capítulo 16		5 023 922,00	4 994 680,61				5 023 922,00	4 994 680,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		171 066 051,00	165 979 137,13		10 852 375,00	10 024 682,06	181 918 426,00	176 003 819,19
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			208 473,42					208 473,42
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			208 473,42					208 473,42
	Total do grupo 02			208 473,42					208 473,42
	Total do capítulo 17			208 473,42					208 473,42
	Total das Receitas extraorçamentais			208 473,42					208 473,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1398	286 666,00	286 665,32			286 666,00	286 665,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		14 477 854,00	14 453 985,11			14 477 854,00	14 453 985,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1399	21 261 851,00	21 261 850,22			21 261 851,00	21 261 850,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1400	3 721 823,00	3 721 822,55			3 721 823,00	3 721 822,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1401	2 046 884,00	2 046 785,29			2 046 884,00	2 046 785,29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1402	49 589,00	49 588,59			49 589,00	49 588,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		890 560,00	844 126,60			890 560,00	844 126,60
010111	REPRESENTAÇÃO	1403	122 045,00	122 044,30			122 045,00	122 044,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1404	2 555 248,00	2 412 519,23			2 555 248,00	2 412 519,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1405	7 239 679,00	7 239 677,28			7 239 679,00	7 239 677,28
	Total do subagrupamento 01		52 652 199,00	52 439 064,49			52 652 199,00	52 439 064,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1406	12 425,00	12 424,22			12 425,00	12 424,22
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1407	5 757 302,00	5 160 001,33			5 757 302,00	5 160 001,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	1408	18 056,00	18 055,53			18 056,00	18 055,53
010205	ABONO P/ FALHAS		2 202,00	2 171,99			2 202,00	2 171,99
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1 484,00	1 484,00			1 484,00	1 484,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1409	17 860,00	17 859,88			17 860,00	17 859,88
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1410	1 300 636,00	1 003 949,08			1 300 636,00	1 003 949,08
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1411	4 364 426,00	3 995 569,08			4 364 426,00	3 995 569,08
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1412	12 303,00	12 302,23			12 303,00	12 302,23
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		112 386,00	15 390,71			112 386,00	15 390,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1413	6 742 082,00	6 645 084,01			6 742 082,00	6 645 084,01
	Total do subagrupamento 02		18 341 162,00	16 882 808,06			18 341 162,00	16 882 808,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1414	31 101,00	31 100,35			31 101,00	31 100,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1415	16 095 726,00	15 500 473,65			16 095 726,00	15 500 473,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		22 689,00	2 331,28			22 689,00	2 331,28
010309	SEGUROS		525 262,00	440 326,99			525 262,00	440 326,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1416	306 739,00	207 987,98			306 739,00	207 987,98
	Total do subagrupamento 03		16 981 517,00	16 182 220,25			16 981 517,00	16 182 220,25
	Total do agrupamento 01		87 974 878,00	85 504 092,80			87 974 878,00	85 504 092,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1417	76 260,00	76 259,14			76 260,00	76 259,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1418	2 165 613,00	2 165 612,40				2 165 613,00	2 165 612,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1419	310 109,00	294 435,95				310 109,00	294 435,95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1420	35 572 365,00	32 407 278,44				35 572 365,00	32 407 278,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1421	11 717 931,00	11 717 226,99				11 717 931,00	11 713 226,99
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1422	738 466,00	732 108,56				738 466,00	732 108,56
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1423	80,00	76,14				80,00	76,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1424	248 625,00	216 363,63				248 625,00	216 363,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1425	1 877,00	938,39				1 877,00	938,39
020121	OUTROS BENS	1426	267 932,00	267 409,05				267 932,00	267 409,05
	Total do subagrupamento 01		51 139 258,00	47 873 708,69				51 139 258,00	47 873 708,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1427	3 086 581,00	2 791 275,48				3 086 581,00	2 791 275,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1428	1 734 912,00	1 734 909,74				1 734 912,00	1 734 909,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1429	828 076,00	827 464,35				828 076,00	827 464,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1430	500,00	500,00				500,00	500,00
020209	COMUNICAÇÕES	1431	246 386,00	218 532,07				246 386,00	218 532,07
020210	TRANSPORTES	1432	5 461,00	2 599,89				5 461,00	2 599,89
020212	SEGUROS	1433	5 154,00	4 943,95				5 154,00	4 943,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1434	8 861,00	8 860,39				8 861,00	8 860,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1435	115 929,00	115 545,77				115 929,00	115 545,77
020215	FORMAÇÃO	1436	14 855,00	14 126,82				14 855,00	14 126,82
020217	PUBLICIDADE	1437	14 461,00	13 737,20				14 461,00	13 737,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1438	1 447 110,00	1 446 626,96				1 447 110,00	1 446 626,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1439	2 206 805,00	1 962 153,39				2 206 805,00	1 962 153,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1440	2 139 663,00	2 138 914,32				2 139 663,00	2 138 914,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1441	5 050 884,00	5 028 107,89				5 050 884,00	5 028 107,89
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1442	7 551 821,91	7 551 821,91				7 551 821,91	7 551 821,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1443	708 885,00	706 023,69				708 885,00	706 023,69
	Total do subagrupamento 02		25 177 023,00	24 565 643,82				25 177 023,00	24 565 643,82
	Total do agrupamento 02		76 316 281,00	72 439 352,51				76 316 281,00	72 439 352,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		1 209,00	1 209,00				1 209,00	1 209,00
	Total do subagrupamento 04		1 209,00	1 209,00				1 209,00	1 209,00
030500	OUTROS JUROS	1444	400 040,00	396 179,17				400 040,00	396 179,17
030502	OUTROS		400 040,00	396 179,17				400 040,00	396 179,17
	Total do subagrupamento 05		400 040,00	396 179,17				400 040,00	396 179,17
	Total do agrupamento 03		401 249,00	396 179,17				401 249,00	396 179,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 409,00	2 533,71				9 409,00	2 533,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1445	40 375,00	40 371,20				40 375,00	40 371,20
060203	OUTRAS		49 784,00	42 904,91				49 784,00	42 904,91
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		49 784,00	42 904,91				49 784,00	42 904,91
	Total das despesas correntes		164 742 192,00	158 382 529,39				164 742 192,00	158 382 529,39
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	1446	271,00					271,00	
070103	EDIFÍCIOS	1447	1 633 699,00		1455	1 225 965,00	398 272,06	2 859 664,00	1 746 122,94
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1448	3 631,00	3 442,77				3 631,00	3 442,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1449	196 834,00	196 830,76				196 834,00	196 830,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1450	199 218,00	198 665,78				199 218,00	198 665,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1451	35 720,00	35 494,99				35 720,00	35 494,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1452	2 448 700,00	2 443 699,16				2 448 700,00	2 443 699,16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1453	2 955,00	2 953,71				2 955,00	2 953,71
	Total do subagrupamento 01		4 521 028,00	4 228 938,05		1 225 965,00	398 272,06	5 746 993,00	4 627 210,11
	Total do agrupamento 07		4 521 028,00	4 228 938,05		1 225 965,00	398 272,06	5 746 993,00	4 627 210,11
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	1454	1 773 590,00	1 773 590,00	1456	9 626 410,00	9 626 410,00	11 400 000,00	11 400 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 773 590,00	1 773 590,00		9 626 410,00	9 626 410,00	11 400 000,00	11 400 000,00
	Total do agrupamento 09		1 773 590,00	1 773 590,00		9 626 410,00	9 626 410,00	11 400 000,00	11 400 000,00
	Total das despesas de capital		6 294 618,00	6 002 528,05		10 852 375,00	10 024 682,06	17 146 993,00	16 027 210,11
	Total das Despesas orçamentais		171 036 810,00	164 385 057,44		10 852 375,00	10 024 682,06	181 889 185,00	174 409 739,50
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			83 168,20					83 168,20
	Total do agrupamento 12			83 168,20					83 168,20
	Total das Despesas extraorçamentais			83 168,20					83 168,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 000 000,00	1 211 701,00				1 000 000,00	1 211 701,00
	Total do grupo 01		1 000 000,00	1 211 701,00				1 000 000,00	1 211 701,00
	Total do capítulo 04		1 000 000,00	1 211 701,00				1 000 000,00	1 211 701,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		244 620,00	158 505,00				244 620,00	158 505,00
	Total do grupo 03		244 620,00	158 505,00				244 620,00	158 505,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	286	2 121 493,00	1 244 338,00	290	981 136,00		3 102 629,00	1 244 338,00
	Total do grupo 09		2 121 493,00	1 244 338,00		981 136,00		3 102 629,00	1 244 338,00
	Total do capítulo 06		2 366 113,00	1 402 843,00		981 136,00		3 347 249,00	1 402 843,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		460 000,00	163 062,00				460 000,00	163 062,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	287	208 814 592,00	183 017 924,00				208 814 592,00	183 017 924,00
070299	OUTROS		400 000,00	60 600,00				400 000,00	60 600,00
	Total do grupo 02		209 674 592,00	183 241 586,00				209 674 592,00	183 241 586,00
	Total do capítulo 07		209 674 592,00	183 241 586,00				209 674 592,00	183 241 586,00
	Total das receitas correntes		213 040 705,00	185 856 130,00		981 136,00		214 021 841,00	185 856 130,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03							30 000,00	30 000,00
	Total do capítulo 10							30 000,00	30 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	288	37 112 459,00	37 112 459,00				37 112 459,00	37 112 459,00
	Total do grupo 07		37 112 459,00	37 112 459,00				37 112 459,00	37 112 459,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 12		37 112 459,00	37 112 459,00				37 112 459,00	37 112 459,00
	Total das receitas de capital		37 112 459,00	37 112 459,00		30 000,00		37 142 459,00	37 112 459,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	289	1 439 600,00	1 439 600,00				1 439 600,00	1 439 600,00
	Total do grupo 01		1 439 600,00	1 439 600,00				1 439 600,00	1 439 600,00
	Total do capítulo 16		1 439 600,00	1 439 600,00				1 439 600,00	1 439 600,00
	Total das Receitas orçamentais		251 592 764,00	224 408 189,00		1 011 136,00		252 603 900,00	224 408 189,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						193 224,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						22 156 207,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	177 985,00	177 985,00	193 224,00			26 764 747,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	21 005 765,00	21 005 765,00	22 156 207,00			
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	19 982 992,00	19 982 992,00	26 764 747,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6 322 114,00	6 322 114,00	4 893 371,00			4 893 371,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	51 284,00	51 284,00	94 027,00			94 027,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 017 157,00	1 017 157,00	1 243 472,00			1 243 472,00
010111	REPRESENTAÇÃO	87 560,00	87 560,00	80 458,00			80 458,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	269,00	269,00	300,00			300,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2 738 835,00	2 738 835,00	3 045 249,00			3 045 249,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	16 628 097,00	16 628 097,00	9 463 015,00			9 463 015,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	87 485,00	87 485,00	87 945,00			87 945,00
	Total do subagrupamento 01	68 099 543,00	68 099 543,00	68 022 015,00			68 022 015,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	445 063,00	445 063,00	1 108 299,00			1 108 299,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6 245 572,00	6 245 572,00	6 357 989,00			6 357 989,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1 492,00	1 492,00	2 420,00			2 420,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2 786,00	2 786,00	4 010,00			4 010,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	41 528,00	41 528,00	56 743,00			56 743,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1 880 548,00	1 880 548,00	2 438 198,00			2 438 198,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5 021 295,00	5 021 295,00	5 331 195,00			5 331 195,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	68 813,00	68 813,00	49 777,00			49 777,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3 599 938,00	3 599 938,00	5 455 286,00			5 455 286,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 350 999,00	1 350 999,00	355 450,00			355 450,00
	Total do subagrupamento 02	18 658 034,00	18 658 034,00	21 159 367,00			21 159 367,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			25 724,00			25 724,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			20 230 370,00			20 230 370,00
010308	OUTRAS PENSÕES						
010309	SEGUROS	556 916,00	556 916,00	379 108,00			379 108,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	69 669,00	69 669,00	76 701,00			76 701,00
	Total do subagrupamento 03	20 209 071,00	20 209 071,00	20 711 903,00			20 711 903,00
	Total do agrupamento 01	106 966 648,00	106 966 648,00	109 893 285,00			109 893 285,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		753 090,00	1 501 995,00		753 090,00	1 501 995,00	753 090,00	1 501 995,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1 701 970,00	3 034 618,00		1 701 970,00	3 034 618,00	1 701 970,00	3 034 618,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		4 211,00	3 600,00		4 211,00	3 600,00	4 211,00	3 600,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40 209,00	73 125,00		40 209,00	73 125,00	40 209,00	73 125,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1457	66 483 479,00	47 283 631,71		66 483 479,00	47 283 631,71	66 483 479,00	47 283 631,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1458	21 385 847,00	13 714 759,00		21 385 847,00	13 714 759,00	21 385 847,00	13 714 759,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		297 380,00	552 757,00		297 380,00	552 757,00	297 380,00	552 757,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 520,00	968,00		1 520,00	968,00	1 520,00	968,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 823,00	8 072,00		3 823,00	8 072,00	3 823,00	8 072,00
020121	OUTROS BENS		204 188,00	297 068,00		204 188,00	297 068,00	204 188,00	297 068,00
	Total do subagrupamento 01		90 875 717,00	66 470 593,71		90 875 717,00	66 470 593,71	90 875 717,00	66 470 593,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 048 630,00	3 028 186,00		1 048 630,00	3 028 186,00	1 048 630,00	3 028 186,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 579 882,00	3 424 434,00		1 579 882,00	3 424 434,00	1 579 882,00	3 424 434,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		324 982,00	397 132,00		324 982,00	397 132,00	324 982,00	397 132,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		30 524,00	1 217,00		30 524,00	1 217,00	30 524,00	1 217,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		554 662,00	592 799,00		554 662,00	592 799,00	554 662,00	592 799,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		102 993,00	174 926,00		102 993,00	174 926,00	102 993,00	174 926,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1459	551 393,00	465 652,00		551 393,00	465 652,00	551 393,00	465 652,00
020209	COMUNICAÇÕES		302 593,00	639 807,00		302 593,00	639 807,00	302 593,00	639 807,00
020210	TRANSPORTES		28 398,00	54 918,00		28 398,00	54 918,00	28 398,00	54 918,00
020212	SEGUROS		3 598,00	3 953,00		3 598,00	3 953,00	3 598,00	3 953,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADÁS		109 656,00	333 062,00		109 656,00	333 062,00	109 656,00	333 062,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		254 036,00	1 178 241,00		254 036,00	1 178 241,00	254 036,00	1 178 241,00
020215	FORMAÇÃO		21 045,00	38 168,00		21 045,00	38 168,00	21 045,00	38 168,00
020217	PUBLICIDADE		6 982,00	28 667,00		6 982,00	28 667,00	6 982,00	28 667,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		316 580,00	1 115 429,00		316 580,00	1 115 429,00	316 580,00	1 115 429,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1460	3 199 211,00	2 861 167,00		3 199 211,00	2 861 167,00	3 199 211,00	2 861 167,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		235 551,00	398 780,00		235 551,00	398 780,00	235 551,00	398 780,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1461	20 280 133,00	14 839 125,00		20 280 133,00	14 839 125,00	20 280 133,00	14 839 125,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 801 952,00	4 424 000,00		1 801 952,00	4 424 000,00	1 801 952,00	4 424 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1462	2 419 207,00	2 757 665,00		2 419 207,00	2 757 665,00	2 419 207,00	2 757 665,00
	Total do subagrupamento 02		33 172 008,00	36 757 328,00		33 172 008,00	36 757 328,00	33 172 008,00	36 757 328,00
	Total do agrupamento 02		124 047 725,00	103 227 921,71		124 047 725,00	103 227 921,71	124 047 725,00	103 227 921,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		18 668,00	751,00		18 668,00	751,00	18 668,00	751,00
	Total do subagrupamento 04		18 668,00	751,00		18 668,00	751,00	18 668,00	751,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 122,00	8 758,00				1 122,00	8 758,00
	Total do subagrupamento 06		1 122,00	8 758,00				1 122,00	8 758,00
	Total do agrupamento 03		19 790,00	9 509,00				19 790,00	9 509,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		174 115,00	148 122,00				174 115,00	148 122,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		239 047,00	5 363,00				239 047,00	5 363,00
060203	OUTRAS		413 162,00	153 485,00				413 162,00	153 485,00
	Total do subagrupamento 02		413 162,00	153 485,00				413 162,00	153 485,00
	Total do agrupamento 06		231 447 325,00	213 284 200,71				231 447 325,00	213 284 200,71
	Total das despesas correntes		231 447 325,00	213 284 200,71				231 447 325,00	213 284 200,71
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		7 445 872,00	4 166 887,00				7 445 872,00	4 166 887,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		3 045 525,00			30 000,00		3 045 525,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO		1 373 908,00	417 594,00				1 373 908,00	417 594,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 102 038,00	3 474 904,00				6 083 174,00	3 474 904,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1463	223 756,00	545 287,00		981 136,00		223 756,00	545 287,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		533 606,00	256 955,00				533 606,00	256 955,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		17 724 705,00	8 861 627,00		1 011 136,00		18 735 841,00	8 861 627,00
	Total do subagrupamento 01		17 724 705,00	8 861 627,00		1 011 136,00		18 735 841,00	8 861 627,00
	Total do agrupamento 07		17 724 705,00	8 861 627,00		1 011 136,00		18 735 841,00	8 861 627,00
	Total das despesas de capital		17 724 705,00	8 861 627,00		1 011 136,00		18 735 841,00	8 861 627,00
	Total das Despesas orçamentais		249 172 030,00	222 145 827,71		1 011 136,00		250 183 166,00	222 145 827,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	291	2 648 730,00	1 064 853,69				2 648 730,00	1 064 853,69
040108	TAXAS MODERADORAS		2 648 730,00	1 064 853,69				2 648 730,00	1 064 853,69
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	292	20 000,00	18 993,50				20 000,00	18 993,50
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 000,00	18 993,50				20 000,00	18 993,50
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		139 000,00	116 580,56				139 000,00	116 580,56
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 150,00	1 220,27				5 150,00	1 220,27
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	293	368 024,00	279 314,22				368 024,00	279 314,22
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	294	478 834,00	249 020,74				478 834,00	249 020,74
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	295	240 294 768,00	233 452 406,15	300	7 492 119,00	7 492 119,12	247 786 887,00	240 944 525,27
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	296	3 189 809,00	1 097 426,85				3 189 809,00	1 097 426,85
080199	OUTRAS		3 189 809,00	1 097 426,85				3 189 809,00	1 097 426,85
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		247 144 315,00	236 279 815,98		7 492 119,00	7 492 119,12	254 636 434,00	243 771 935,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100501	CONTINENTE					1 996 995,00	1 500 000,00	1 996 995,00	1 500 000,00
	Total do grupo 05					1 996 995,00	1 500 000,00	1 996 995,00	1 500 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:					10 326 055,00	3 101 897,76	10 326 055,00	3 101 897,76
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					10 326 055,00	3 101 897,76	10 326 055,00	3 101 897,76
	Total do grupo 09					10 326 055,00	3 101 897,76	10 326 055,00	3 101 897,76
	Total do capítulo 10					12 323 050,00	4 601 897,76	12 323 050,00	4 601 897,76
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					2 460 184,00	477 391,71	2 460 184,00	477 391,71
	Total do grupo 06					2 460 184,00	477 391,71	2 460 184,00	477 391,71
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	297	32 788 340,00	32 788 340,00				32 788 340,00	32 788 340,00
	Total do grupo 07		32 788 340,00	32 788 340,00				32 788 340,00	32 788 340,00
	Total do capítulo 12		32 788 340,00	32 788 340,00		2 460 184,00	477 391,71	35 248 524,00	33 265 731,71
	Total das receitas de capital		32 788 340,00	32 788 340,00		14 783 234,00	5 079 289,47	47 571 574,00	37 867 629,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	298	1 081 534,00	1 081 534,31				1 081 534,00	1 081 534,31
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	299	5 300 000,00	5 300 000,00				5 300 000,00	5 300 000,00
	Total do grupo 01		6 381 534,00	6 381 534,31				6 381 534,00	6 381 534,31
	Total do capítulo 16		6 381 534,00	6 381 534,31				6 381 534,00	6 381 534,31
	Total das Receitas orçamentais		286 314 189,00	275 449 690,29		22 275 353,00	12 571 408,59	308 589 542,00	288 021 098,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		185 102,00	245 033,67			185 102,00	245 033,67
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		24 032 285,00	24 136 276,15			24 032 285,00	24 136 276,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1466	39 767 257,00	41 497 625,88			39 767 257,00	41 497 625,88
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1466	31 583,00	31 583,00			31 583,00	31 583,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1467	8 333 388,00	7 091 811,52			8 333 388,00	7 091 811,52
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		1 598 918,00	2 299 127,37			1 598 918,00	2 299 127,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		44 674,00	90 802,77			44 674,00	90 802,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1468	1 482 786,00	1 494 819,02			1 482 786,00	1 494 819,02
010110	REPRESENTAÇÃO	1469	158 590,00	158 590,17			158 590,00	158 590,17
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1470	4 093 067,00	4 046 487,59			4 093 067,00	4 046 487,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1471	12 323 952,00	12 323 951,96			12 323 952,00	12 323 951,96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1472	99 542,00	99 542,04			99 542,00	99 542,04
	Total do subagrupamento 01		92 151 144,00	93 515 651,17			92 151 144,00	93 515 651,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 941 036,00	7 593 691,41			6 941 036,00	7 593 691,41
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 943,00	7 397,95			1 943,00	7 397,95
010205	ABONO P/ FALHAS		24 928,00	43 644,09			24 928,00	43 644,09
010206	FORMAÇÃO		29 355,00	45 335,83			29 355,00	45 335,83
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1473	1 000,00	2 535,00			1 000,00	2 535,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1474	2 181 111,00	2 412 163,90			2 181 111,00	2 412 163,90
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1475	6 382 547,00	6 382 546,94			6 382 547,00	6 382 546,94
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1476	54 766,00	54 766,12			54 766,00	54 766,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1477	20 789,00	20 789,34			20 789,00	20 789,34
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1478	7 967 277,00	8 752 806,05			7 967 277,00	8 752 806,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1479	500,00	1 569,44			500,00	1 569,44
	Total do subagrupamento 02		23 605 252,00	25 317 246,07			23 605 252,00	25 317 246,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1480	33 665,00	33 665,23			33 665,00	33 665,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1481	26 215 210,00	26 439 672,31			26 215 210,00	26 439 672,31
010309	SEGUROS	1482	945 904,00	790 767,27			945 904,00	790 767,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1483	389 848,00	390 607,54			389 848,00	390 607,54
	Total do subagrupamento 03		27 584 627,00	27 654 712,35			27 584 627,00	27 654 712,35
	Total do agrupamento 01		143 341 023,00	146 487 609,59			143 341 023,00	146 487 609,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUIÇÃO DE BENS	1484	995 889,00	1 301 043,09			995 889,00	1 301 043,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1485	2 811 326,00	2 811 326,44			2 811 326,00	2 811 326,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1486	172 362,00	289 200,73			172 362,00	289 200,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1487	54 401 904,00	47 027 404,45			54 401 904,00	47 027 404,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1488	35 400 082,00	34 410 611,36			35 400 082,00	34 410 611,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1489	916 348,00	880 928,05			916 348,00	880 928,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1490	1 517 487,00	1 604 652,84			1 517 487,00	1 604 652,84
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		96 215 398,00	88 325 166,96			96 215 398,00	88 325 166,96
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1491	2 815 238,00	3 535 132,82			2 815 238,00	3 535 132,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1492	1 300 864,00	1 300 863,61			1 300 864,00	1 300 863,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1493	100 000,00	263 783,00			100 000,00	263 783,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1494	540 022,00	540 022,21			540 022,00	540 022,21
020209	COMUNICAÇÕES	1495	399 591,00	399 591,17			399 591,00	399 591,17
020210	TRANSPORTES							
020212	SEGUROS		26 176,00	38 045,69			26 176,00	38 045,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		390,00	2 197,57			390,00	2 197,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1496	122 104,00	122 103,86			122 104,00	122 103,86
020217	PUBLICIDADE		13 151,00	26 341,27			13 151,00	26 341,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1497	1 204 412,00	1 204 412,47			1 204 412,00	1 204 412,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1498	7 111 871,00	5 157 951,79			7 111 871,00	5 157 951,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1499	868 103,00	1 158 565,16			868 103,00	1 158 565,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	12 788 330,00	8 894 573,94			12 788 330,00	8 894 573,94
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1501	1 951,00	42 285,34			1 951,00	42 285,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	1502	2 354 777,00	1 793 646,22			2 354 777,00	1 793 646,22
	Total do subagrupamento 02		30 429 105,00	25 609 239,70			30 429 105,00	25 609 239,70
	Total do agrupamento 02		126 644 503,00	113 934 406,66			126 644 503,00	113 934 406,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS		59 940,00	90 046,61			59 940,00	90 046,61
	Total do subagrupamento 04		59 940,00	90 046,61			59 940,00	90 046,61
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 259,00	3 842,95			1 259,00	3 842,95
	Total do subagrupamento 06		1 259,00	3 842,95			1 259,00	3 842,95
	Total do agrupamento 03		61 199,00	93 889,56			61 199,00	93 889,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES							
060203	IMPOSTOS E TAXAS	1503	206 630,00	580 576,85				580 576,85
	OUTRAS	1504	31 415,00	31 415,14				31 415,14
	Total do subagrupamento 02		238 045,00	611 991,99				611 991,99
	Total do agrupamento 06		238 045,00	611 991,99				611 991,99
	Total das despesas correntes		270 284 770,00	261 127 897,80			270 284 770,00	261 127 897,80
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070107	EDIFÍCIOS	1505	3 025 771,00	3 025 771,06	1511	18 962 055,00	11 969 473,40	14 995 244,46
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1506	188 677,00	188 676,53	1512	1 320 591,00	393 997,42	582 673,95
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1508	393 708,00	393 707,62		1 992 707,00	207 937,77	393 707,62
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1509	5 945 272,00	4 203 213,94	1513	94 457,00	7 937 979,00	4 411 151,71
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1510	94 457,00	94 456,86		22 275 353,00	31 923 238,00	94 456,86
	Total do subagrupamento 01		9 647 885,00	7 905 826,01		22 275 353,00	12 571 408,59	20 477 234,60
	Total do agrupamento 07		9 647 885,00	7 905 826,01		22 275 353,00	12 571 408,59	20 477 234,60
	Total das despesas de capital		9 647 885,00	7 905 826,01		22 275 353,00	12 571 408,59	20 477 234,60
	Total das Despesas orçamentais		279 932 655,00	269 033 723,81		22 275 353,00	12 571 408,59	281 605 132,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 947 000,00	1 565 010,10				1 947 000,00	1 565 010,10
040108	TAXAS MODERADORAS		1 947 000,00	1 565 010,10				1 947 000,00	1 565 010,10
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00	2 157,71				10 000,00	2 157,71
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	2 157,71				10 000,00	2 157,71
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 957 000,00	1 567 167,81				1 957 000,00	1 567 167,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		139 400,00	127 061,07				139 400,00	127 061,07
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		139 400,00	127 061,07				139 400,00	127 061,07
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		139 400,00	127 061,07				139 400,00	127 061,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	60 459,84				30 000,00	60 459,84
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	301	119 910 351,00	116 680 301,91				119 910 351,00	116 680 301,91
070299	OUTROS	302	723 484,00	971 720,05				723 484,00	971 720,05
	Total do grupo 02		120 663 835,00	117 712 481,80				120 663 835,00	117 712 481,80
	Total do capítulo 07		120 663 835,00	117 712 481,80				120 663 835,00	117 712 481,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		50 000,00	1 066 701,49				50 000,00	1 066 701,49
080199	OUTRAS		50 000,00	1 066 701,49				50 000,00	1 066 701,49
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		50 000,00	1 066 701,49				50 000,00	1 066 701,49
	Total das receitas correntes		122 810 235,00	120 473 412,17				122 810 235,00	120 473 412,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS						3 392 298,00	3 392 298,00	1 500 000,00
	Total do grupo 03						3 392 298,00	3 392 298,00	1 500 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		510 425,00	71 532,55				510 425,00	71 532,55
	Total do grupo 09		510 425,00	71 532,55				510 425,00	71 532,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 10			510 425,00	71 532,55		3 392 298,00	1 500 000,00	3 902 723,00	1 571 532,55
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA			1 731 821,00	1 050 522,60				1 731 821,00	1 050 522,60
	Total do grupo 06			1 731 821,00	1 050 522,60				1 731 821,00	1 050 522,60
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		303	19 684 590,00	19 684 590,00				19 684 590,00	19 684 590,00
	Total do grupo 07			19 684 590,00	19 684 590,00				19 684 590,00	19 684 590,00
	Total do capítulo 12			21 416 411,00	20 735 112,60				21 416 411,00	20 735 112,60
	Total das receitas de capital			21 926 836,00	20 806 645,15		3 392 298,00	1 500 000,00	25 319 134,00	22 306 645,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		304	13 539 472,00	13 539 471,93				13 539 472,00	13 539 471,93
	Total do grupo 01			13 539 472,00	13 539 471,93				13 539 472,00	13 539 471,93
	Total do capítulo 16			13 539 472,00	13 539 471,93				13 539 472,00	13 539 471,93
	Total das Receitas orçamentais			158 276 543,00	154 819 529,25		3 392 298,00	1 500 000,00	161 668 841,00	156 319 529,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							376 373,00	241 639,11
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							10 167 179,00	9 849 113,41
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		376 373,00	241 639,11				27 555 377,00	27 652 579,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		10 167 179,00	9 849 113,41					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		27 555 377,00	27 652 579,31					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		25 000,00	27 693,16				25 000,00	27 693,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		48 000,00	31 956,97				48 000,00	31 956,97
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 004 410,00	1 362 299,05				1 004 410,00	1 362 299,05
010111	REPRESENTAÇÃO		9 399,00	114 656,58				9 399,00	114 656,58
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 250 000,00	2 383 000,87				2 250 000,00	2 383 000,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1514	6 782 328,00	6 723 568,83				6 782 328,00	6 723 568,83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3 000,00	3 679,01				3 000,00	3 679,01
	Total do subagrupamento 01		48 221 066,00	48 390 186,30				48 221 066,00	48 390 186,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		390 000,00	245 130,78				390 000,00	245 130,78
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1515	6 322 424,00	7 898 710,97				6 322 424,00	7 898 710,97
010204	AJUDAS DE CUSTO		7 698,00	11 616,03				7 698,00	11 616,03
010205	ABONO P/ FALHAS		5 500,00	5 800,23				5 500,00	5 800,23
010206	FORMAÇÃO		6 000,00	21 141,25				6 000,00	21 141,25
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1 000,00					1 000,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		200 576,00	218 858,83				200 576,00	218 858,83
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		3 201 224,00	3 509 380,12				3 201 224,00	3 509 380,12
010211	SUBSIDIO DE TURNO		63 776,00	72 154,50				63 776,00	72 154,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		60 000,00	31 629,83				60 000,00	31 629,83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1516	4 889 560,00	4 745 347,40				4 889 560,00	4 745 347,40
	Total do subagrupamento 02		15 147 758,00	16 759 769,94				15 147 758,00	16 759 769,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1517	100,00					100,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1518	9 600,00	7 610,61				9 600,00	7 610,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		14 764 917,00	14 758 418,11				14 764 917,00	14 758 418,11
010309	SEGUROS		497 000,00	513 735,37				497 000,00	513 735,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1519	70 869,00	142 143,65				70 869,00	142 143,65
	Total do subagrupamento 03		15 342 486,00	15 421 907,74				15 342 486,00	15 421 907,74
	Total do agrupamento 01		78 711 310,00	80 571 863,98				78 711 310,00	80 571 863,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1520	770 300,00	1 712 687,63				770 300,00	1 712 687,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1521	660 359,00	1 307 870,99		660 359,00	1 307 870,99	660 359,00	1 307 870,99
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		10 000,00	8 888,80		10 000,00	8 888,80	10 000,00	8 888,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1522	138 398,00	156 556,96		138 398,00	156 556,96	138 398,00	156 556,96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1523	29 017 500,00	20 512 299,99		29 017 500,00	20 512 299,99	29 017 500,00	20 512 299,99
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1524	10 316 309,00	10 904 181,95		10 316 309,00	10 904 181,95	10 316 309,00	10 904 181,95
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1525	431 767,00	623 394,67		431 767,00	623 394,67	431 767,00	623 394,67
020121	OUTROS BENS	1526	418 292,00	371 973,38		418 292,00	371 973,38	418 292,00	371 973,38
	Total do subagrupamento 01		41 762 925,00	35 597 854,37		41 762 925,00	35 597 854,37	41 762 925,00	35 597 854,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1527	1 162 700,00	2 327 986,24		1 162 700,00	2 327 986,24	1 162 700,00	2 327 986,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1528	397 284,00	388 009,46		397 284,00	388 009,46	397 284,00	388 009,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		203 761,00	177 698,40		203 761,00	177 698,40	203 761,00	177 698,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1529	241 742,00	138 485,54		241 742,00	138 485,54	241 742,00	138 485,54
020209	COMUNICAÇÕES	1530	349 791,00	374 561,10		349 791,00	374 561,10	349 791,00	374 561,10
020212	SEGUROS		27 500,00	15 683,01		27 500,00	15 683,01	27 500,00	15 683,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00	6 937,07		1 500,00	6 937,07	1 500,00	6 937,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		188 000,00	328 574,93		188 000,00	328 574,93	188 000,00	328 574,93
020215	FORMAÇÃO		25 000,00	30 506,01		25 000,00	30 506,01	25 000,00	30 506,01
020217	PUBLICIDADE		20 000,00	15 388,60		20 000,00	15 388,60	20 000,00	15 388,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		55 000,00	42 348,54		55 000,00	42 348,54	55 000,00	42 348,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1531	845 328,00	1 140 789,16		845 328,00	1 140 789,16	845 328,00	1 140 789,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1532	1 429 392,00	1 624 018,98		1 429 392,00	1 624 018,98	1 429 392,00	1 624 018,98
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1533	11 402 324,00	11 866 199,39		11 402 324,00	11 866 199,39	11 402 324,00	11 866 199,39
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1534	910 000,00	1 122 711,92		910 000,00	1 122 711,92	910 000,00	1 122 711,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	1535	265 205,00	297 734,78		265 205,00	297 734,78	265 205,00	297 734,78
	Total do subagrupamento 02		17 524 527,00	19 897 633,13		17 524 527,00	19 897 633,13	17 524 527,00	19 897 633,13
	Total do agrupamento 02		59 287 452,00	55 495 487,50		59 287 452,00	55 495 487,50	59 287 452,00	55 495 487,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		3 000,00	4 326,54		3 000,00	4 326,54	3 000,00	4 326,54
	Total do subagrupamento 04		3 000,00	4 326,54		3 000,00	4 326,54	3 000,00	4 326,54
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00	1 849,46		100,00	1 849,46	100,00	1 849,46
	Total do subagrupamento 05		100,00	1 849,46		100,00	1 849,46	100,00	1 849,46
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		21 000,00	20 327,54		21 000,00	20 327,54	21 000,00	20 327,54
	Total do subagrupamento 06		21 000,00	20 327,54		21 000,00	20 327,54	21 000,00	20 327,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		24 100,00	26 503,54				24 100,00	26 503,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		25 000,00	31,03				25 000,00	31,03
	Total do subagrupamento 08		25 000,00	31,03				25 000,00	31,03
	Total do agrupamento 04		25 000,00	31,03				25 000,00	31,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		50 000,00	30 746,13				50 000,00	30 746,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 746 821,00	1 114 879,86				1 746 821,00	1 114 879,86
060203	OUTRAS		1 796 821,00	1 145 625,99				1 796 821,00	1 145 625,99
	Total do subagrupamento 02		1 796 821,00	1 145 625,99				1 796 821,00	1 145 625,99
	Total do agrupamento 06		1 796 821,00	1 145 625,99				1 796 821,00	1 145 625,99
	Total das despesas correntes		139 844 683,00	137 239 512,04				139 844 683,00	137 239 512,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS		46 800,00	46 800,00				46 800,00	46 800,00
070103	EDIFÍCIOS	1536	2 291 425,00	1 105 089,62	1542	600 000,00	600 000,00	4 183 723,00	1 105 089,62
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1537	70 200,00	70 200,00	1543	900 000,00	900 000,00	970 200,00	970 200,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1538	82 225,00	108 363,64	1544	82 225,00	82 225,00	82 225,00	108 363,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1539	123 025,00	142 425,38				123 025,00	142 425,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1540	71 756,00	43 549,53				71 756,00	43 549,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1541	2 134 957,00	2 107 986,49				2 134 957,00	2 107 986,49
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	958,48				2 000,00	958,48
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		70 000,00	9 846,15				70 000,00	9 846,15
	Total do subagrupamento 01		4 892 388,00	3 635 219,29		3 392 298,00	1 500 000,00	8 284 686,00	5 135 219,29
	Total do agrupamento 07		4 892 388,00	3 635 219,29		3 392 298,00	1 500 000,00	8 284 686,00	5 135 219,29
	Total das despesas de capital		4 892 388,00	3 635 219,29		3 392 298,00	1 500 000,00	8 284 686,00	5 135 219,29
	Total das Despesas orçamentais		144 737 071,00	140 874 731,33		3 392 298,00	1 500 000,00	148 129 369,00	142 374 731,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 909 029,00	1 745 379,69				1 909 029,00	1 745 379,69
	Total do grupo 01		1 909 029,00	1 745 379,69				1 909 029,00	1 745 379,69
	Total do capítulo 04		1 909 029,00	1 745 379,69				1 909 029,00	1 745 379,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		449 160,00	507 085,34				449 160,00	507 085,34
	Total do grupo 03		449 160,00	507 085,34				449 160,00	507 085,34
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	305	856 453,00	856 452,47				856 453,00	856 452,47
	Total do grupo 06		856 453,00	856 452,47				856 453,00	856 452,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	306	1 003 345,00	1 003 344,57				1 003 345,00	1 003 344,57
	Total do grupo 09		1 003 345,00	1 003 344,57				1 003 345,00	1 003 344,57
	Total do capítulo 06		2 308 958,00	2 366 882,38				2 308 958,00	2 366 882,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		61 009,00					61 009,00	
	Total do grupo 01		61 009,00					61 009,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		550 000,00	307 469,50				550 000,00	307 469,50
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		92 909,00	107 023,21				92 909,00	107 023,21
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	307	264 705 502,00	245 843 950,08				264 705 502,00	245 843 950,08
070299	OUTROS		3 917 979,00	55 008,41				3 917 979,00	55 008,41
	Total do grupo 02		269 266 390,00	246 313 451,20				269 266 390,00	246 313 451,20
	Total do capítulo 07		269 327 399,00	246 313 451,20				269 327 399,00	246 313 451,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		156,00	36,70				156,00	36,70
080199	OUTRAS		8 153 767,00	6 548 254,66				8 153 767,00	6 548 254,66
	Total do grupo 01		8 153 923,00	6 548 291,36				8 153 923,00	6 548 291,36
	Total do capítulo 08		8 153 923,00	6 548 291,36				8 153 923,00	6 548 291,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		281 699 309,00	256 974 004,63			281 699 309,00	256 974 004,63
	RECEITAS DE CAPITAL							
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:							
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				1 773 787,00		1 773 787,00	
	Total do grupo 03				1 773 787,00		1 773 787,00	
	Total do capítulo 10				1 773 787,00		1 773 787,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:							
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:							
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	308	36 639 310,00	36 639 310,00			36 639 310,00	36 639 310,00
	Total do grupo 07		36 639 310,00	36 639 310,00			36 639 310,00	36 639 310,00
	Total do capítulo 12		36 639 310,00	36 639 310,00			36 639 310,00	36 639 310,00
	Total das receitas de capital		36 639 310,00	36 639 310,00		1 773 787,00	38 413 097,00	36 639 310,00
	Total das Receitas orçamentais		318 338 619,00	293 613 314,63		1 773 787,00	320 112 406,00	293 613 314,63
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			260 652,18				260 652,18
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			260 652,18				260 652,18
	Total do grupo 02			260 652,18				260 652,18
	Total do capítulo 17			260 652,18				260 652,18
	Total das Receitas extraorçamentais			260 652,18				260 652,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			325 893,93		332 356,00	325 893,93
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			22 419 092,58		23 073 883,00	22 419 092,58
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			41 762 803,65		38 174 910,00	41 762 803,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			11 284 129,97		10 126 445,00	11 284 129,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			4 242 871,88		4 074 012,00	4 242 871,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			88 549,03		74 641,00	88 549,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			2 355 789,91		2 123 519,00	2 355 789,91
010110	GRATIFICAÇÕES			13 948,35		673 023,00	13 948,35
010111	REPRESENTAÇÃO			147 642,89		148 010,00	147 642,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			4 524 979,13		4 484 516,00	4 524 979,13
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			13 875 191,14		13 312 065,00	13 875 191,14
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			153 456,66		96 786,00	153 456,66
	Total do subagrupamento 01			101 194 349,12		96 694 166,00	101 194 349,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			12 970 216,56		9 630 130,00	12 970 216,56
010204	AJUDAS DE CUSTO			116 769,36		114 294,00	116 769,36
010205	ABONO P/ FALHAS			53 726,84		59 645,00	53 726,84
010206	FORMAÇÃO			3 075,00		5 994,00	3 075,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			29 471,24		107 192,00	29 471,24
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO			89 588,19			89 588,19
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO			2 095 556,99		2 005 768,00	2 095 556,99
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO			7 628 168,17		8 335 991,00	7 628 168,17
010211	SUBSIDIO DE TURNO			481 436,17		605 318,00	481 436,17
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			8 574,95		247,00	8 574,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			4 332 446,73		5 544 611,00	4 332 446,73
	Total do subagrupamento 02			27 809 030,20		26 409 190,00	27 809 030,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			29 819,67		49 200,00	29 819,67
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1545		28 126 205,12		26 400 140,00	28 126 205,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			483 462,41		512 357,00	483 462,41
010308	OUTRAS PENSÕES			68 333,78		53 543,00	68 333,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			141 320,91		380 451,00	141 320,91
	Total do subagrupamento 03			28 849 141,89		27 395 691,00	28 849 141,89
	Total do agrupamento 01			157 852 521,21		150 499 047,00	157 852 521,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1546	1 995 028,00	1 498 485,94			1 995 028,00	1 498 485,94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 791 775,00	3 200 792,96			4 791 775,00	3 200 792,96
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1547	189 737,00	254 714,23			189 737,00	254 714,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1548	97 139 256,00	64 994 019,28			97 139 256,00	64 994 019,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1549	18 299 759,00	15 882 222,84			18 299 759,00	15 882 222,84
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1550	526 292,00	893 902,43			526 292,00	893 902,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1551	48 491,00	70 173,11			48 491,00	70 173,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1552	32 608,00	15 582,71			32 608,00	15 582,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1553	112 999,00	91 095,27			112 999,00	91 095,27
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		123 135 945,00	86 900 988,77			123 135 945,00	86 900 988,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1554	2 829 035,00	4 176 721,25			2 829 035,00	4 176 721,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1555	1 255 498,00	1 301 057,28			1 255 498,00	1 301 057,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 745 797,00	1 499 567,31			1 745 797,00	1 499 567,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1556	68 689,00	536 278,34			68 689,00	536 278,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1557	213 869,00	619 178,35			213 869,00	619 178,35
020209	COMUNICAÇÕES	1558	294 598,00	261 884,23			294 598,00	261 884,23
020210	TRANSPORTES		627,00	5 952,66			627,00	5 952,66
020212	SEGUROS		20 447,00	12 010,62			20 447,00	12 010,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1559	44 750,00	28 727,81			44 750,00	28 727,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1560	20 295,00	41 229,60			20 295,00	41 229,60
020215	FORMAÇÃO	1561	8 553,00	2 996,00			8 553,00	2 996,00
020217	PUBLICIDADE	1562	74 530,00	36 175,69			74 530,00	36 175,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1563	1 727 157,00	2 044 570,28			1 727 157,00	2 044 570,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1564	3 552 868,00	3 394 692,09			3 552 868,00	3 394 692,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1565	2 198 508,00	2 184 501,59			2 198 508,00	2 184 501,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1566	20 288 089,00	21 218 923,44			20 288 089,00	21 218 923,44
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1567	2 128 924,00	2 703 160,90			2 128 924,00	2 703 160,90
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 356 584,00	780 940,28			1 356 584,00	780 940,28
	Total do subagrupamento 02		37 828 818,00	40 848 567,72			37 828 818,00	40 848 567,72
	Total do agrupamento 02		160 964 763,00	127 749 556,49			160 964 763,00	127 749 556,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		510,00	810,14			510,00	810,14
	Total do subagrupamento 05		510,00	810,14			510,00	810,14
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		13 143,00	32 099,33			13 143,00	32 099,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		13 143,00	32 099,33				13 143,00	32 099,33
	Total do agrupamento 03		13 653,00	32 909,47				13 653,00	32 909,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 568,00	88 288,63				5 568,00	88 288,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1568	621 048,00	369 483,74				621 048,00	369 483,74
060203	OUTRAS		626 616,00	457 772,37				626 616,00	457 772,37
	Total do subagrupamento 02		626 616,00	457 772,37				626 616,00	457 772,37
	Total do agrupamento 06		312 104 079,00	286 092 759,54				312 104 079,00	286 092 759,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1569	179 427,00	386 908,39				1 332 388,00	386 908,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		238 175,00	56 469,84			1 152 961,00	238 175,00	56 469,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1570	32 739,00	20 902,82				32 739,00	20 902,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1571	3 731 278,00	2 453 821,63				3 731 278,00	2 453 821,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		628,00					628,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1572	609 849,00	609 848,83				609 849,00	609 848,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1573	1 442 444,00	1 351 837,27			620 826,00	2 063 270,00	1 351 837,27
	Total do subagrupamento 01		6 234 540,00	4 879 788,78			1 773 787,00	8 008 327,00	4 879 788,78
	Total do agrupamento 07		6 234 540,00	4 879 788,78			1 773 787,00	8 008 327,00	4 879 788,78
	Total das despesas de capital		6 234 540,00	4 879 788,78			1 773 787,00	8 008 327,00	4 879 788,78
	Total das Despesas orçamentais		318 338 619,00	290 972 548,32			1 773 787,00	320 112 406,00	290 972 548,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			260 652,18					260 652,18
	Total do agrupamento 12			260 652,18					260 652,18
	Total das Despesas extraorçamentais			260 652,18					260 652,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	309	905 226,00	905 225,85				905 226,00	905 225,85	
040108	TAXAS MODERADORAS		905 226,00	905 225,85				905 226,00	905 225,85	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	310								
040201	JUROS DE MORA									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		905 226,00	905 225,85				905 226,00	905 225,85	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	311	9 895,00	9 894,42				9 895,00	9 894,42	
060101	PUBLICAS	312	7 838,00	7 837,59				7 838,00	7 837,59	
060102	PRIVADAS		17 733,00	17 732,01				17 733,00	17 732,01	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	313	395 377,00	333 476,50				395 377,00	333 476,50	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		395 377,00	333 476,50				395 377,00	333 476,50	
	Total do grupo 03									
060800	FAMÍLIAS:	314	170,00	170,00				170,00	170,00	
060801	FAMÍLIAS		170,00	170,00				170,00	170,00	
	Total do grupo 08									
060900	RESTO DO MUNDO:	315	108 653,00	108 651,53				108 653,00	108 651,53	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	316	186 308,00	186 307,21				186 308,00	186 307,21	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		294 961,00	294 958,74				294 961,00	294 958,74	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		708 241,00	646 337,25				708 241,00	646 337,25	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	317	298,00	297,79				298,00	297,79	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		298,00	297,79				298,00	297,79	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:	318	295 656,00	295 655,60				295 656,00	295 655,60	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	319	125 817 846,00	125 817 816,83				125 817 846,00	125 817 816,83	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	320	6 692 025,00	6 692 015,64				6 764 226,00	6 716 934,90	
070299	OUTROS		132 805 527,00	132 805 488,07				132 877 728,00	132 830 407,33	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		132 805 825,00	132 805 785,86				132 878 026,00	132 830 705,12	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES	OUTRAS:							
080199		OUTRAS	321	1 020 524,00				1 020 524,00	1 002 693,09
		Total do grupo 01		1 020 524,00					1 020 524,00
		Total do capítulo 08		1 020 524,00				1 020 524,00	1 002 693,09
		Total das receitas correntes		135 439 816,00		72 201,00	24 919,26	135 512 017,00	135 384 961,31
	RECEITAS DE CAPITAL	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:							
090000		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	322	5 889,00				5 889,00	5 888,78
090400		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		5 889,00				5 889,00	5 888,78
090401				5 889,00				5 889,00	5 888,78
		Total do grupo 04		5 889,00				5 889,00	5 888,78
		Total do capítulo 09		5 889,00				5 889,00	5 888,78
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				329	1 305 085,00		1 305 085,00	
		Total do grupo 03				1 305 085,00		1 305 085,00	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	323	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
		Total do grupo 07		100 000,00				100 000,00	100 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	324	231 057,00	975,38	330	470 583,00		701 640,00	975,38
		Total do grupo 09		231 057,00		470 583,00		701 640,00	975,38
		Total do capítulo 10		331 057,00		1 775 668,00		2 106 725,00	100 975,38
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				331	416 798,00	416 797,91	416 798,00	416 797,91
		Total do grupo 06				416 798,00	416 797,91	416 798,00	416 797,91
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	325	34 725 858,00	34 725 858,00				34 725 858,00	34 725 858,00
		Total do grupo 07		34 725 858,00				34 725 858,00	34 725 858,00
		Total do capítulo 12		34 725 858,00		416 798,00	416 797,91	35 142 656,00	35 142 655,91
		Total das receitas de capital		35 062 804,00		2 192 466,00	416 797,91	37 255 270,00	35 249 520,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	326	4 438 051,00	4 438 051,08				4 438 051,00	4 438 051,08
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	327	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do grupo 01		5 738 051,00	5 738 051,08				5 738 051,00	5 738 051,08
	Total do capítulo 16		5 738 051,00	5 738 051,08				5 738 051,00	5 738 051,08
	Total das Receitas orçamentais		176 240 671,00	175 930 815,29		2 264 667,00	441 717,17	178 505 338,00	176 372 532,46
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	328	1 008 100,00	844 855,55				1 008 100,00	844 855,55
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 008 100,00	844 855,55				1 008 100,00	844 855,55
	Total do grupo 02		1 008 100,00	844 855,55				1 008 100,00	844 855,55
	Total do capítulo 17		1 008 100,00	844 855,55				1 008 100,00	844 855,55
	Total das Receitas extraorçamentais		1 008 100,00	844 855,55				1 008 100,00	844 855,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 13 - SAÚDE
 HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1574	276 014,00	276 013,52				276 014,00	276 013,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1575	11 616 990,00	11 616 988,35				11 616 990,00	11 616 988,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1576	20 756 330,00	20 756 327,87				20 756 330,00	20 756 327,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1577	3 521 673,00	3 521 672,97				3 521 673,00	3 521 672,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1578	38 253,00	38 252,99				38 253,00	38 252,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1579	1 007 491,00	1 007 490,64				1 007 491,00	1 007 490,64
010111	REPRESENTAÇÃO	1580	117 012,00	117 011,07				117 012,00	117 011,07
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1581	2 080 998,00	2 080 996,34				2 080 998,00	2 080 996,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1582	6 451 633,00	6 451 629,89				6 451 633,00	6 451 629,89
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1583	29 475,00	29 474,59				29 475,00	29 474,59
	Total do subagrupamento 01		45 895 869,00	45 895 858,23				45 895 869,00	45 895 858,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1584	456 709,00	456 707,38				456 709,00	456 707,38
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1585	4 388 997,00	4 388 996,45				4 388 997,00	4 388 996,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	1586	4 054,00	4 053,69				4 054,00	4 053,69
010205	ABONO P/ FALHAS	1587	1 096,00	1 095,84				1 096,00	1 095,84
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1588	21 689,00	21 688,61				21 689,00	21 688,61
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1589	416 520,00	416 518,04				416 520,00	416 518,04
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1590	4 109 980,00	4 109 978,95				4 109 980,00	4 109 978,95
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1591	3 558,00	3 556,87				3 558,00	3 556,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1592	5 955 211,00	5 875 478,90				5 955 211,00	5 875 478,90
	Total do subagrupamento 02		15 357 814,00	15 278 074,73				15 357 814,00	15 278 074,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1593	16 997,00	16 996,56				16 997,00	16 996,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1594	13 887 578,00	13 887 573,25				13 887 578,00	13 887 573,25
010308	OUTRAS PENSÕES	1595	44 934,00	44 933,86				44 934,00	44 933,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1596	92 521,00	92 519,63				92 521,00	92 519,63
	Total do subagrupamento 03		14 042 030,00	14 042 023,30				14 042 030,00	14 042 023,30
	Total do agrupamento 01		75 295 713,00	75 215 956,26				75 295 713,00	75 215 956,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1597	85 171,00	85 170,88				85 171,00	85 170,88
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1598	2 026 398,00	2 026 396,47				2 026 398,00	2 026 396,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1599	2 579,00	2 578,53				2 579,00	2 578,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1600	109 248,00	109 246,67				109 248,00	109 246,67
020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1601	47 462 900,00	47 417 442,14				47 462 900,00	47 417 442,14
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1602	15 722 124,00	15 722 122,08				15 722 124,00	15 722 122,08
020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1603	531 829,00	531 828,10				531 829,00	531 828,10
020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1604	3 934,00	3 933,10				3 934,00	3 933,10
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1605	3 236,00	3 235,19				3 236,00	3 235,19
020121 OUTROS BENS	1606	1 087 519,00	1 087 518,50				1 087 519,00	1 087 518,50
Total do subagrupamento 01		67 034 938,00	66 989 471,66				67 034 938,00	66 989 471,66
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1607	2 087 838,00	2 087 836,81				2 087 838,00	2 087 836,81
020202 LIMPEZA E HIGIENE	1608	1 255 255,00	1 255 254,40				1 255 255,00	1 255 254,40
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	1609	431 860,00	431 858,67				431 860,00	431 858,67
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1610	178 703,00	178 702,18				178 703,00	178 702,18
020209 COMUNICAÇÕES	1611	194 558,00	194 555,40				194 558,00	194 555,40
020210 TRANSPORTES	1612	3 848,00	3 847,96				3 848,00	3 847,96
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1613	848,00	847,92				848,00	847,92
020212 SEGUROS	1614	365 667,00	365 666,50				365 667,00	365 666,50
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1615	4 298,00	4 297,94				4 298,00	4 297,94
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1616	274 816,00	274 815,03				274 816,00	274 815,03
020215 FORMAÇÃO	1617	259 368,00	259 367,68				259 368,00	259 367,68
020217 PUBLICIDADE	1618	28 035,00	28 033,41				28 035,00	28 033,41
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1619	574 849,00	574 848,12				574 849,00	574 848,12
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1620	1 378 771,00	1 378 769,04				1 378 771,00	1 378 769,04
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1621	1 980 374,00	1 980 371,29				1 980 374,00	1 980 371,29
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	1622	13 613 851,00	13 613 851,12				13 613 851,00	13 613 839,12
020223 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1623	679 862,00	679 861,67				679 862,00	679 861,67
020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1624	4 750,00	4 749,35				4 750,00	4 749,35
020225 OUTROS SERVIÇOS	1625	492 027,00	492 026,86				492 027,00	492 026,86
Total do subagrupamento 02		23 809 578,00	23 809 549,35				23 809 578,00	23 809 549,35
Total do agrupamento 02		90 844 516,00	90 799 021,01				90 844 516,00	90 799 021,01
030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500 OUTROS JUROS	1626	163 614,00	163 613,33				163 614,00	163 613,33
030502 OUTROS		163 614,00	163 613,33				163 614,00	163 613,33
Total do subagrupamento 05		163 614,00	163 613,33				163 614,00	163 613,33
Total do agrupamento 03		163 614,00	163 613,33				163 614,00	163 613,33
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800 FAMILIAS	1627	20 867,00	20 866,03				20 867,00	20 866,03
040802 OUTRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 13 - SAÚDE
 HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		20 867,00	20 866,03				20 867,00	20 866,03
	Total do agrupamento 04		20 867,00	20 866,03				20 867,00	20 866,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1628	136 717,00	136 716,26				136 717,00	136 716,26
060203	OUTRAS	1629	483 234,00	483 233,57				483 234,00	483 233,57
	Total do subagrupamento 02		619 951,00	619 949,83				619 951,00	619 949,83
	Total do agrupamento 06		619 951,00	619 949,83				619 951,00	619 949,83
	Total das despesas correntes		166 944 661,00	166 819 406,46				166 944 661,00	166 819 406,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1630	1 756 926,00	1 756 924,52				4 021 593,00	2 188 641,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1631	268 164,00	258 082,18	1639	2 264 667,00	441 717,17	268 164,00	258 082,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1632	257 808,00	37 807,93				257 808,00	37 807,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1633	23 361,00	23 360,07				23 361,00	23 360,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1634	1 135 740,00	1 135 739,67				1 135 740,00	1 135 739,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1635	18 146,00	18 145,37				18 146,00	18 145,37
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1636	29 859,00	29 858,55				29 859,00	29 858,55
	Total do subagrupamento 01		3 490 004,00	3 259 918,29				5 754 671,00	3 701 635,46
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1637	67 955,00	67 954,77				67 955,00	67 954,77
	Total do subagrupamento 02		67 955,00	67 954,77				67 955,00	67 954,77
	Total do agrupamento 07		3 557 959,00	3 327 873,06				5 822 626,00	3 769 590,23
	Total das despesas de capital		3 557 959,00	3 327 873,06				5 822 626,00	3 769 590,23
	Total das Despesas orçamentais		170 502 620,00	170 147 279,52				172 767 287,00	170 588 996,69
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1638	1 008 100,00	186 853,07				1 008 100,00	186 853,07
	Total do subagrupamento 02		1 008 100,00	186 853,07				1 008 100,00	186 853,07
	Total do agrupamento 12		1 008 100,00	186 853,07				1 008 100,00	186 853,07
	Total das Despesas extraorçamentais		1 008 100,00	186 853,07				1 008 100,00	186 853,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES												
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040100	TAXAS:	332	2 250 000,00	1 302 242,09								2 250 000,00	1 302 242,09
040108	TAXAS MODERADORAS												
	Total do grupo 01			1 302 242,09								2 250 000,00	1 302 242,09
	Total do capítulo 04			1 302 242,09								2 250 000,00	1 302 242,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	333	131 669,00	131 668,55								131 669,00	131 668,55
	Total do grupo 03			131 669,00								131 669,00	131 668,55
060600	SEGURANÇA SOCIAL:												
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 877 953,00	3 264 542,99								4 877 953,00	3 264 542,99
	Total do grupo 06			3 264 542,99								4 877 953,00	3 264 542,99
060900	RESTO DO MUNDO:												
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES												
	Total do grupo 09												
	Total do capítulo 06		5 009 622,00	3 396 211,54								5 009 622,00	3 396 211,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100	VENDA DE BENS:												
070199	OUTROS	334	10 394,00	10 389,69								10 394,00	10 389,69
	Total do grupo 01			10 394,00								10 394,00	10 389,69
070200	SERVIÇOS:												
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	335	197 213,00	155 617,98								197 213,00	155 617,98
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	336	111 707 727,00	110 066 323,67								111 707 727,00	110 066 323,67
070299	OUTROS	337	9 210,00	9 209,23								9 210,00	9 209,23
	Total do grupo 02			110 914 150,00								111 914 150,00	110 231 150,88
	Total do capítulo 07			110 924 544,00								111 924 544,00	110 241 540,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100	OUTRAS:												
080199	OUTRAS	338	1 549 267,00	1 178 166,62								1 549 267,00	1 178 166,62
	Total do grupo 01			1 178 166,62								1 549 267,00	1 178 166,62
	Total do capítulo 08			1 178 166,62								1 549 267,00	1 178 166,62
	Total das receitas correntes		120 733 433,00	116 118 160,82								120 733 433,00	116 118 160,82
	RECEITAS DE CAPITAL												

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	339	210 289,00	210 288,98				210 289,00	210 288,98
	Total do grupo 05		210 289,00	210 288,98				210 289,00	210 288,98
	Total do capítulo 10		210 289,00	210 288,98				210 289,00	210 288,98
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	340	19 522 461,00	19 522 461,00				19 522 461,00	19 522 461,00
	Total do grupo 07		19 522 461,00	19 522 461,00				19 522 461,00	19 522 461,00
	Total do capítulo 12		19 522 461,00	19 522 461,00				19 522 461,00	19 522 461,00
	Total das receitas de capital		19 732 750,00	19 732 749,98				19 732 750,00	19 732 749,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	341	17 685,00	17 683,01				17 685,00	17 683,01
	Total do grupo 01		17 685,00	17 683,01				17 685,00	17 683,01
	Total do capítulo 16		17 685,00	17 683,01				17 685,00	17 683,01
	Total das Receitas orçamentais		140 483 868,00	135 868 593,81				140 483 868,00	135 868 593,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1640	220 780,00	220 779,79			220 780,00	220 779,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1641	13 676 963,00	13 676 962,97			13 676 963,00	13 676 962,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1642	19 086 559,00	18 940 355,31			19 086 559,00	18 940 355,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1643	3 367 104,00	3 367 103,34			3 367 104,00	3 367 103,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1644	53 118,00	53 117,99			53 118,00	53 117,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1645	2 225 097,00	2 225 096,33			2 225 097,00	2 225 096,33
010111	REPRESENTAÇÃO	1646	130 314,00	130 313,34			130 314,00	130 313,34
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1647	2 074 499,00	2 074 498,37			2 074 499,00	2 074 498,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1648	6 678 978,00	6 678 975,26			6 678 978,00	6 678 975,26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1649	59 049,00	59 048,73			59 049,00	59 048,73
	Total do subagrupamento 01		47 572 461,00	47 426 251,43			47 572 461,00	47 426 251,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1650	41 890,00	41 889,88			41 890,00	41 889,88
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1651	4 661 711,00	5 523 745,58			4 661 711,00	5 523 745,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	1652	12 662,00	12 661,78			12 662,00	12 661,78
010205	ABONO P/ FALHAS	1653	30 739,00	30 738,27			30 739,00	30 738,27
010206	FORMAÇÃO	1654	20 923,00	20 922,19			20 923,00	20 922,19
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1655	9 461,00	9 460,80			9 461,00	9 460,80
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1656	38 500,00	38 500,00			38 500,00	38 500,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1657	588 859,00	588 858,56			588 859,00	588 858,56
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1658	3 296 268,00	3 823 082,34			3 296 268,00	3 823 082,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1659	3 873,00	3 872,08			3 873,00	3 872,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1660	2 334 246,00	2 350 597,67			2 334 246,00	2 350 597,67
	Total do subagrupamento 02		11 139 132,00	12 544 329,15			11 139 132,00	12 544 329,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1661						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1662	9 089,00	9 088,23			9 089,00	9 088,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1663						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1664	14 172 509,00	14 172 507,28			14 172 509,00	14 172 507,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1665	2 930,00	2 929,93			2 930,00	2 929,93
010308	OUTRAS PENSÕES	1666						
010309	SEGUROS	1667	261 007,00	261 006,59			261 007,00	261 006,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1668	406 904,00	406 903,91			406 904,00	406 903,91
	Total do subagrupamento 03		14 852 439,00	14 852 435,94			14 852 439,00	14 852 435,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 01		73 564 032,00	74 823 016,52			73 564 032,00	74 823 016,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1669	52 727,00	52 726,06			52 727,00	52 726,06
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1670	1 450 614,00	1 432 928,18			1 450 614,00	1 432 928,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1671	142 709,00	142 707,13			142 709,00	142 707,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1672	27 335 915,00	24 663 938,17			27 335 915,00	24 663 938,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1673	9 842 005,00	8 349 590,22			9 842 005,00	8 349 590,22
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1674	479 034,00	483 524,37			479 034,00	483 524,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1675	71 463,00	71 462,20			71 463,00	71 462,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	320,00			1 000,00	320,00
020121	OUTROS BENS	1676	859 069,00	677 451,03			859 069,00	677 451,03
	Total do subagrupamento 01		40 234 536,00	35 874 647,36			40 234 536,00	35 874 647,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1677	1 774 466,00	1 774 465,04			1 774 466,00	1 774 465,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1678	1 071 963,00	1 071 962,91			1 071 963,00	1 071 962,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1679	440 396,00	440 395,89			440 396,00	440 395,89
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1680	262 639,00	262 638,16			262 639,00	262 638,16
020209	COMUNICAÇÕES	1681	305 875,00	305 872,42			305 875,00	305 872,42
020210	TRANSPORTES	1682	11 258,00	11 256,49			11 258,00	11 256,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1683	654,00	653,25			654,00	653,25
020212	SEGUROS	1684	13 462,00	13 461,13			13 462,00	13 461,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1685	10 549,00	10 548,86			10 549,00	10 548,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1686	1 522 287,00	712 553,11			1 522 287,00	712 553,11
020215	FORMAÇÃO	1687	57 651,00	49 003,00			57 651,00	49 003,00
020217	PUBLICIDADE	1688	15 217,00	15 216,06			15 217,00	15 216,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1689	519 825,00	519 823,47			519 825,00	519 823,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1690	1 699 922,00	1 699 921,17			1 699 922,00	1 699 921,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1691	340 063,00	62,10			340 063,00	62,10
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1692	1 794,42	1 793,42			1 794,00	1 793,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1693	4 542 703,00	4 542 698,33			4 542 703,00	4 542 698,33
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1694	6 681 841,00	7 402 279,75			6 681 841,00	7 402 279,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	1695	18 756,00	18 755,37			18 756,00	18 755,37
	Total do subagrupamento 02		19 291 321,00	18 853 359,93			19 291 321,00	18 853 359,93
	Total do agrupamento 02		59 525 857,00	54 728 007,29			59 525 857,00	54 728 007,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1696	173,00	172,75			173,00	172,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 05		173,00	172,75			173,00	172,75
	Total do agrupamento 03		173,00	172,75			173,00	172,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1697	74 680,00	74 679,64			74 680,00	74 679,64
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1698	45 200,00	45 198,80			45 200,00	45 198,80
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		119 880,00	119 878,44			119 880,00	119 878,44
	Total do agrupamento 06		119 880,00	119 878,44			119 880,00	119 878,44
	Total das despesas correntes		133 209 942,00	129 671 075,00			133 209 942,00	129 671 075,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1699		2 907 858,16			3 707 206,00	2 907 858,16
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1700	3 707 206,00					
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1701						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1702	10 000,00				10 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1703	406,00	406,00			406,00	406,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1704	3 065 079,00	2 745 359,18			3 065 079,00	2 745 359,18
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1705	4 669,00	4 669,00			4 669,00	4 669,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1706	32 015,00	32 015,00			32 015,00	32 015,00
	Total do subagrupamento 01		6 819 375,00	5 690 307,34			6 819 375,00	5 690 307,34
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1707	454 551,00	454 548,17			454 551,00	454 548,17
	Total do subagrupamento 02		454 551,00	454 548,17			454 551,00	454 548,17
	Total do agrupamento 07		7 273 926,00	6 144 855,51			7 273 926,00	6 144 855,51
	Total das despesas de capital		7 273 926,00	6 144 855,51			7 273 926,00	6 144 855,51
	Total das Despesas orçamentais		140 483 868,00	135 815 930,51			140 483 868,00	135 815 930,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 13 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 200 000,00	785 678,65				1 200 000,00	785 678,65
	Total do grupo 01		1 200 000,00	785 678,65				1 200 000,00	785 678,65
	Total do capítulo 04		1 200 000,00	785 678,65				1 200 000,00	785 678,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		153 920,00	125 854,95				153 920,00	125 854,95
	Total do grupo 03		153 920,00	125 854,95				153 920,00	125 854,95
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	342	1 030,00	1 029,79				1 030,00	1 029,79
	Total do grupo 06		1 030,00	1 029,79				1 030,00	1 029,79
	Total do capítulo 06		154 950,00	126 884,74				154 950,00	126 884,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	343	69 048,00	63 000,00				69 048,00	63 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	344	59 229 936,91	58 229 936,91		547 657,00		59 838 743,00	58 229 936,91
070299	OUTROS		1 047 609,00	1 248 906,38				1 047 609,00	1 248 906,38
	Total do grupo 02		60 407 743,00	59 541 843,29		547 657,00		60 955 400,00	59 541 843,29
	Total do capítulo 07		60 407 743,00	59 541 843,29		547 657,00		60 955 400,00	59 541 843,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	345	1 964,00	3 505,40				1 964,00	3 505,40
	Total do grupo 01		1 964,00	3 505,40				1 964,00	3 505,40
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		111 341,00	166 175,40	363	3 721 238,00	2 524 128,84	3 832 579,00	2 690 304,24
	Total do grupo 02		111 341,00	166 175,40		3 721 238,00	2 524 128,84	3 832 579,00	2 690 304,24
	Total do capítulo 08		113 305,00	169 680,80		3 721 238,00	2 524 128,84	3 834 543,00	2 693 809,64
	Total das receitas correntes		61 875 998,00	60 624 087,48		4 268 895,00	2 524 128,84	66 144 893,00	63 148 216,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	346	15 725,00	15 724,32				15 725,00	15 724,32
	Total do grupo 01		15 725,00	15 724,32				15 725,00	15 724,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100500	RECEITAS DE CAPITAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: CONTINENTE	347	2 146,00	2 145,60			2 146,00	2 145,60
100501				Total do grupo 05	2 146,00	2 145,60			2 146,00
100700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	348	293 535,00	293 535,00			293 535,00	293 535,00
100701				Total do grupo 07	293 535,00	293 535,00			293 535,00
100800		FAMÍLIAS: FAMÍLIAS	349	8 018,00	8 017,41			8 018,00	8 017,41
100801				Total do grupo 08	8 018,00	8 017,41			8 018,00
				319 424,00	319 422,33			319 424,00	319 422,33
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	350	7 886 494,00	7 886 481,00	7 886 481,00			7 886 494,00	7 886 481,00
	Total do grupo 07		7 886 494,00	7 886 481,00	7 886 481,00			7 886 494,00	7 886 481,00
	Total do capítulo 12		7 886 494,00	7 886 481,00	7 886 481,00			7 886 494,00	7 886 481,00
	Total das receitas de capital		8 205 918,00	8 205 903,33	8 205 903,33			8 205 918,00	8 205 903,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	351	2 022,00	2 021,08	2 021,08			2 022,00	2 021,08
	Total do grupo 01		2 022,00	2 021,08	2 021,08			2 022,00	2 021,08
	Total do capítulo 15		2 022,00	2 021,08	2 021,08			2 022,00	2 021,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	352				354			
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		70 083 938,00	68 832 011,89	68 832 011,89		4 268 895,00	74 352 833,00	71 356 140,73
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			14 644,44					14 644,44
	Total do grupo 01			14 644,44					14 644,44
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			95 516,64					95 516,64
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			95 516,64					95 516,64
	Total do grupo 02			95 516,64					95 516,64
	Total do capítulo 17			110 161,08					110 161,08
	Total das Receitas extraorçamentais			110 161,08					110 161,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			178 544,18		7 398,00		204 591,00	178 544,18
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 605 156,55		36 840,00		7 992 857,00	8 605 156,55
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1708	197 193,00	11 028 987,03		16 905,00		10 503 649,00	11 028 987,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		7 956 017,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1709	10 486 744,00						
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1710	1 868 201,00					1 868 201,00	1 378 361,18
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1711	1 758 041,00	1 541 706,73				1 758 041,00	1 541 706,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		39 200,00	24 066,66				39 200,00	24 066,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1712	246 179,00	246 178,29		6 841,00		253 020,00	246 178,29
010111	REPRESENTAÇÃO	1713	85 924,00	85 923,41				85 924,00	85 923,41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1714	1 163 699,00	1 219 776,33				1 163 699,00	1 219 776,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1715	3 710 648,00	3 756 503,42				3 721 980,00	3 756 503,42
	Total do subagrupamento 01		27 511 846,00	28 065 203,78		79 316,00		27 591 162,00	28 065 203,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			271 193,54				321 168,00	271 193,54
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1716	321 168,00	4 084 307,97				3 714 778,00	4 084 307,97
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1717	3 714 778,00	19 580,94				19 582,00	19 580,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	1718	19 582,00	160 005,34				160 006,00	160 005,34
010205	ABONO P/ FALHAS	1719	160 006,00	10 348,40				10 348,40	10 348,40
010206	FORMAÇÃO	1720	10 348,40	218 131,64				238 774,00	218 131,64
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		238 774,00	2 422 014,51				2 422 016,00	2 422 014,51
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1721	2 422 016,00	21 867,78				54 860,00	21 867,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1722	54 860,00	55 418,42				64 581,00	55 418,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		64 581,00	938 761,31				901 226,00	938 761,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1723	901 226,00	8 201 629,85				7 908 399,00	8 201 629,85
	Total do subagrupamento 02		7 908 399,00	8 201 629,85				7 908 399,00	8 201 629,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL			9 533,25				11 630,00	9 533,25
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1724	11 630,00	7 784 427,11		18 838,00		7 261 613,00	7 784 427,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1725	7 242 775,00	318 352,00				318 352,00	318 351,47
010309	SEGUROS	1726	318 352,00	137 886,78				138 580,00	137 886,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		138 580,00	8 250 198,61				7 730 175,00	8 250 198,61
	Total do subagrupamento 03		7 711 337,00	8 250 198,61		18 838,00		7 730 175,00	8 250 198,61
	Total do agrupamento 01		43 131 582,00	44 517 032,24		98 154,00		43 229 736,00	44 517 032,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			27 954,97				27 956,00	27 954,97
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1727	27 956,00	920 366,53				542 064,00	920 366,53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		542 064,00	2 181,10				2 182,00	2 181,10
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1728	2 182,00	86 880,58				112 073,00	86 880,58
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		112 073,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1729							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1730	12 418 781,00	6 382 907,79				12 418 781,00	6 382 907,79
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1731	5 182 681,00	3 810 896,39				5 182 681,00	3 810 896,39
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1732	246 718,00	196 808,24				246 718,00	196 808,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1733	60 172,00	44 523,45				60 172,00	44 523,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1734	370,00	366,54				370,00	366,54
020121	OUTROS BENS	1735	228 538,00	228 536,31	1761		2 988,90	231 527,00	231 525,21
	Total do subagrupamento 01		18 821 535,00	11 701 421,90		2 989,00	2 988,90	18 824 524,00	11 704 410,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		492 431,00	1 472 483,33				492 431,00	1 472 483,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1736	54 281,00	54 278,10				54 281,00	54 278,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1737	460 676,00	434 564,93	1762		37 137,66	497 814,00	471 702,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1738	318 132,00	318 132,12				318 132,00	318 132,12
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1739	1 314,00					1 314,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1740	6 523,00	6 522,92				6 523,00	6 522,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1741	107 687,00	96 448,97				107 687,00	96 448,97
020209	COMUNICAÇÕES	1742	138 905,00	138 525,58				138 905,00	138 525,58
020210	TRANSPORTES	1743	15 950,00	15 948,82				15 950,00	15 948,82
020212	SEGUROS	1744	7 771,00	7 768,97				7 771,00	7 768,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1745	13 480,00	13 479,46				13 480,00	13 479,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1746	9 896,00	9 895,35	1763		1 018 616,00	1 028 512,00	28 545,43
020215	FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1747	350 016,00	350 015,16				350 016,00	350 015,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1748	545 169,00	517 102,04				545 169,00	517 102,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1749	243 977,00	243 976,33				243 977,00	243 976,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1750	2 504 573,00	2 214 713,78				2 504 573,00	2 214 713,78
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1751	385 695,00	384 559,98				385 695,00	384 559,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	1752	988 473,00	1 331 081,01				988 473,00	1 331 081,01
	Total do subagrupamento 02		6 645 949,00	7 609 496,85		1 055 754,00	55 787,74	7 701 703,00	7 665 284,59
	Total do agrupamento 02		25 467 484,00	19 310 918,75		1 058 743,00	58 776,64	26 526 227,00	19 369 695,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1753	4 318,00	4 317,44				4 318,00	4 317,44
	Total do subagrupamento 04		4 318,00	4 317,44				4 318,00	4 317,44
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1754	7 304,00	7 303,17				7 304,00	7 303,17
	Total do subagrupamento 06		7 304,00	7 303,17				7 304,00	7 303,17
	Total do agrupamento 03		11 622,00	11 620,61				11 622,00	11 620,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		215 438,00	265 457,63				215 438,00	265 457,63
040802	OUTRAS		215 438,00	265 457,63				215 438,00	265 457,63
	Total do subagrupamento 08		215 438,00	265 457,63				215 438,00	265 457,63
	Total do agrupamento 04		215 438,00	265 457,63				215 438,00	265 457,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 000,00	5 781,62				6 000,00	5 781,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS		4 000,00	14 055,03				4 000,00	14 055,03
060203	OUTRAS		10 000,00	19 836,65				10 000,00	19 836,65
	Total do subagrupamento 02		10 000,00	19 836,65				10 000,00	19 836,65
	Total do agrupamento 06		10 000,00	19 836,65				10 000,00	19 836,65
	Total das despesas correntes		68 836 126,00	64 124 865,88		1 156 897,00	58 776,64	69 993 023,00	64 183 642,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1755	623 535,00	931 446,72	1764	2 093 809,00	1 793 808,02	2 717 344,00	2 725 254,74
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1756							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1757	134 676,00	134 673,93	1765	603 563,00	12 300,00	218 966,00	146 973,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1758	753,00	752,15				753,00	752,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1759	488 848,00	155 596,84	1766	195 660,00	95 658,70	684 508,00	251 255,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1760	1 247 812,00	1 222 469,64		3 111 998,00	1 901 766,72	4 359 810,00	3 124 236,36
	Total do subagrupamento 01		1 247 812,00	1 222 469,64		3 111 998,00	1 901 766,72	4 359 810,00	3 124 236,36
	Total do agrupamento 07		1 247 812,00	1 222 469,64		3 111 998,00	1 901 766,72	4 359 810,00	3 124 236,36
	Total das despesas de capital		1 247 812,00	1 222 469,64		3 111 998,00	1 901 766,72	4 359 810,00	3 124 236,36
	Total das Despesas orçamentais		70 083 938,00	65 347 335,52		4 268 895,00	1 960 543,36	74 352 833,00	67 307 878,88
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			27 355,85					27 355,85
	Total do subagrupamento 01			27 355,85					27 355,85
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			81 940,80					81 940,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02			81 940,80					81 940,80
	Total do agrupamento 12			109 296,65					109 296,65
	Total das Despesas extraorçamentais			109 296,65					109 296,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	355	1 205 165,00	1 205 165,00				1 205 165,00	1 205 165,00
	Total do grupo 01		1 205 165,00	1 205 165,00				1 205 165,00	1 205 165,00
	Total do capítulo 04		1 205 165,00	1 205 165,00				1 205 165,00	1 205 165,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	356	234 600,00	204 809,00				234 600,00	204 809,00
060308	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	357							
	Total do grupo 03		234 600,00	204 809,00				234 600,00	204 809,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	358	350 900,00	350 900,00				350 900,00	350 900,00
	Total do grupo 06		350 900,00	350 900,00				350 900,00	350 900,00
	Total do capítulo 06		585 500,00	555 709,00				585 500,00	555 709,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	359	107 969 397,00	106 163 593,00	366	1 403 472,00	14 803,00	109 372 869,00	106 178 396,00
070299	OUTROS	360	347 307,00	347 307,00				347 307,00	347 307,00
	Total do grupo 02		108 316 704,00	106 510 900,00		1 403 472,00	14 803,00	109 720 176,00	106 525 703,00
	Total do capítulo 07		108 316 704,00	106 510 900,00		1 403 472,00	14 803,00	109 720 176,00	106 525 703,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	361	60 614,00	60 614,00				60 614,00	60 614,00
	Total do grupo 01		60 614,00	60 614,00				60 614,00	60 614,00
	Total do capítulo 08		60 614,00	60 614,00				60 614,00	60 614,00
	Total das receitas correntes		110 167 983,00	108 332 388,00		1 403 472,00	14 803,00	111 571 455,00	108 347 191,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				367			141 004,00	8 389,00
	Total do grupo 03							141 004,00	8 389,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10							141 004,00	8 389,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							1 715 386,00	313 701,00
	Total do grupo 06							1 715 386,00	313 701,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	362	22 989 224,00	22 989 224,00				22 989 224,00	22 989 224,00
	Total do grupo 07		22 989 224,00	22 989 224,00				22 989 224,00	22 989 224,00
	Total do capítulo 12		22 989 224,00	22 989 224,00				24 704 610,00	23 302 925,00
	Total das receitas de capital		22 989 224,00	22 989 224,00				1 856 390,00	24 845 614,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	363	141 842,00	141 842,00	368			24 395,00	166 237,00
	Total do grupo 01		141 842,00	141 842,00				24 395,00	166 237,00
	Total do capítulo 16		141 842,00	141 842,00				24 395,00	166 237,00
	Total das Receitas orçamentais		133 299 049,00	131 463 454,00				3 284 257,00	131 824 742,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	364	80 069,00	80 069,00				102 615,00	80 069,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		80 069,00	80 069,00				80 069,00	80 069,00
	Total do grupo 01		80 069,00	80 069,00				102 615,00	80 069,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	365	1 054 494,00	1 054 494,00	369			102 615,00	1 157 109,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 054 494,00	1 054 494,00				102 615,00	1 157 109,00
	Total do grupo 02		1 054 494,00	1 054 494,00				102 615,00	1 157 109,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		1 134 563,00	1 134 563,00		102 615,00		1 237 178,00	1 237 178,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 134 563,00	1 134 563,00		102 615,00		1 237 178,00	1 237 178,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1767	194 382,00	194 382,00				194 382,00	194 382,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1768	11 599 334,00	11 599 334,00				11 599 334,00	11 599 334,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1769	17 751 580,00	18 511 087,00				17 751 580,00	18 511 087,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1770	2 123 303,00	2 123 303,00				2 123 303,00	2 123 303,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1771	43 216,00	43 216,00				43 216,00	43 216,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1772	2 868 414,00	2 868 414,00				2 868 414,00	2 868 414,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1773							
010111	REPRESENTAÇÃO	1774	88 607,00	88 607,00				88 607,00	88 607,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1775	2 162 821,00	2 162 821,00				2 162 821,00	2 162 821,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1776	6 253 152,00	6 253 152,00				6 253 152,00	6 253 152,00
	Total do subagrupamento 01		43 084 809,00	43 844 316,00				43 084 809,00	43 844 316,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1777	3 402 105,00	5 495 994,00				3 402 105,00	5 495 994,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1778	48 919,00	48 919,00				48 919,00	48 919,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1779	1 864,00	1 864,00				1 864,00	1 864,00
010206	FORMAÇÃO	1780							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1781	1 199,00	1 199,00				1 199,00	1 199,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1782	35 269,00	35 269,00				35 269,00	35 269,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1783	904 358,00	994 174,00				904 358,00	994 174,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1784	3 734 612,00	3 762 370,00				3 734 612,00	3 762 370,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1785	13 844,00	13 844,00				13 844,00	13 844,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1786	1 683 641,00	2 276 177,00				1 683 641,00	2 276 177,00
	Total do subagrupamento 02		9 825 811,00	12 629 810,00				9 825 811,00	12 629 810,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1787	17 247,00	17 247,00				17 247,00	17 247,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1788							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1789	11 748 171,00	13 243 501,00				11 748 171,00	13 243 501,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1790	348 814,00	348 814,00				348 814,00	348 814,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1791	22 033,00	22 745,00				22 033,00	22 745,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1792	67 898,00	67 898,00				67 898,00	67 898,00
	Total do subagrupamento 03		12 204 163,00	13 700 205,00				12 204 163,00	13 700 205,00
	Total do agrupamento 01		65 114 783,00	70 174 331,00				65 114 783,00	70 174 331,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1793	1 924 323,00	2 320 756,00				1 924 323,00	2 320 756,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1794	2 267 688,00	2 267 688,00				2 267 688,00	2 267 688,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1795	2 588,00	2 588,00				2 588,00	2 588,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1796	137 312,00	137 312,00				137 312,00	150 684,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1797	29 062 848,00	19 495 551,00				29 062 848,00	19 495 551,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1798	7 535 536,00	7 535 536,00				7 535 536,00	7 535 536,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1799	201 029,00	201 029,00				201 029,00	201 029,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1800	1 092,00	1 092,00				1 092,00	1 092,00
020121	OUTROS BENS	1801	387 157,00	387 157,00				387 157,00	387 157,00
	Total do subagrupamento 01		41 519 573,00	32 362 081,00				41 519 573,00	32 362 081,00
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1802	2 016 899,00	2 560 759,00				2 016 899,00	2 560 759,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1803	1 818 713,00	1 818 713,00				1 818 713,00	1 818 713,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1804	728 073,00	728 073,00				728 073,00	728 073,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1805	180 361,00	180 361,00				180 361,00	180 361,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1806	21 482,00	21 482,00				21 482,00	21 482,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1807	269 346,00	269 346,00				269 346,00	269 346,00
020209	COMUNICAÇÕES	1808	286 501,00	286 501,00				286 501,00	286 501,00
020210	TRANSPORTES	1809	194 001,00	194 001,00				194 001,00	194 001,00
020212	SEGUROS	1810	9 285,00	9 285,00				9 285,00	9 285,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		30 000,00	45 168,00				30 000,00	45 168,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1811	163 544,00	275 640,00				163 544,00	275 640,00
020215	FORMAÇÃO	1812	81 696,00	81 696,00			114 692,00	81 696,00	81 696,00
020217	PUBLICIDADE	1813	16 752,00	16 752,00				16 752,00	16 752,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1814	1 212 215,00	1 212 215,00				1 212 215,00	1 212 215,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1815	1 264 659,00	1 264 659,00				1 264 659,00	1 264 659,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1816	984 958,00	984 958,00				984 958,00	984 958,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1817	8 613 287,00	12 234 593,00				8 613 287,00	12 234 593,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1818	2 747 585,00	2 747 585,00				2 747 585,00	2 747 585,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1819	85 360,00	85 360,00				85 360,00	85 360,00
	Total do subagrupamento 02		20 724 717,00	25 929 422,00			114 692,00	20 839 409,00	26 005 417,00
	Total do agrupamento 02		62 244 290,00	58 291 503,00			114 692,00	62 358 982,00	58 367 498,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1820	1 100,00	1 473,00				1 100,00	1 473,00
	Total do subagrupamento 05		1 100,00	1 473,00				1 100,00	1 473,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 500,00	16 545,00				2 500,00	16 545,00
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	16 545,00				2 500,00	16 545,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		3 600,00	18 018,00				3 600,00	18 018,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1821							
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS	1822	52 500,00	164 739,00				52 500,00	164 739,00
040802	OUTRAS		52 500,00	164 739,00				52 500,00	164 739,00
	Total do subagrupamento 08		52 500,00	164 739,00				52 500,00	164 739,00
	Total do agrupamento 04		52 500,00	164 739,00				52 500,00	164 739,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1823	23 500,00	146 802,00				23 500,00	146 802,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1824	23 500,00	146 802,00				23 500,00	146 802,00
060203	OUTRAS		23 500,00	146 802,00				23 500,00	146 802,00
	Total do subagrupamento 02		23 500,00	146 802,00				23 500,00	146 802,00
	Total do agrupamento 06		23 500,00	146 802,00				23 500,00	146 802,00
	Total das despesas correntes		127 438 673,00	128 795 393,00		114 692,00	75 995,00	127 553 365,00	128 871 388,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1825	2 322 402,00	666 986,00	1836	3 129 233,00	274 961,00	5 451 635,00	941 947,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1826	136 943,00	70 033,00		30 000,00		166 943,00	70 033,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1827	614 448,00	467 789,00				614 448,00	467 789,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1828	112 249,00	62 649,00	1837	10 332,00	10 332,00	122 581,00	72 981,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1829	87 882,00	39 331,00				87 882,00	39 331,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1830	2 410 317,00	1 188 209,00				2 410 317,00	1 188 209,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1831	33 678,00	5 251,00				33 678,00	5 251,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1832	615,00	615,00				615,00	615,00
	Total do subagrupamento 01		5 718 534,00	2 500 863,00		3 169 565,00	285 293,00	8 888 099,00	2 786 156,00
	Total do agrupamento 07		5 718 534,00	2 500 863,00		3 169 565,00	285 293,00	8 888 099,00	2 786 156,00
	Total das despesas de capital		5 718 534,00	2 500 863,00		3 169 565,00	285 293,00	8 888 099,00	2 786 156,00
	Total das Despesas orçamentais		133 157 207,00	131 296 256,00		3 284 257,00	361 288,00	136 441 464,00	131 657 544,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1833	78 712,00	78 712,00				78 712,00	78 712,00
	Total do subagrupamento 01		78 712,00	78 712,00				78 712,00	78 712,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1834	755 339,00	755 339,00				755 339,00	755 339,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		755 339,00	755 339,00				755 339,00	755 339,00
	Total do subagrupamento 02		834 051,00	834 051,00				834 051,00	834 051,00
	Total do agrupamento 12		834 051,00	834 051,00				834 051,00	834 051,00
	Total das Despesas extraorçamentais		834 051,00	834 051,00				834 051,00	834 051,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	370	1 623 418,00	1 623 418,00				1 623 418,00	1 623 418,00
040108	TAXAS MODERADORAS			1 623 418,00				1 623 418,00	1 623 418,00
	Total do grupo 01			1 623 418,00				1 623 418,00	1 623 418,00
	Total do capítulo 04			1 623 418,00				1 623 418,00	1 623 418,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	371	82 785,00	82 785,00				82 785,00	82 785,00
	Total do grupo 10			82 785,00				82 785,00	82 785,00
	Total do capítulo 05			82 785,00				82 785,00	82 785,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	372	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
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03			137 600,00				137 600,00	137 600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	373	545 175,00	445 346,00				545 175,00	445 346,00
	Total do grupo 09			545 175,00				545 175,00	445 346,00
	Total do capítulo 06			767 775,00				767 775,00	605 124,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	374	371 700 620,00	369 403 543,00			793 672,00	372 494 292,00	370 197 215,00
070299	OUTROS	375	3 980 314,00	3 980 314,00	382			3 980 314,00	3 980 314,00
	Total do grupo 02			375 680 934,00				376 474 606,00	374 177 529,00
	Total do capítulo 07			375 680 934,00				376 474 606,00	374 177 529,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	376	1 795 093,00	1 795 093,00				1 795 093,00	1 795 093,00
	Total do grupo 01			1 795 093,00				1 795 093,00	1 795 093,00
	Total do capítulo 08			1 795 093,00				1 795 093,00	1 795 093,00
	Total das receitas correntes			379 950 005,00			793 672,00	380 743 677,00	378 283 949,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	377	26 052,00	26 052,00				26 052,00	26 052,00
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		26 052,00	26 052,00				26 052,00	26 052,00
	Total do grupo 04		26 052,00	26 052,00				26 052,00	26 052,00
	Total do capítulo 09		26 052,00	26 052,00				26 052,00	26 052,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	378	12 203,00	12 203,00	383	2 706 000,00	1 302 164,00	12 203,00	1 302 164,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							2 706 000,00	1 302 164,00
	Total do grupo 03		12 203,00	12 203,00		2 706 000,00	1 302 164,00	2 718 203,00	1 302 164,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				384	1 302 164,00	1 302 164,00	1 302 164,00	1 302 164,00
	Total do grupo 09					1 302 164,00	1 302 164,00	1 302 164,00	1 302 164,00
	Total do capítulo 10		12 203,00	12 203,00		4 008 164,00	1 302 164,00	4 020 367,00	1 302 164,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	379	51 045 045,00	51 045 045,00	385	51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		51 045 045,00	51 045 045,00		51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00
	Total do grupo 07		51 045 045,00	51 045 045,00		51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00
	Total do capítulo 12		51 045 045,00	51 045 045,00		51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00	51 045 045,00
	Total das receitas de capital		51 083 300,00	51 071 097,00		4 008 164,00	1 302 164,00	55 091 464,00	52 373 261,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	380	2 559 183,00	2 559 183,00				2 559 183,00	2 559 183,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	381	2 000 000,00	2 000 000,00	386	1 661 410,00	1 661 410,00	3 661 410,00	3 661 410,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 559 183,00	4 559 183,00		1 661 410,00	1 661 410,00	6 220 593,00	6 220 593,00
	Total do grupo 01		4 559 183,00	4 559 183,00		1 661 410,00	1 661 410,00	6 220 593,00	6 220 593,00
	Total do capítulo 16		435 592 488,00	433 120 557,00		6 463 246,00	3 757 246,00	442 055 734,00	436 877 803,00
	Total das Receitas orçamentais		435 592 488,00	433 120 557,00		6 463 246,00	3 757 246,00	442 055 734,00	436 877 803,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1838	308 750,00	308 750,00				308 750,00	308 750,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1839	36 969 514,00	36 969 514,00				36 969 514,00	36 969 514,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1840	41 437 990,00	41 437 990,00				41 437 990,00	41 437 990,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1841	10 255 571,00	10 255 571,00				10 255 571,00	10 255 571,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1842	125 905,00	125 905,00				125 905,00	125 905,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1843	1 789 326,00	1 789 326,00				1 789 326,00	1 789 326,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1844	153 174,00	153 174,00				153 174,00	153 174,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1845	4 859 775,00	4 859 775,00				4 859 775,00	4 859 775,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1846	15 709 828,00	15 709 828,00				15 709 828,00	15 709 828,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1847	160 571,00	160 571,00				160 571,00	129 773,00
	Total do subagrupamento 01		111 770 404,00	111 770 404,00				111 770 404,00	111 152 526,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1848	435 043,00	435 043,00				435 043,00	435 043,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1849	10 313 197,00	10 313 197,00				10 313 197,00	10 313 197,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1850	11 064,00	11 064,00				11 064,00	11 064,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1851	53 210,00	53 210,00				53 210,00	53 210,00
010206	FORMAÇÃO	1852	582 009,00	582 009,00				582 009,00	445 121,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1853	200,00	200,00				200,00	200,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1854	962 410,00	962 410,00				962 410,00	962 410,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1855	7 762 238,00	7 762 238,00				7 762 238,00	7 762 238,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1856	34 969,00	34 969,00				34 969,00	34 969,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1857	13 495 137,00	13 495 137,00				13 495 137,00	13 495 137,00
	Total do subagrupamento 02		33 649 477,00	33 649 477,00				33 649 477,00	33 512 579,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1858	59 042,00	59 042,00				59 042,00	57 119,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1859	32 526 364,00	32 526 364,00				32 526 364,00	32 524 813,00
010309	SEGUROS	1860	138 492,00	138 492,00				138 492,00	138 492,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1861	737 832,00	737 832,00				737 832,00	737 832,00
	Total do subagrupamento 03		142 519,00	142 519,00				142 519,00	133 280,00
	Total do agrupamento 01		179 024 130,00	179 024 130,00				179 024 130,00	178 256 641,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1862	2 499 789,00	2 499 789,00				2 499 789,00	2 499 789,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1863	2 957 724,00	2 957 724,00		2 957 724,00	2 957 724,00	2 957 724,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1864	565 586,00	565 586,00		565 586,00	565 586,00	565 586,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1865	151 600 681,00	151 600 681,00		151 600 681,00	151 600 681,00	151 600 681,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1866	40 593 176,00	40 596 451,00		40 593 176,00	40 596 451,00	40 596 451,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1867	1 719 285,00	1 719 285,00		1 719 285,00	1 719 285,00	1 719 285,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1868		53 411,00			53 411,00	53 411,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1869	913 506,00	913 506,00		913 506,00	913 506,00	913 506,00
020121	OUTROS BENS	1870						
	Total do subagrupamento 01		200 915 363,00	200 876 433,00		200 915 363,00	200 876 433,00	200 876 433,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1871	5 712 747,00	5 712 747,00		5 712 747,00	5 712 747,00	5 712 747,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1872	2 565 662,00	2 565 662,00		2 565 662,00	2 565 662,00	2 565 662,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1873	2 279 618,00	2 153 244,00		2 279 618,00	2 153 244,00	2 153 244,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1874	2 410 825,00	2 410 825,00		2 410 825,00	2 410 825,00	2 410 825,00
020209	COMUNICAÇÕES	1875	564 612,00	564 612,00		564 612,00	564 612,00	564 612,00
020210	TRANSPORTES	1876	92 854,00	92 854,00		92 854,00	92 854,00	92 854,00
020212	SEGUROS	1877	23 737,00	23 737,00		23 737,00	23 863,00	23 863,00
020215	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1878	57 991,00	57 991,00		57 991,00	57 991,00	57 991,00
020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	1879	471 108,00	412 757,00	1895	350 467,00	821 575,00	763 224,00
020214	FORMAÇÃO	1880	379 618,00	362 680,00		379 618,00	362 680,00	362 680,00
020217	PUBLICIDADE	1881	80 895,00	76 772,00		80 895,00	76 772,00	76 772,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1882	1 320 003,00	1 320 003,00		1 320 003,00	1 320 003,00	1 320 003,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1883	5 021 485,00	4 732 344,00		5 021 485,00	4 732 344,00	4 732 344,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1884	6 591 542,00	6 090 906,00	1896	182 382,00	6 773 924,00	6 273 288,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1885	11 624 009,00	11 561 187,00	1897	1 500,00	11 625 509,00	11 562 687,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1886	2 120 222,00	2 120 222,00		2 120 222,00	2 120 222,00	2 120 222,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		81 043,00	62 815,00		81 043,00	62 815,00	62 815,00
	Total do subagrupamento 02		41 397 971,00	40 321 359,00		534 475,00	41 932 446,00	40 855 834,00
	Total do agrupamento 02		242 313 334,00	241 197 792,00		534 475,00	242 847 809,00	241 732 267,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS		128 473,00	37 798,00		128 473,00	37 798,00	37 798,00
	Total do subagrupamento 04		128 473,00	37 798,00		128 473,00	37 798,00	37 798,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		35 254,00	30 160,00		35 254,00	30 160,00	30 160,00
	Total do subagrupamento 06		35 254,00	30 160,00		35 254,00	30 160,00	30 160,00
	Total do agrupamento 03		163 727,00	67 958,00		163 727,00	67 958,00	67 958,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1887	43 288,00	43 288,00				43 288,00	43 288,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1888	678 502,00	678 502,00				678 502,00	678 502,00
060203	OUTRAS		721 790,00	721 790,00				721 790,00	721 790,00
	Total do subagrupamento 02		721 790,00	721 790,00				721 790,00	721 790,00
	Total do agrupamento 06		721 790,00	721 790,00				721 790,00	721 790,00
	Total das despesas correntes		422 222 981,00	420 244 181,00		534 475,00	534 475,00	422 757 456,00	420 778 656,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1889	1 342 845,00	1 342 845,00	1898	2 785 335,00	79 335,00	4 128 180,00	1 422 180,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1890	87 870,00	87 870,00	1899	163 539,00	163 538,00	251 409,00	251 408,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1891	395 915,00	395 915,00	1900	457 487,00	457 488,00	853 402,00	853 403,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1892	6 960 535,00	5 852 594,00	1901	861 000,00	860 999,00	7 821 535,00	6 713 593,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1893	23 159,00	23 159,00	1902	4 267 361,00	1 561 360,00	23 159,00	23 159,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		8 810 324,00	7 702 383,00	1903	4 267 361,00	1 561 360,00	13 077 685,00	9 263 743,00
	Total do subagrupamento 01		8 810 324,00	7 702 383,00		4 267 361,00	1 561 360,00	13 077 685,00	9 263 743,00
	Total do agrupamento 07		8 810 324,00	7 702 383,00		4 267 361,00	1 561 360,00	13 077 685,00	9 263 743,00
	Total das despesas de capital		8 810 324,00	7 702 383,00		4 267 361,00	1 561 360,00	13 077 685,00	9 263 743,00
	Total das Despesas orçamentais		431 033 305,00	427 946 564,00		4 801 836,00	2 095 835,00	435 835 141,00	430 042 399,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	387	874 814,00	874 812,74	401	578 472,00	313 255,44	1 453 286,00	1 188 068,18
	Total do grupo 01		874 814,00	874 812,74		578 472,00	313 255,44	1 453 286,00	1 188 068,18
	Total do capítulo 04		874 814,00	874 812,74		578 472,00	313 255,44	1 453 286,00	1 188 068,18
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	388	760,00	760,00				760,00	760,00
	Total do grupo 01		760,00	760,00				760,00	760,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		172 220,00	129 312,48				172 220,00	129 312,48
	Total do grupo 03		172 220,00	129 312,48				172 220,00	129 312,48
	Total do capítulo 06		172 980,00	130 072,48				172 980,00	130 072,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	389	4 645 228,00	4 645 227,78				4 645 228,00	4 645 227,78
070199	OUTROS	390	117 900,00	117 899,15				117 900,00	117 899,15
	Total do grupo 01		4 763 128,00	4 763 126,93				4 763 128,00	4 763 126,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	391	93 594,00	93 593,80				93 594,00	93 593,80
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	392	132 641 620,00	132 622 346,06	402	272 057,00	49 403,90	132 913 677,00	132 671 749,96
070299	OUTROS	393	364 436,00	364 434,20				364 436,00	364 434,20
	Total do grupo 02		133 099 650,00	133 080 374,06		272 057,00	49 403,90	133 371 707,00	133 129 777,96
	Total do capítulo 07		137 862 778,00	137 843 500,99		272 057,00	49 403,90	138 134 835,00	137 892 904,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	394	315 058,00	315 056,67				315 058,00	315 056,67
	Total do grupo 01		315 058,00	315 056,67				315 058,00	315 056,67
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	395	179 115,00	179 114,09				179 115,00	179 114,09
	Total do grupo 02		179 115,00	179 114,09				179 115,00	179 114,09
	Total do capítulo 08		494 173,00	494 170,76				494 173,00	494 170,76
	Total das receitas correntes		139 404 745,00	139 342 556,97		850 529,00	362 659,34	140 255 274,00	139 705 216,31
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							30 000,00	
	Total do grupo 03							30 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	396	988 991,00	637 899,06				1 635 224,00	637 899,06
	Total do grupo 09		988 991,00	637 899,06				1 635 224,00	637 899,06
	Total do capítulo 10		988 991,00	637 899,06				1 665 224,00	637 899,06
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							1 187 898,00	855 860,12
	Total do grupo 06							1 187 898,00	855 860,12
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	397	26 433 953,00	26 433 953,00				26 433 953,00	26 433 953,00
	Total do grupo 07		26 433 953,00	26 433 953,00				26 433 953,00	26 433 953,00
	Total do capítulo 12		26 433 953,00	26 433 953,00				27 621 851,00	27 289 813,12
	Total das receitas de capital		27 422 944,00	27 071 852,06				1 864 131,00	29 287 075,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	398	146 727,00	146 726,86	403			245 693,00	392 420,00
	Total do grupo 01		146 727,00	146 726,86				245 693,00	392 420,00
	Total do capítulo 15		146 727,00	146 726,86				245 693,00	392 420,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	399	1 712 613,00	1 712 612,46				1 712 613,00	1 712 612,46
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	400	1 023 884,00	1 023 881,88	404			1 664 735,00	1 664 732,36
	Total do grupo 01		2 736 497,00	2 736 494,34				3 377 348,00	3 377 344,82
	Total do capítulo 16		2 736 497,00	2 736 494,34				3 377 348,00	3 377 344,82
	Total das Receitas orçamentais		169 710 913,00	169 297 630,23				3 601 204,00	173 312 117,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1904	254 172,00	246 691,10				254 172,00	246 691,10
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1905	11 285 317,00	10 942 975,76				11 285 317,00	10 942 975,76
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1906	27 824 305,00	26 252 521,48				27 824 305,00	26 252 521,48
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1907	6 062 138,00	5 914 970,08				6 062 138,00	5 914 970,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1908	70 000,00	38 817,37				70 000,00	38 817,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1909	28 652,00	26 662,27				28 652,00	26 662,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1910	731 897,00	712 343,74				731 897,00	712 343,74
010110	GRATIFICAÇÕES	1911	22 104,00	21 519,56				22 104,00	21 519,56
010111	REPRESENTAÇÃO	1912	108 220,00	104 585,68				108 220,00	104 585,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1913	2 788 900,00	2 594 589,61				2 788 900,00	2 594 589,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1914	7 842 509,00	7 512 471,68				7 842 509,00	7 512 471,68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1915	19 335,00	19 334,23				19 335,00	19 334,23
	Total do subagrupamento 01		57 037 549,00	54 387 482,56				57 037 549,00	54 387 482,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1916	6 044 738,00	8 630 622,23				6 044 738,00	8 630 622,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	1917	27 469,00	27 468,08				27 469,00	27 468,08
010205	ABONO P/ FALHAS	1918	26 065,00	26 064,37				26 065,00	26 064,37
010206	FORMAÇÃO	1919	22 805,00	22 804,44				22 805,00	22 804,44
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1920	786 228,00	786 226,48				786 228,00	786 226,48
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1921	4 430 540,00	4 427 741,98				4 430 540,00	4 427 741,98
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1922	448,00	447,82				448,00	447,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1923	5 212 477,00	5 212 475,18				5 212 477,00	5 212 475,18
	Total do subagrupamento 02		16 550 770,00	19 133 850,58				16 550 770,00	19 133 850,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1924	10 113,00	10 044,44				10 113,00	10 044,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1925	18 504 487,00	16 590 298,90				18 504 487,00	16 590 298,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		580 901,00	439 614,86				580 901,00	439 614,86
010308	OUTRAS PENSÕES		56 350,00	6 110,88				56 350,00	6 110,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1926	120 749,00	120 746,33				120 749,00	120 746,33
	Total do subagrupamento 03		19 272 600,00	17 166 815,41				19 272 600,00	17 166 815,41
	Total do agrupamento 01		92 860 919,00	90 688 148,55				92 860 919,00	90 688 148,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1927	377 055,00	1 477 004,65				377 055,00	1 477 004,65
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1928	2 671 373,00	2 671 372,80				2 671 373,00	2 671 372,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1929	16 753,00	16 752,10				16 753,00	16 752,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1930	139 447,00	139 446,03				139 447,00	139 446,03
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1931	26 192 581,00	20 646 873,69				26 192 581,00	20 646 873,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1932	7 785 978,00	13 022 241,89				7 785 978,00	13 022 241,89
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1933	702 312,00	702 310,99				702 312,00	702 310,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1934	6 168,00	6 168,00				6 168,00	6 168,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1935	3 096,00	3 095,93				3 096,00	3 095,93
020121	OUTROS BENS	1936	541 897,00	541 895,57				541 897,00	541 895,57
	Total do subagrupamento 01		38 436 660,00	39 227 161,65				38 436 660,00	39 227 161,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1937	1 808 944,00	2 808 943,80				1 808 944,00	2 808 943,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1938	3 314 346,00	3 314 345,43				3 314 346,00	3 314 345,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1939	378 907,00	378 905,69				378 907,00	378 905,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1940	345,00	344,14				345,00	344,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1941	232 887,00	232 885,91				232 887,00	232 885,91
020209	COMUNICAÇÕES	1942	359 961,00	359 959,42				359 961,00	359 959,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1943	384,00	383,50				384,00	383,50
020212	SEGUROS	1944	27 293,00	27 292,64				27 293,00	27 292,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1945	23 303,00	23 302,61				23 303,00	23 302,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA						40 836,00	40 836,00	
020217	PUBLICIDADE	1946	11 366,00	11 365,55			5 781,00	17 147,00	11 365,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1947	767 546,00	767 545,42				767 546,00	767 545,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1948	1 237 249,00	1 237 248,45				1 237 249,00	1 237 248,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1949	3 419 656,00	3 433 359,52				3 419 656,00	3 433 359,52
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1950	18 153 271,00	18 153 266,85				18 153 271,00	18 153 266,85
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1951	2 209 890,00	2 209 889,25				2 209 890,00	2 209 889,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	1952	303 327,00	303 326,65				303 327,00	303 326,65
	Total do subagrupamento 02		32 248 675,00	33 262 364,83			46 617,00	32 295 292,00	33 262 364,83
	Total do agrupamento 02		70 685 335,00	72 489 526,48			46 617,00	70 731 952,00	72 489 526,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1953	28 960,00	28 959,95				28 960,00	28 959,95
	Total do subagrupamento 05		28 960,00	28 959,95				28 960,00	28 959,95
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		28 960,00	28 959,95				28 960,00	28 959,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1954	315 828,00	315 827,51				315 828,00	315 827,51
040802	OUTRAS		315 828,00	315 827,51				315 828,00	315 827,51
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		315 828,00	315 827,51				315 828,00	315 827,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1955	38 360,00	38 359,64				38 360,00	38 359,64
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1956	271 642,00	271 639,56	1964	213 008,00	213 005,35	484 650,00	484 644,91
060203	OUTRAS		310 002,00	309 999,20		213 008,00	213 005,35	523 010,00	523 004,55
	Total do subagrupamento 02		310 002,00	309 999,20		213 008,00	213 005,35	523 010,00	523 004,55
	Total do agrupamento 06		310 002,00	309 999,20		213 008,00	213 005,35	523 010,00	523 004,55
	Total das despesas correntes		164 201 044,00	163 832 461,69		259 625,00	213 005,35	164 460 689,00	164 045 467,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1957	519 974,00	519 973,20		1 456 550,00	926 110,21	1 976 524,00	1 446 083,41
070103	EDIFÍCIOS					66 047,00	36 046,40	66 047,00	36 046,40
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1958	349 095,00	333 725,45		349 095,00	349 095,00	349 095,00	333 725,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1959	256 203,00	159 829,28		256 203,00	256 203,00	256 203,00	159 829,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1960	9 831,00	9 830,64		9 831,00	9 831,00	9 831,00	9 830,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1961	1 462 547,00	1 462 546,87	1967	1 178 131,00	289 050,00	2 640 678,00	1 751 596,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1962	43 273,00	43 272,24		43 273,00	43 273,00	43 273,00	43 272,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1963	44 972,00	44 971,26		44 972,00	44 972,00	44 972,00	44 971,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		2 685 895,00	2 574 148,94		2 700 728,00	1 251 206,61	5 386 623,00	3 825 355,55
	Total do agrupamento 07		2 685 895,00	2 574 148,94		2 700 728,00	1 251 206,61	5 386 623,00	3 825 355,55
	Total das despesas de capital		2 685 895,00	2 574 148,94		2 700 728,00	1 251 206,61	5 386 623,00	3 825 355,55
	Total das Despesas orçamentais		166 886 939,00	166 406 610,63		2 960 353,00	1 464 211,96	169 847 292,00	167 870 822,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		4 508 213,00	2 145 523,91				4 508 213,00	2 145 523,91
	Total do grupo 01		4 508 213,00	2 145 523,91				4 508 213,00	2 145 523,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		24 000,00					24 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		21 000,00	10 073,49				21 000,00	10 073,49
	Total do grupo 02		45 000,00	10 073,49				45 000,00	10 073,49
	Total do capítulo 04		4 553 213,00	2 155 597,40				4 553 213,00	2 155 597,40
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	405							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		73,00	72,60				73,00	72,60
	Total do grupo 03		73,00	72,60				73,00	72,60
	Total do capítulo 05		73,00	72,60				73,00	72,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		318 105,00					318 105,00	
	Total do grupo 03		318 105,00					318 105,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		400 000,00	1 365 652,11				400 000,00	1 365 652,11
	Total do grupo 09		400 000,00	1 365 652,11				400 000,00	1 365 652,11
	Total do capítulo 06		718 105,00	1 365 652,11				718 105,00	1 365 652,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 01		30 000,00					30 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 000,00	335,00				40 000,00	335,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	406	605 922 898,00	546 770 453,30				607 422 898,00	546 770 453,30
070299	OUTROS	407	2 702 800,00	2 702 963,31				2 702 800,00	2 702 963,31
	Total do grupo 02		608 670 698,00	549 473 751,61				610 170 698,00	549 473 751,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		608 700 698,00	549 473 751,61		1 500 000,00		610 200 698,00	549 473 751,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500 000,00	426 818,55				500 000,00	426 818,55
	Total do grupo 01		500 000,00	426 818,55				500 000,00	426 818,55
	Total do capítulo 08		500 000,00	426 818,55				500 000,00	426 818,55
	Total das receitas correntes		614 472 089,00	553 421 892,27		1 500 000,00		615 972 089,00	553 421 892,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		50 000,00			6 823 151,00	18 835,24	6 873 151,00	18 835,24
	Total do grupo 03		50 000,00			6 823 151,00	18 835,24	6 873 151,00	18 835,24
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		75 000,00	6 000,00				75 000,00	6 000,00
	Total do grupo 08		75 000,00	6 000,00				75 000,00	6 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 541 731,00	841 541,54				10 541 731,00	841 541,54
	Total do grupo 09		10 541 731,00	841 541,54				10 541 731,00	841 541,54
	Total do capítulo 10		10 666 731,00	847 541,54		6 823 151,00	18 835,24	17 489 882,00	866 376,78
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	408	65 176 033,00	65 176 033,00				65 176 033,00	65 176 033,00
	Total do grupo 07		65 176 033,00	65 176 033,00				65 176 033,00	65 176 033,00
	Total do capítulo 12		65 176 033,00	65 176 033,00				65 176 033,00	65 176 033,00
	Total das receitas de capital		75 842 764,00	66 023 574,54		6 823 151,00	18 835,24	82 665 915,00	66 042 409,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	409	18 584 646,00	18 584 645,75				18 584 646,00	18 584 645,75
	Total do grupo 01		18 584 646,00	18 584 645,75				18 584 646,00	18 584 645,75
	Total do capítulo 16		18 584 646,00	18 584 645,75				18 584 646,00	18 584 645,75
	Total das Receitas orçamentais		708 899 499,00	638 030 112,56		8 323 151,00	18 835,24	717 222 650,00	638 048 947,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	410							
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	411	818 774,00	818 774,39				818 774,00	818 774,39
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		818 774,00	818 774,39				818 774,00	818 774,39
	Total do grupo 02		818 774,00	818 774,39				818 774,00	818 774,39
	Total do capítulo 17		818 774,00	818 774,39				818 774,00	818 774,39
	Total das Receitas extraorçamentais		818 774,00	818 774,39				818 774,00	818 774,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1968	297 585,00	344 490,59				297 585,00	344 490,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1969	80 226 899,00	79 562 909,66				80 226 899,00	79 562 909,66
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		50 103 778,00	57 499 738,95				50 103 778,00	57 499 738,95
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1970	15 106 638,00	14 040 286,34				15 106 638,00	14 040 286,34
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1971	1 360 918,00	1 535 644,62				1 360 918,00	1 535 644,62
010111	GRATIFICAÇÕES		789 761,00	19 765,32				789 761,00	19 765,32
010113	REPRESENTAÇÃO	1972	192 470,00	182 960,14				192 470,00	182 960,14
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1973	9 379 413,00	8 331 499,05				9 379 413,00	8 331 499,05
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		27 877 771,00	27 494 617,42				27 877 771,00	27 494 617,42
	Total do subagrupamento 01		185 335 233,00	189 011 912,09				185 335 233,00	189 011 912,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1974	26 306 993,00	24 808 634,05				26 306 993,00	24 808 634,05
010204	AJUDAS DE CUSTO		87 497,00	97 360,22				87 497,00	97 360,22
010205	ABONO P/ FALHAS		1 344,00	1 317,69				1 344,00	1 317,69
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		21 633,00	33 265,00				21 633,00	33 265,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1975	809 284,00	8 097 015,74				809 284,00	8 097 015,74
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1976	14 831 995,00	14 140 183,50				14 831 995,00	14 140 183,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		27 841,00	17 013,60				27 841,00	17 013,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1977	3 233,00	3 232,67				3 233,00	3 232,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1978	9 359 909,00	10 362 246,35				9 359 909,00	10 362 246,35
	Total do subagrupamento 02		51 449 729,00	57 560 268,82				51 449 729,00	57 560 268,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1979	25 000,00	31 280,00				25 000,00	31 280,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1980	768 952,00	115 487,57				768 952,00	115 487,57
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1981	150 000,00	162 473,40				150 000,00	162 473,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1982	61 068 483,00	56 333 981,05				61 068 483,00	56 333 981,05
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		561 414,00	675 438,93				561 414,00	675 438,93
010310	OUTRAS PENSÕES		2 560,00	400 252,72				2 560,00	400 252,72
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		308 418,00	309 613,82				308 418,00	309 613,82
	Total do subagrupamento 03		62 884 827,00	58 028 527,49				62 884 827,00	58 028 527,49
	Total do agrupamento 01		299 669 789,00	304 600 708,40				299 669 789,00	304 600 708,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1983	3 048 028,00	6 869 620,31				3 048 028,00	6 869 620,31
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1984	7 491 692,00	7 491 691,98				7 491 692,00	7 491 691,98
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1985	520 443,00	520 444,16				520 443,00	520 444,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1986	203 874 646,00	138 645 968,88				203 874 646,00	138 645 968,88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1987	68 160 488,00	54 971 974,03				68 160 488,00	54 971 974,03
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1988	1 743 834,00	1 167 488,46				1 743 834,00	1 167 488,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		338 174,00	334 381,73				338 174,00	334 381,73
020121	OUTROS BENS	1989	1 869 008,00	1 540 522,86				1 869 008,00	1 540 522,86
	Total do subagrupamento 01		287 051 313,00	211 542 062,41				287 051 313,00	211 542 062,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1990	6 159 866,00	7 966 863,70				6 159 866,00	7 966 863,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1991	6 167 472,00	7 676 359,36				6 167 472,00	7 676 359,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1992	1 330 100,00	1 145 702,36				1 330 100,00	1 145 702,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1993	1 010 539,00	1 113 679,96				1 010 539,00	1 113 679,96
020209	COMUNICAÇÕES		680 087,00	684 900,93				680 087,00	684 900,93
020210	TRANSPORTES		360 846,00	430 209,15				360 846,00	430 209,15
020212	SEGUROS		53 831,00	26 149,85				53 831,00	26 149,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		49 152,00	67 917,46				49 152,00	67 917,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1995	926 657,00	248 526,97	2014		18 835,00	945 492,00	267 362,21
020215	FORMAÇÃO	1996	35 168,00	35 168,00				35 168,00	35 168,00
020217	PUBLICIDADE		18 943,00	18 377,22				18 943,00	18 377,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1997	2 681 622,00	3 562 714,69				2 681 622,00	3 562 714,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1998	19 590 866,00	11 213 104,14				19 590 866,00	11 213 104,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1999	4 350 188,00	5 633 839,61				4 350 188,00	5 633 839,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2000	24 612 249,00	41 812 776,47				24 612 249,00	41 812 776,47
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2001	12 065 030,00	12 607 172,74				12 065 030,00	12 607 172,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	2002	592 514,00	1 882 642,48				592 514,00	1 882 642,48
	Total do subagrupamento 02		80 685 130,00	96 126 105,09			18 835,00	80 703 965,00	96 144 940,33
	Total do agrupamento 02		367 736 443,00	307 668 167,50			18 835,00	367 755 278,00	307 687 002,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	2003	95 000,00	94 812,33				95 000,00	94 812,33
030502	OUTROS		95 000,00	94 812,33				95 000,00	94 812,33
	Total do subagrupamento 05		95 000,00	94 812,33				95 000,00	94 812,33
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2004	939,00	939,06				939,00	939,06
	Total do subagrupamento 06		939,00	939,06				939,00	939,06
	Total do agrupamento 03		95 939,00	95 751,39				95 939,00	95 751,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	2005	1 500,00	1 806,84				1 500,00	1 806,84
	Total do subagrupamento 08		1 500,00	1 806,84				1 500,00	1 806,84
	Total do agrupamento 04		1 500,00	1 806,84				1 500,00	1 806,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2006	50 000,00	62 496,91				50 000,00	62 496,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2007	200 000,00	207 752,79				200 000,00	207 752,79
060203	OUTRAS		250 000,00	270 249,70				250 000,00	270 249,70
	Total do subagrupamento 02		250 000,00	270 249,70				250 000,00	270 249,70
	Total do agrupamento 06		250 000,00	270 249,70				250 000,00	270 249,70
	Total das despesas correntes		667 753 671,00	612 636 683,83		18 835,00	18 835,24	667 772 506,00	612 655 519,07
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2008	18 274 013,00	1 917 039,90	2015	6 804 316,00		25 078 329,00	1 917 039,90
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2009	25 000,00	22 841,10				25 000,00	22 841,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2010	726 935,00	436 246,64				726 935,00	436 246,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2011	1 000 000,00	808 277,02				1 000 000,00	808 277,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2012	103 114,00	71 876,33				103 114,00	71 876,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2012	6 413 533,00	7 634 336,96				7 913 533,00	7 634 336,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2013	25 000,00	16 397,59				25 000,00	16 397,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2013	152 678,00	879 632,67				152 678,00	879 632,67
	Total do subagrupamento 01		26 720 273,00	11 786 648,21		8 304 316,00		35 024 589,00	11 786 648,21
	Total do agrupamento 07		26 720 273,00	11 786 648,21		8 304 316,00		35 024 589,00	11 786 648,21
	Total das despesas de capital		26 720 273,00	11 786 648,21		8 304 316,00		35 024 589,00	11 786 648,21
	Total das Despesas orçamentais		694 473 944,00	624 423 332,04		8 323 151,00	18 835,24	702 797 095,00	624 442 167,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		3 500 000,00	1 286 138,37				3 500 000,00	1 286 138,37
	Total do capítulo 04		3 500 000,00	1 286 138,37				3 500 000,00	1 286 138,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	412	2 055 000,00	2 054 993,94			42 597,48	2 289 560,00	2 097 591,42
	Total do grupo 01		2 055 000,00	2 054 993,94			42 597,48	2 289 560,00	2 097 591,42
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	413	192 466,00	192 465,33				192 466,00	192 465,33
	Total do grupo 03		192 466,00	192 465,33				192 466,00	192 465,33
	Total do capítulo 06		2 247 466,00	2 247 459,27			42 597,48	2 482 026,00	2 290 056,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	414	12 255,00	12 254,23				12 255,00	12 254,23
	Total do grupo 01		12 255,00	12 254,23				12 255,00	12 254,23
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	415	613 169 275,00	502 649 710,45				613 169 275,00	502 649 710,45
070299	OUTROS	416	1 000 000,00	840 893,88				1 000 000,00	840 893,88
	Total do grupo 02		614 169 275,00	503 490 604,33				614 169 275,00	503 490 604,33
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	417	780 789,00	286 027,25				780 789,00	286 027,25
	Total do grupo 03		780 789,00	286 027,25				780 789,00	286 027,25
	Total do capítulo 07		614 962 319,00	503 788 885,81				614 962 319,00	503 788 885,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		152 200,00	1 216,61				152 200,00	1 216,61
	Total do grupo 01		152 200,00	1 216,61				152 200,00	1 216,61
	Total do capítulo 08		152 200,00	1 216,61				152 200,00	1 216,61
	Total das receitas correntes		620 861 985,00	507 323 700,06			42 597,48	621 086 545,00	507 366 297,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do grupo 03					1 500 000,00 1 500 000,00	192 904,55 192 904,55	1 500 000,00 1 500 000,00	192 904,55 192 904,55
100900	RESTO DO MUNDO:		15 608,00			38 995 967,00	1 040 591,74	39 011 575,00	1 040 591,74
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09 Total do capítulo 10		15 608,00 15 608,00			38 995 967,00 40 495 967,00	1 040 591,74 1 233 496,29	39 011 575,00 40 511 575,00	1 040 591,74 1 233 496,29
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:					4 456 640,00	809 354,20	4 456 640,00	809 354,20
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA Total do grupo 06					4 456 640,00	809 354,20	4 456 640,00	809 354,20
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO Total do grupo 07 Total do capítulo 12	418	91 763 585,00 91 763 585,00	91 763 585,00 91 763 585,00		91 763 585,00 91 763 585,00	809 354,20 809 354,20	91 763 585,00 91 763 585,00	91 763 585,00 91 763 585,00
	Total das receitas de capital		91 779 193,00	91 763 585,00		44 952 607,00	2 042 850,49	136 731 800,00	93 806 435,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01 Total do capítulo 16	419	1 215 514,00 1 215 514,00	1 215 513,37 1 215 513,37		1 215 514,00 1 215 514,00	1 215 513,37 1 215 513,37	1 215 514,00 1 215 514,00	1 215 513,37 1 215 513,37
	Total das Receitas orçamentais		713 856 692,00	600 302 798,43		45 187 167,00	2 085 447,97	759 043 859,00	602 388 246,40
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					2 095,45			2 095,45
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do grupo 02 Total do capítulo 17					2 095,45 2 095,45			2 095,45 2 095,45
	Total das Receitas extraorçamentais					2 095,45			2 095,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2016	293 793,00	293 792,30				293 793,00	293 792,30
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2017	42 553 323,00	38 114 602,45				42 553 323,00	38 114 602,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2018	57 115 268,00	57 114 938,31				57 115 268,00	57 114 938,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2019	15 857 949,00	13 542 162,83				15 857 949,00	13 542 162,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		230 000,00	175 756,58				230 000,00	175 756,58
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		930 229,00	339 336,19				930 229,00	339 336,19
010111	REPRESENTAÇÃO		262 724,00	202 436,52				262 724,00	202 436,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2020	7 254 811,00	6 552 642,43				7 254 811,00	6 552 642,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2021	20 181 336,00	20 141 550,15				20 181 336,00	20 141 550,15
	Total do subagrupamento 01		144 679 433,00	136 477 217,76				144 679 433,00	136 477 217,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2022	50 000,00	41 911,90				50 000,00	41 911,90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2023	18 634 366,00	23 086 962,15				18 634 366,00	23 086 962,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	2024	41 000,00	40 492,90				41 000,00	40 492,90
010205	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 820,00				2 071,00	1 820,00
010206	FORMAÇÃO	2025	47 000,00	43 131,90				47 000,00	43 131,90
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2026	27 000,00	13 456,97				27 000,00	13 456,97
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2027	4 901 672,00	6 238 748,18				4 901 672,00	6 238 748,18
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2028	8 523 508,00	9 367 282,75				8 523 508,00	9 367 282,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2029	62 487,00	22 636,93				62 487,00	22 636,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2030	8 565 000,00	11 852 526,84				8 565 000,00	11 852 526,84
	Total do subagrupamento 02		40 854 104,00	50 708 970,52				40 854 104,00	50 708 970,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		26 573,00	27 318,94				26 573,00	27 318,94
010308	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2031	43 247 274,00	39 667 686,99				43 247 274,00	39 667 686,99
010310	OUTRAS PENSÕES		500 000,00	341 248,19				500 000,00	341 248,19
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		180 000,00	167 557,60				180 000,00	167 557,60
	Total do subagrupamento 03		43 953 847,00	40 203 811,72				43 953 847,00	40 203 811,72
	Total do agrupamento 01		229 487 384,00	227 390 000,00				229 487 384,00	227 390 000,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2032	602 000,00	601 680,00				602 000,00	601 680,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2033	7 250 274,00	5 258 473,67				7 250 274,00	5 258 473,67
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2034	66 855,00	128 743,58				66 855,00	128 743,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2035	535 000,00	625 873,32				535 000,00	625 873,32
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2036	319 470 758,00	163 485 464,32				319 470 758,00	163 485 464,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2037	74 535 951,00	108 294 970,06				74 535 951,00	108 294 970,06
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2038	1 860 305,00	2 170 186,27				1 860 305,00	2 170 186,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2039	794 612,00	404 262,38				794 612,00	404 262,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2040	39 220,00	17 514,91				39 220,00	17 514,91
020121	OUTROS BENS	2041	841 534,00	558 439,27				841 534,00	558 439,27
	Total do subagrupamento 01		405 996 509,00	281 545 607,78				405 996 509,00	281 545 607,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2042	5 379 256,00	8 552 408,44				5 379 256,00	8 552 408,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2043	5 640 000,00	6 072 042,11				5 640 000,00	6 072 042,11
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2044	785 000,00	782 732,64				785 000,00	782 732,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2045	989 111,00	40 908,18				989 111,00	40 908,18
020209	COMUNICAÇÕES	2046	790 796,00	796 080,70				790 796,00	796 080,70
020210	TRANSPORTES	2047	15 000,00	84 244,78				15 000,00	84 244,78
020212	SEGUROS	2048	2 100 001,00	1 813 534,02				2 100 001,00	1 813 534,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2049	2 000,00					2 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		95 000,00	81 089,43					
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	52 245,00				20 000,00	52 245,00
020217	PUBLICIDADE		135 933,00	59 547,47				135 933,00	59 547,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2050	3 234 001,00	3 424 091,84				3 234 001,00	3 424 091,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2051	16 396 537,00	14 924 406,31				16 396 537,00	14 924 406,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2052	6 337 700,00	8 004 798,02				6 337 700,00	8 004 798,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2053	12 840 726,00	16 827 683,72				12 840 726,00	16 827 683,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2054	9 572 467,00	17 282 086,99	2058			9 572 467,00	17 282 086,99
020225	OUTROS SERVIÇOS		150 000,00	84 613,18				150 000,00	84 613,18
	Total do subagrupamento 02		64 483 528,00	78 882 512,83				64 483 528,00	78 882 512,83
	Total do agrupamento 02		470 480 037,00	360 428 120,61				470 480 037,00	360 428 120,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		30 000,00	55 684,00				30 000,00	55 684,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2055	200 000,00	107 630,00				200 000,00	107 630,00
060203	OUTRAS		230 000,00	163 314,00				230 000,00	163 314,00
	Total do subagrupamento 02		230 000,00	163 314,00				230 000,00	163 314,00
	Total do agrupamento 06		230 000,00	163 314,00				230 000,00	163 314,00
	Total das despesas correntes		700 197 421,00	587 981 434,61				700 367 844,00	588 933 107,97
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	2056	4 593 748,00	2 239 964,28	2059	16 725 626,00	1 044 856,23	21 319 374,00	3 284 820,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		500 000,00	1 333 430,67		459 159,00		959 159,00	1 333 430,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2057	1 113 000,00	1 359 338,00				1 113 000,00	1 359 338,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		25 000,00	129 532,00				25 000,00	129 532,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6 212 009,00	876 082,65		24 831 959,00		31 043 968,00	876 082,65
	Total do subagrupamento 01		12 443 757,00	5 938 347,60		42 016 744,00	1 044 856,23	54 460 501,00	6 983 203,83
	Total do agrupamento 07		12 443 757,00	5 938 347,60		42 016 744,00	1 044 856,23	54 460 501,00	6 983 203,83
	Total das despesas de capital		12 443 757,00	5 938 347,60		42 016 744,00	1 044 856,23	54 460 501,00	6 983 203,83
	Total das Despesas orçamentais		712 641 178,00	593 919 782,21		45 187 167,00	1 996 529,59	757 828 345,00	595 916 311,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VEISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 038 752,00	1 028 513,26				1 038 752,00	1 028 513,26
040108	TAXAS MODERADORAS		1 038 752,00	1 028 513,26				1 038 752,00	1 028 513,26
	Total do grupo 01		1 038 752,00	1 028 513,26				1 038 752,00	1 028 513,26
	Total do capítulo 04		1 038 752,00	1 028 513,26				1 038 752,00	1 028 513,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	420	986,00	985,48				986,00	985,48
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		986,00	985,48				986,00	985,48
	Total do grupo 02		986,00	985,48				986,00	985,48
	Total do capítulo 05		986,00	985,48				986,00	985,48
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	421	175 570,00	154 697,12				175 570,00	154 697,12
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		175 570,00	154 697,12				175 570,00	154 697,12
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	422	21 401,00	21 400,17	432	68 326,00	68 325,76	89 727,00	89 725,93
	Total do grupo 09		21 401,00	21 400,17		68 326,00	68 325,76	89 727,00	89 725,93
	Total do capítulo 06		196 971,00	176 097,29		68 326,00	68 325,76	265 297,00	244 423,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		54 906,00	22 165,00				54 906,00	22 165,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	423	77 040,00	77 038,83				77 040,00	77 038,83
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	424	161 657 602,00	144 135 142,38	433	2 747 983,00	2 332 809,75	164 405 585,00	146 467 952,13
070299	OUTROS	425	826 228,00	819 715,17				826 228,00	819 715,17
	Total do grupo 02		162 615 776,00	145 054 061,38		2 747 983,00	2 332 809,75	165 363 759,00	147 386 871,13
	Total do capítulo 07		162 615 776,00	145 054 061,38		2 747 983,00	2 332 809,75	165 363 759,00	147 386 871,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VEISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	OUTRAS	426	911 071,00	852 239,94				911 071,00	852 239,94
	Total do grupo 01		911 071,00	852 239,94				911 071,00	852 239,94
	Total do capítulo 08		911 071,00	852 239,94				911 071,00	852 239,94
	Total das receitas correntes		164 763 556,00	147 111 897,35		2 816 309,00	2 401 135,51	167 579 865,00	149 513 032,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	427	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do grupo 04		600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do capítulo 09		600,00	600,00				600,00	600,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					5 462 128,00		5 462 128,00	
	Total do grupo 03					5 462 128,00		5 462 128,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	428	776,00	775,78				776,00	775,78
	Total do grupo 08		776,00	775,78				776,00	775,78
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				434	15 273 893,00	1 652 358,72	15 273 893,00	1 652 358,72
	Total do grupo 09					15 273 893,00	1 652 358,72	15 273 893,00	1 652 358,72
	Total do capítulo 10					20 736 021,00	1 652 358,72	20 736 797,00	1 653 134,50
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				435	238 622,00	238 621,86	238 622,00	238 621,86
	Total do grupo 06					238 622,00	238 621,86	238 622,00	238 621,86
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	429	34 469 806,00	34 469 799,00	436	99 630,00	99 630,00	34 569 436,00	34 569 429,00
	Total do grupo 07		34 469 806,00	34 469 799,00		99 630,00	99 630,00	34 569 436,00	34 569 429,00
	Total do capítulo 12		34 469 806,00	34 469 799,00		338 252,00	338 251,86	34 808 058,00	34 808 050,86
	Total das receitas de capital		34 471 182,00	34 471 174,78		21 074 273,00	1 990 610,58	55 545 455,00	36 461 785,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	430	3 837 201,00	3 837 200,05				3 837 201,00	3 837 200,05
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	431	206 085,00	203 084,16	437	89 920,00	89 919,81	296 005,00	293 003,97
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 043 286,00	4 040 284,21		89 920,00	89 919,81	4 133 206,00	4 130 204,02
	Total do grupo 01		4 043 286,00	4 040 284,21		89 920,00	89 919,81	4 133 206,00	4 130 204,02
	Total do capítulo 16		203 278 024,00	185 623 356,34		23 980 502,00	4 481 665,90	227 258 526,00	190 105 022,24
	Total das Receitas orçamentais								
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		150 000,00					150 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 02		150 000,00					150 000,00	
	Total do capítulo 17		150 000,00					150 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		150 000,00					150 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2060	257 282,00	257 281,10			257 282,00	257 281,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2061	19 295 774,00	19 295 773,71	2117	8 831,00	19 304 605,00	19 304 603,79
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2062	25 414 699,00	25 268 816,33	2118	28 768,00	25 443 467,00	25 297 583,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4 987 761,00	4 728 130,07			4 987 761,00	4 728 130,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2063	46 375,00	46 374,33			46 375,00	46 374,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2064	550 862,00	532 720,92	2119	29 652,00	560 334,00	562 371,29
010111	REPRESENTAÇÃO		172 862,00	137 968,23			172 862,00	137 968,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 912 119,00	2 758 510,82			2 912 119,00	2 758 510,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2065	8 745 614,00	8 728 292,03			8 745 614,00	8 728 292,03
	Total do subagrupamento 01		62 383 168,00	61 753 867,54		67 251,00	62 450 419,00	61 821 114,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2066	20 682,00	20 681,15			20 682,00	20 681,15
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2067	6 241 841,00	6 241 840,02			6 241 841,00	6 241 840,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	2068	22 787,00	22 786,36			22 787,00	22 786,36
010205	ABONO P/FALHAS		38 463,00	32 040,57			38 463,00	32 040,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2069	11 795,00	11 794,84			11 795,00	11 794,84
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		92 550,00	75 855,65			92 550,00	75 855,65
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2070	1 928 993,00	1 928 992,56			1 928 993,00	1 928 992,56
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2071	5 239 904,00	5 239 903,22			5 239 904,00	5 239 903,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8 601,00	3 070,88			8 601,00	3 070,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2072	4 842 538,00	4 842 537,70			4 842 538,00	4 842 537,70
	Total do subagrupamento 02		18 448 154,00	18 419 502,95			18 448 154,00	18 419 502,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2073	1,00	1,00			1,00	1,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22 750,00	17 884,11			22 750,00	17 884,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2074	18 179 548,00	18 121 123,04			18 179 548,00	18 121 123,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		488,00	345,96			488,00	345,96
010308	OUTRAS PENSÕES	2075	8 404,00	8 403,72			8 404,00	8 403,72
010309	SEGUROS	2076	342 139,00	342 138,65			342 139,00	342 138,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2077	120 019,00	72 436,91			120 019,00	72 436,91
	Total do subagrupamento 03		18 673 349,00	18 562 332,39			18 673 349,00	18 562 332,39
	Total do agrupamento 01		99 504 671,00	98 735 702,88		67 247,40	99 571 922,00	98 802 950,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2078	2 096 279,00	2 096 277,86			2 096 279,00	2 096 277,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2079	3 031 128,00	3 031 127,51				3 031 128,00	3 031 127,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2080	212 364,00	212 363,13				212 364,00	212 363,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2081	49 497 086,00	31 675 907,73				49 497 086,00	31 675 907,73
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2082	1,00					1,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2083	14 321 368,00	14 321 365,33				14 321 368,00	14 321 365,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2084	599 819,00	599 817,03				599 819,00	599 817,03
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		182,00					182,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2085	1 018,00	1 017,60				1 018,00	1 017,60
020121	OUTROS BENS	2086	419 453,00	419 451,51				419 453,00	419 451,51
	Total do subagrupamento 01		70 178 698,00	52 357 327,70				70 178 698,00	52 357 327,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2087	3 572 359,00	3 572 357,68				3 572 359,00	3 572 357,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2088	750 571,00	750 570,33				750 571,00	750 570,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2089	396 537,00	396 536,57				396 537,00	396 536,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2090	163 055,00	163 054,30				163 055,00	163 054,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		33 533,00	24 710,60				33 533,00	24 710,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2091	485 048,00	485 045,77				485 048,00	485 045,77
020209	COMUNICAÇÕES	2092	181 749,00	181 748,53				181 749,00	181 748,53
020210	TRANSPORTES	2093	21 426,00	21 425,23				21 426,00	21 425,23
020212	SEGUROS	2094	26 330,00	1 916,14				26 330,00	1 916,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2095	1 030,00	1 029,02				1 030,00	1 029,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2096	404 957,00	401 117,98				447 800,00	443 959,50
020215	FORMAÇÃO	2097	44 356,00	44 355,61	2120		42 843,00	44 356,00	44 355,61
020217	PUBLICIDADE	2098	83 554,00	83 553,43				83 554,00	83 553,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2099	983 259,00	983 257,98				983 259,00	983 257,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2100	2 287 145,00	2 287 143,93				2 287 145,00	2 287 143,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2101	3 318 469,00	3 297 066,40	2121		71 450,00	3 389 919,00	3 309 243,40
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2102	10 908 095,00	10 866 535,97				10 908 095,00	10 866 535,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2103	3 314 251,00	3 314 019,12				3 314 251,00	3 314 019,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	2104	296 793,00	296 791,72				296 793,00	296 791,72
	Total do subagrupamento 02		27 272 517,00	27 172 236,31			114 293,00	27 386 810,00	27 272 254,83
	Total do agrupamento 02		97 451 215,00	79 529 584,01			114 293,00	97 565 508,00	79 584 582,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2105	39 622,00	39 621,73				39 622,00	39 621,73
	Total do subagrupamento 04		39 622,00	39 621,73				39 622,00	39 621,73
	Total do agrupamento 03		39 622,00	39 621,73				39 622,00	39 621,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2106	59,00	58,06				59,00	58,06
040802	OUTRAS		59,00	58,06				59,00	58,06
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		59,00	58,06				59,00	58,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2107	3 812,00	3 811,63				3 812,00	3 811,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2108	56 483,00	56 482,41				56 483,00	56 482,41
060203	OUTRAS		60 295,00	60 294,04				60 295,00	60 294,04
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		60 295,00	60 294,04				60 295,00	60 294,04
	Total das despesas correntes		197 055 862,00	178 385 240,72		181 544,00	122 285,92	197 237 406,00	178 487 506,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2109	760 780,00	1 580 494,71				22 198 946,00	5 408 418,11
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2110	37 306,00	37 305,06	2122	21 438 166,00	3 827 923,40	37 306,00	37 305,06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2111	432 807,00	416 757,46	2123	1 043 080,00	339 223,81	1 475 887,00	755 981,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2112	28 504,00	28 503,86	2124	378 846,00	44 995,86	407 350,00	73 499,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2113	26 369,00	26 368,55				26 369,00	26 368,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2114	872 229,00	872 228,45	2125	848 946,00		1 721 175,00	872 228,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2115	1 223,00	1 222,02				1 223,00	1 222,02
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2116	19 658,00	19 657,16				19 658,00	19 657,16
	Total do subagrupamento 01		2 178 876,00	2 982 537,27		23 709 038,00	4 212 143,07	25 887 914,00	7 194 680,34
	Total do agrupamento 07		2 178 876,00	2 982 537,27		23 709 038,00	4 212 143,07	25 887 914,00	7 194 680,34
	Total das despesas de capital		2 178 876,00	2 982 537,27		23 709 038,00	4 212 143,07	25 887 914,00	7 194 680,34
	Total das Despesas orçamentais		199 234 738,00	181 347 777,99		23 890 582,00	4 334 408,99	223 125 320,00	185 682 186,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		150 000,00					150 000,00	
	Total do agrupamento 12		150 000,00					150 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		150 000,00					150 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	438							
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	439	850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do grupo 01								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	440	117 992,00	117 991,90				117 992,00	117 991,90
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	441	29 807,00	29 806,87				29 807,00	29 806,87
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	442	7 150,00	7 150,00				7 150,00	7 150,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	443	36 529 036,00	36 486 600,72	448	286 050,00	253 481,99	36 815 086,00	36 740 082,71
070299	OUTROS	444	383 983,00	353 706,90				383 983,00	353 706,90
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	445	53 693,00	53 692,65				53 693,00	53 692,65
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		37 122 511,00	37 049 799,04		286 050,00	253 481,99	37 408 561,00	37 303 281,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				449	2 728 140,00		2 728 140,00	
	Total do grupo 03					2 728 140,00		2 728 140,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:				450				
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					495 427,00	495 426,68	495 427,00	495 426,68
	Total do grupo 09					495 427,00	495 426,68	495 427,00	495 426,68
	Total do capítulo 10					3 223 567,00	495 426,68	3 223 567,00	495 426,68
	Total das receitas de capital					3 223 567,00	495 426,68	3 223 567,00	495 426,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	446	1 884 453,00	1 884 452,49				1 884 453,00	1 884 452,49
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	447	40 860,00	40 859,26				40 860,00	40 859,26
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 925 313,00	1 925 311,75				1 925 313,00	1 925 311,75
	Total do grupo 01		1 925 313,00	1 925 311,75				1 925 313,00	1 925 311,75
	Total do capítulo 16		1 925 313,00	1 925 311,75				1 925 313,00	1 925 311,75
	Total das Receitas orçamentais		39 047 824,00	38 975 110,79		3 509 617,00	748 908,67	42 557 441,00	39 724 019,46
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS					889,66			889,66
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS					889,66			889,66
	Total do grupo 01					889,66			889,66
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 401 674,49			1 401 674,49
	Total do grupo 02					1 401 674,49			1 401 674,49
	Total do capítulo 17					1 402 564,15			1 402 564,15
	Total das Receitas extraorçamentais					1 402 564,15			1 402 564,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			135 233,66				253 752,00	135 233,66
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 920 989,32				4 144 505,00	3 920 989,32
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2126	253 752,00	3 018 966,01				3 053 269,00	3 018 966,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2127	4 144 505,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		3 053 269,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2128	545 039,00	545 037,72				100,00	545 037,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		100,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2129	19 046,00	19 044,86				19 046,00	19 044,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		225 031,00	159 432,76				225 031,00	159 432,76
010111	REPRESENTAÇÃO		47 489,00	42 789,24				47 489,00	42 789,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2130	498 901,00	456 607,81				498 901,00	456 607,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2131	1 452 005,00	1 408 215,37				1 452 005,00	1 408 215,37
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2132	4 690,00	4 689,36				4 690,00	4 689,36
	Total do subagrupamento 01		10 243 827,00	9 711 006,11				10 243 827,00	9 711 006,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		928,00	310,99				928,00	310,99
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2133	239 277,00	239 275,17				239 277,00	239 275,17
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2134	3 661,00	2 392,11				3 661,00	2 392,11
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 399,00	967,78				1 399,00	967,78
010205	ABONO P/ FALHAS	2135	945 002,00	745 421,66				945 002,00	745 421,66
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2136	37 004,00	30 383,24				37 004,00	30 383,24
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 227 271,00	1 018 750,95				1 227 271,00	1 018 750,95
	Total do subagrupamento 02		1 227 271,00	1 018 750,95				1 227 271,00	1 018 750,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL		11 383,00	9 276,26				11 383,00	9 276,26
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2137	2 000,00	1 549,56				2 000,00	1 549,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2138	2 446 320,00	2 280 898,82				2 446 320,00	2 280 898,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2139	80 442,00	80 442,91				80 442,00	80 442,91
010309	SEGUROS	2140	141 659,00	76 552,45				141 659,00	76 552,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 681 806,00	2 448 720,00				2 681 806,00	2 448 720,00
	Total do subagrupamento 03		14 152 904,00	13 178 477,06				14 152 904,00	13 178 477,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		12 625,00	12 624,49				12 625,00	12 624,49
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2141	343 720,00	343 719,40				343 720,00	343 719,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2142	39 330,00	39 327,08				39 330,00	39 327,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2143	1 536 780,00	1 524 271,68				1 536 780,00	1 524 271,68
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2144							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2145							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2146	139 403,00	132 404,43						139 403,00	132 404,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2147	169 643,00	169 640,18						169 643,00	169 640,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2148	257,00	256,14						257,00	256,14
020121	OUTROS BENS	2149	446 192,00	446 190,56						446 192,00	446 190,56
	Total do subagrupamento 01		2 687 950,00	2 688 433,96						2 687 950,00	2 688 433,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2150	1 070 765,00	1 068 956,40						1 070 765,00	1 068 956,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2151	11 365,00	7 566,34						11 365,00	7 566,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2152	3 314,00	3 312,87						3 314,00	3 312,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2153	17 634,00	17 630,84						17 634,00	17 630,84
020209	COMUNICAÇÕES	2155	11 075,00	11 074,00						11 075,00	11 074,00
020210	TRANSPORTES	2156	4 143,00	4 141,69						4 143,00	4 141,69
020212	SEGUIROS	2157	3 814,00	3 813,21						3 814,00	3 813,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2158	56 736,00	56 733,27						56 736,00	56 733,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2159	9 309,00	9 307,60						9 309,00	9 307,60
020215	FORMAÇÃO	2160	3 280,00	3 279,02						3 280,00	3 279,02
020217	PUBLICIDADE	2161	290 042,00	290 041,20						290 042,00	290 041,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2162	94 124,00	94 120,82						94 124,00	94 120,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2163	368 686,00	368 684,33						368 686,00	368 684,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2164	17 099 951,00	17 097 324,96						17 099 951,00	17 097 324,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2165	41 166,00	41 164,97						41 166,00	39 164,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2166	240 665,00	240 664,37						240 665,00	240 664,37
020225	OUTROS SERVIÇOS										
	Total do subagrupamento 02		19 326 069,00	19 315 815,89						19 326 069,00	19 315 815,89
	Total do agrupamento 02		22 014 019,00	21 984 249,85						22 014 019,00	21 984 249,85
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030500	OUTROS JUROS	2167	15,00	14,62						15,00	14,62
030502	OUTROS		15,00	14,62						15,00	14,62
	Total do subagrupamento 05		15,00	14,62						15,00	14,62
	Total do agrupamento 03		15,00	14,62						15,00	14,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	2168	95 176,00	95 174,95						95 176,00	95 174,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS		15 148,00	14 419,51						15 148,00	14 419,51
060203	OUTRAS		110 324,00	109 594,46						110 324,00	109 594,46
	Total do subagrupamento 02		110 324,00	109 594,46						110 324,00	109 594,46
	Total do agrupamento 06		36 277 262,00	35 272 335,99						36 277 262,00	35 272 335,99
	Total das despesas correntes										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2169	274 186,00	239 988,08	2175	2 815 720,00	422 675,79	3 089 906,00	662 643,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2170	26 964,00	26 617,02				26 964,00	26 617,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2171	13 715,00					13 715,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2172	3 585,00	125 162,33	2176	412 420,00	71 262,10	3 585,00	196 424,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2173	125 163,00	19 065,00				537 583,00	19 065,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2174	34 412,00					34 412,00	
	Total do subagrupamento 01		478 025,00	410 812,43		3 228 140,00	493 937,89	3 706 165,00	904 750,32
	Total do agrupamento 07		478 025,00	410 812,43		3 228 140,00	493 937,89	3 706 165,00	904 750,32
	Total das despesas de capital		478 025,00	410 812,43		3 228 140,00	493 937,89	3 706 165,00	904 750,32
	Total das Despesas orçamentais		36 755 287,00	35 683 148,42		3 228 140,00	493 937,89	39 983 427,00	36 177 086,31
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			752,90					752,90
	Total do subagrupamento 01			752,90					752,90
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			282 049,41					282 049,41
	Total do subagrupamento 02			282 049,41					282 049,41
	Total do agrupamento 12			282 802,31					282 802,31
	Total das Despesas extraorçamentais			282 802,31					282 802,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	451	1 672,00	1 671,70	462	837 291,00	497 412,51	838 963,00	499 084,21
	Total do grupo 01		1 672,00	1 671,70		837 291,00	497 412,51	838 963,00	499 084,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	452	57,00	57,09				57,00	57,09
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	453	1 081,00	1 081,20				1 081,00	1 081,20
	Total do grupo 02		1 138,00	1 138,29				1 138,00	1 138,29
	Total do capítulo 04		2 810,00	2 809,99		837 291,00	497 412,51	840 101,00	500 222,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		119 400,00	93 218,54				119 400,00	93 218,54
	Total do grupo 03		119 400,00	93 218,54				119 400,00	93 218,54
	Total do capítulo 06		119 400,00	93 218,54				119 400,00	93 218,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	454	36 054 827,00	36 054 826,37	463	857 695,00	321 214,73	36 912 522,00	36 376 041,10
070299	OUTROS	455	31 609,00	31 608,68		15 929,00		47 538,00	31 608,68
	Total do grupo 02		36 086 436,00	36 086 435,05		873 624,00	321 214,73	36 960 060,00	36 407 649,78
	Total do capítulo 07		36 086 436,00	36 086 435,05		873 624,00	321 214,73	36 960 060,00	36 407 649,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	456	51 479,00	47 213,40	464	106 480,00	106 480,47	157 959,00	153 693,87
	Total do grupo 01		51 479,00	47 213,40		106 480,00	106 480,47	157 959,00	153 693,87
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	457	17 130,00	17 122,91				17 130,00	17 122,91
	Total do grupo 02		17 130,00	17 122,91				17 130,00	17 122,91
	Total do capítulo 08		68 609,00	64 336,31		106 480,00	106 480,47	175 089,00	170 816,78
	Total das receitas correntes		36 277 255,00	36 246 799,89		1 817 395,00	925 107,71	38 094 650,00	37 171 907,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					30 000,00		30 000,00	
	Total do grupo 01					30 000,00		30 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					50 000,00		50 000,00	
	Total do grupo 03					50 000,00		50 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	458	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00
	Total do grupo 04		2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00
	Total do capítulo 09		2 100,00	2 100,00		80 000,00		82 100,00	2 100,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					3 559 793,00	1 097 694,27	3 559 793,00	1 097 694,27
	Total do grupo 09					3 559 793,00	1 097 694,27	3 559 793,00	1 097 694,27
	Total do capítulo 10					3 559 793,00	1 097 694,27	3 559 793,00	1 097 694,27
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	459	7 144 070,00	7 144 070,00				7 144 070,00	7 144 070,00
	Total do grupo 07		7 144 070,00	7 144 070,00				7 144 070,00	7 144 070,00
	Total do capítulo 12		7 144 070,00	7 144 070,00				7 144 070,00	7 144 070,00
	Total das receitas de capital		7 146 170,00	7 146 170,00		3 639 793,00	1 097 694,27	10 785 963,00	8 243 864,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	460	517,00	516,51				517,00	516,51
	Total do grupo 01		517,00	516,51				517,00	516,51
	Total do capítulo 15		517,00	516,51				517,00	516,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	461	439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total do grupo 01		439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total do capítulo 16		439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total das Receitas orçamentais		43 863 429,00	43 832 973,65		5 457 188,00	2 022 801,98	49 320 617,00	45 855 775,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2177	200 534,00	161 104,87			200 534,00	161 104,87
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2178	7 052 963,00	6 856 072,35	300 602,00		7 353 565,00	6 856 072,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 864 746,00	5 883 501,63			6 864 746,00	5 883 501,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		340 057,00	163 819,21			340 057,00	163 819,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2179	46 984,00	44 637,44			46 984,00	44 637,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	2180	460 332,00	435 934,37			460 332,00	435 934,37
010111	REPRESENTAÇÃO		85 902,00	70 873,25			85 902,00	70 873,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2181	840 327,00	753 884,09			840 327,00	753 884,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2182	2 616 489,00	2 415 196,69			2 616 489,00	2 415 196,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2183	21 019,00	21 018,64			21 019,00	21 018,64
	Total do subagrupamento 01		18 529 353,00	16 806 042,54	300 602,00		18 829 955,00	16 806 042,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		327 873,00	258 928,09			327 873,00	258 928,09
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2184	1 559 578,00	1 492 723,49			1 559 578,00	1 492 723,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	2185	7 344,00	7 344,00			7 344,00	7 344,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2186	1 050,00	1 037,55			1 050,00	1 037,55
010206	FORMAÇÃO	2187	5 650,00	550,00			5 650,00	550,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2188	2 002,00	1 980,00			2 002,00	1 980,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2189	128 704,00	126 287,02			128 704,00	126 287,02
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2190	1 450 942,00	1 360 842,35			1 450 942,00	1 360 842,35
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2191	4 050,00	4 049,26			4 050,00	4 049,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2192	2 359 375,00	1 713 651,10			2 359 375,00	1 713 651,10
	Total do subagrupamento 02		5 846 568,00	4 967 392,86			5 846 568,00	4 967 392,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2193	5 863,00	5 778,86			5 863,00	5 778,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2194	5 844 451,00	4 966 225,92			5 844 451,00	4 966 225,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		139 644,00	123 637,38			139 644,00	123 637,38
010308	OUTRAS PENSÕES	2195	1 220,00	1 219,21			1 220,00	1 219,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2196	69 436,00	41 283,97			69 436,00	41 283,97
	Total do subagrupamento 03		6 060 614,00	5 138 145,34			6 060 614,00	5 138 145,34
	Total do agrupamento 01		30 436 535,00	26 911 580,74	300 602,00		30 737 137,00	26 911 580,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2197	14 283,00	14 282,60			14 283,00	14 282,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRIAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		173 304,00	474 871,08				474 871,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2198	42 238,00	42 236,23				42 236,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2199	6 252 217,00	4 676 015,58				4 676 015,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2200	2 968 232,00	3 162 693,75				3 162 693,75
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2201	159 537,00	213 803,84				213 803,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2202	118,00	118,38				118,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2203	2 810,00	2 809,28				2 809,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2204	1 377,00	504,30				504,30
020121	OUTROS BENS	2205	219 918,00	611 058,34				611 058,34
	Total do subagrupamento 01		9 834 034,00	9 198 393,38				9 198 393,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		112 617,00	560 054,02				560 054,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE		166 005,00	514 064,35				514 064,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2206	142 651,00	142 074,61				142 074,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2207	67 692,00	67 690,60				67 690,60
020209	COMUNICAÇÕES	2208	88 810,00	88 786,56				88 786,56
020210	TRANSPORTES	2209	1 896,00	1 895,57				1 895,57
020212	SEGUROS	2210	11 895,00	11 894,18				11 894,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2211	3 625,00	3 625,07				3 625,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2212	13 349,00	13 105,40	2233	146 813,00	5 585,75	18 671,15
020215	FORMAÇÃO	2213	7 755,00	7 754,00				7 754,00
020217	PUBLICIDADE	2214	25 123,00	25 121,83	2234	60 886,00		86 009,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2215	97 339,00	216 760,44				216 760,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2216	311 945,00	311 944,27				311 944,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2217	174 385,00	971 884,75	2235	5 000,00		971 884,75
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2218	1 140 627,00	2 328 437,25				2 328 437,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2219	464 422,00	464 420,74				464 420,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	2220	1 147,00	1 074,55				1 074,55
	Total do subagrupamento 02		2 831 283,00	5 730 588,19		212 699,00	5 585,75	5 736 153,94
	Total do agrupamento 02		12 665 317,00	14 928 98 1,57		212 699,00	5 585,75	14 934 547,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	2221	2 681,00	3 825,38				3 825,38
	Total do subagrupamento 04		2 681,00	3 825,38				3 825,38
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2222	1 000,00	13 070,31				13 070,31
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	13 070,31				13 070,31
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2223	3 808,00	3 807,54				3 808,00	3 807,54
	Total do subagrupamento 06		3 808,00	3 807,54				3 808,00	3 807,54
	Total do agrupamento 03		7 489,00	20 703,23				7 489,00	20 703,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		446,00	19 334,51				446,00	19 334,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS		13 361,00	13 358,19				13 361,00	13 358,19
060203	OUTRAS	2224	13 807,00	32 692,70				13 807,00	32 692,70
	Total do subagrupamento 02		13 807,00	32 692,70				13 807,00	32 692,70
	Total do agrupamento 06		13 807,00	32 692,70				13 807,00	32 692,70
	Total das despesas correntes		43 123 148,00	41 893 958,24		513 301,00	5 565,75	43 636 449,00	41 899 523,99
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2225	78 327,00	379 343,99					
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2226	5,00	59 150,40				5,00	59 150,40
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2227	37 387,00	119 824,51	2237	345 721,00	63 962,03	383 108,00	183 786,54
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2228	2 933,00	36 123,85	2238	523 406,00	98 707,49	526 339,00	134 831,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2229	35 319,00	35 318,13				35 319,00	35 318,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2230	122 082,00	845 027,34				122 082,00	845 027,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2231	24 741,00	24 739,94	2239	178 489,00	178 488,38	178 489,00	178 488,38
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2240	300 794,00	1 499 528,16				34 741,00	30 739,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2232	300 794,00	1 499 528,16				5 244 681,00	3 516 764,39
	Total do subagrupamento 01		300 794,00	1 499 528,16		4 943 887,00	2 017 236,23	5 244 681,00	3 516 764,39
	Total do agrupamento 07		300 794,00	1 499 528,16		4 943 887,00	2 017 236,23	5 244 681,00	3 516 764,39
	Total das despesas de capital		300 794,00	1 499 528,16		4 943 887,00	2 017 236,23	5 244 681,00	3 516 764,39
	Total das Despesas orçamentais		43 423 942,00	43 393 486,40		5 457 188,00	2 022 801,98	48 881 130,00	45 416 288,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		779 739,00	520 854,94				779 739,00	520 854,94
	Total do grupo 01		779 739,00	520 854,94				779 739,00	520 854,94
	Total do capítulo 04		779 739,00	520 854,94				779 739,00	520 854,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	465	132 510,00	106 956,51				132 510,00	106 956,51
	Total do grupo 03		132 510,00	106 956,51				132 510,00	106 956,51
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	466	348 618,00	348 617,21				348 618,00	348 617,21
	Total do grupo 06		348 618,00	348 617,21				348 618,00	348 617,21
	Total do capítulo 06		481 128,00	455 573,72				481 128,00	455 573,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	467	99 882 779,00	94 872 358,89				100 517 348,00	94 872 358,89
070299	OUTROS	468	1 078 861,00	1 400 672,28			634 569,00	1 078 861,00	1 400 672,28
	Total do grupo 02		100 961 640,00	96 273 031,17			634 569,00	101 596 209,00	96 273 031,17
	Total do capítulo 07		100 961 740,00	96 273 031,17			634 569,00	101 596 309,00	96 273 031,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	469	92 384,00	92 384,04				92 384,00	92 384,04
	Total do grupo 01		92 384,00	92 384,04				92 384,00	92 384,04
	Total do capítulo 08		92 384,00	92 384,04				92 384,00	92 384,04
	Total das receitas correntes		102 314 991,00	97 341 843,87			634 569,00	102 949 560,00	97 341 843,87
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03						30 000,00	30 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:						30 000,00	30 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100901	RECEITAS DE CAPITAL									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					3 595 888,00	1 486 317,17	3 595 888,00	1 486 317,17	1 486 317,17
	Total do grupo 09					3 595 888,00	1 486 317,17	3 595 888,00	1 486 317,17	1 486 317,17
	Total do capítulo 10					3 625 888,00	1 486 317,17	3 625 888,00	1 486 317,17	1 486 317,17
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	470	8 355 019,00	8 355 019,00				8 355 019,00	8 355 019,00	8 355 019,00
	Total do grupo 07		8 355 019,00	8 355 019,00				8 355 019,00	8 355 019,00	8 355 019,00
	Total do capítulo 12		8 355 019,00	8 355 019,00				8 355 019,00	8 355 019,00	8 355 019,00
	Total das receitas de capital		8 355 019,00	8 355 019,00		3 625 888,00	1 486 317,17	11 980 907,00	9 841 336,17	9 841 336,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	471	26 774,00	26 773,62				26 774,00	26 773,62	26 773,62
	Total do grupo 01		26 774,00	26 773,62				26 774,00	26 773,62	26 773,62
	Total do capítulo 15		26 774,00	26 773,62				26 774,00	26 773,62	26 773,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	472	679 501,00	679 500,28				679 501,00	679 500,28	679 500,28
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	473	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do grupo 01		2 479 501,00	2 479 500,28				2 479 501,00	2 479 500,28	2 479 500,28
	Total do capítulo 16		2 479 501,00	2 479 500,28				2 479 501,00	2 479 500,28	2 479 500,28
	Total das Receitas orçamentais		113 176 285,00	108 203 136,77		4 260 457,00	1 486 317,17	117 436 742,00	109 689 453,94	109 689 453,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2241	223 510,00	193 395,60				223 510,00	193 395,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2242	10 230 053,00	9 846 583,41				10 230 053,00	9 846 583,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		13 824 205,00	13 824 203,81				13 824 205,00	13 824 203,81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2243	2 345 875,00	2 345 874,02				2 345 875,00	2 345 874,02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2244	51 147,00	51 146,18				51 147,00	51 146,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2245	2 511 172,00	2 511 171,43				2 511 172,00	2 511 171,43
010111	REPRESENTAÇÃO		104 676,00	96 912,01				104 676,00	96 912,01
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2246	1 837 216,00	1 685 582,32				1 837 216,00	1 685 582,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2247	5 169 567,00	5 010 314,80				5 169 567,00	5 010 314,80
	Total do subagrupamento 01		36 297 421,00	35 565 183,58				36 297 421,00	35 565 183,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2248	210 374,00	62 548,70				210 374,00	62 548,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	2249	5 899 177,00	5 534 998,45				5 899 177,00	5 534 998,45
010205	ABONO P/FALHAS	2250	23 906,00	22 777,38				23 906,00	22 777,38
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1 079,00	1 078,86				1 079,00	1 078,86
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2251	42 987,00	18 158,39				42 987,00	18 158,39
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		38 073,00	38 072,32				38 073,00	38 072,32
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2252	302 246,00	289 336,57				302 246,00	289 336,57
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2253	3 514 277,00	2 959 506,04				3 514 277,00	2 959 506,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2254	34 467,00	34 466,26				34 467,00	34 466,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2255	11 665,00	11 663,94				11 665,00	11 663,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2256	95 763,00	95 762,76				95 763,00	95 762,76
	Total do subagrupamento 02	2257	2 936 422,00	2 031 711,92				2 936 422,00	2 031 711,92
	Total do subagrupamento 03		13 110 436,00	11 100 081,59				13 110 436,00	11 100 081,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2258	8 445,00	8 445,00				8 445,00	8 445,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2259	13 574,00	8 738,17				13 574,00	8 738,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2260	11 033 338,00	10 579 403,34				11 033 338,00	10 579 403,34
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2261	193 783,00	193 782,48				193 783,00	193 782,48
010308	OUTRAS PENSÕES	2262	65 808,00	65 807,05				65 808,00	65 807,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2263	99 868,00	74 644,56				99 868,00	74 644,56
	Total do subagrupamento 03		11 414 816,00	10 930 820,60				11 414 816,00	10 930 820,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		60 822 673,00	57 596 085,77				60 822 673,00	57 596 085,77
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2264	95 053,00	95 052,75				95 053,00	95 052,75
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2265	1 703 760,00	1 703 758,16				1 703 760,00	1 703 758,16
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2266	112,00	111,86				112,00	111,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2267	71 719,00	71 718,10				71 719,00	71 718,10
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2268	24 574 555,00	19 591 742,40				24 574 555,00	19 591 742,40
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		3 332,00					3 332,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2269	4 377 968,00	4 497 422,99				4 377 968,00	4 497 422,99
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2270	331 885,00	331 884,81				331 885,00	331 884,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2271	478,00	477,14				478,00	477,14
020121	OUTROS BENS	2272	165 772,00	165 770,43				165 772,00	165 770,43
	Total do subagrupamento 01		31 324 634,00	26 457 938,64				31 324 634,00	26 457 938,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2273	2 040 553,00	2 040 552,42				2 040 553,00	2 040 552,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2274	1 371 514,00	1 371 513,98				1 371 514,00	1 371 513,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2275	176 749,00	176 749,07				176 749,00	176 749,07
020209	COMUNICAÇÕES	2276	85 790,00	85 789,16				85 790,00	85 789,16
020210	TRANSPORTES		18,00					18,00	
020212	SEGUROS	2277	14 068,00	14 067,37				14 068,00	14 067,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2278	8 134,00	8 133,84				8 134,00	8 133,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2279	229 722,00	229 721,08				229 722,00	229 721,08
020215	FORMAÇÃO	2280	38 209,00	38 208,37				38 209,00	38 208,37
020217	PUBLICIDADE	2281	33 896,00	33 895,98				33 896,00	33 895,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2282	349 248,00	349 247,46				349 248,00	349 247,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2283	1 312 213,00	1 312 212,92				1 312 213,00	1 312 212,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2284	2 909 076,00	2 909 075,08				2 909 076,00	2 909 075,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2285	5 220 994,00	7 999 378,88				5 220 994,00	7 999 378,88
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2286	1 236 617,00	2 463 434,85				1 236 617,00	2 463 434,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	2287	132 121,00	132 120,28				132 121,00	132 120,28
	Total do subagrupamento 02		15 158 922,00	19 164 100,74				15 158 922,00	19 164 100,74
	Total do agrupamento 02		46 483 556,00	45 622 039,38				46 483 556,00	45 622 039,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		124,00	14,57				124,00	14,57
	Total do subagrupamento 05		124,00	14,57				124,00	14,57
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2288	21,00	20,25				21,00	20,25
	Total do subagrupamento 06		21,00	20,25				21,00	20,25
	Total do agrupamento 03		145,00	34,82				145,00	34,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2289	166 671,00	72 365,27				72 365,27
060201	IMPOSTOS E TAXAS		41 653,00	25 818,25				25 818,25
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		208 324,00	98 183,52				98 183,52
	Total do agrupamento 06		208 324,00	98 183,52				98 183,52
	Total das despesas correntes		107 514 698,00	103 316 343,49				103 316 343,49
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2290	1 222 440,00	973 444,88				1 222 439,24
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2291	39 417,00	39 416,73				39 416,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2292	439 832,00	198 422,90		3 232 440,00	248 984,36	4 454 880,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2293	11 931,00	11 930,45		998 017,00	241 408,10	1 437 849,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2294	489 297,00	489 296,55				11 930,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2295	27,00	26,49				489 296,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2296	720 155,00	720 154,64				26,49
	Total do subagrupamento 01		2 923 099,00	2 432 692,64		4 230 457,00	490 402,46	7 153 556,00
	Total do agrupamento 07		2 923 099,00	2 432 692,64		4 230 457,00	490 402,46	7 153 556,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE							
	Total do subagrupamento 03					30 000,00		30 000,00
	Total do agrupamento 10					30 000,00		30 000,00
	Total das despesas de capital		2 923 099,00	2 432 692,64		4 260 457,00	490 402,46	7 183 556,00
	Total das Despesas orçamentais		110 437 797,00	105 749 036,13		4 260 457,00	490 402,46	114 698 254,00
								106 239 438,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	474	414 035,00	179 925,86				414 035,00	179 925,86
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	475	3 000,00	1 796,72				3 000,00	1 796,72
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	476	30 000,00	24 519,04				30 000,00	24 519,04
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	477	112 400,00	108 709,63	487	18 430,00	108 709,63	130 830,00	108 709,63
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				488	255 742,00	236 646,58	255 742,00	236 646,58
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	478	22 250,00	19 699,65				22 250,00	19 699,65
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	479	104 407 538,00	100 695 634,07	489	1 880 790,00	469 462,62	106 288 328,00	101 165 096,69
070299	OUTROS	480	30 727,00	25 726,68				30 727,00	25 726,68
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	481	681 910,00	681 908,87	490	235 000,00	218 166,00	916 910,00	900 074,87
080199	OUTRAS		681 910,00	681 908,87		235 000,00	218 166,00	916 910,00	900 074,87
	Total do grupo 01		681 910,00	681 908,87		235 000,00	218 166,00	916 910,00	900 074,87
	Total do capítulo 08		681 910,00	681 908,87		235 000,00	218 166,00	916 910,00	900 074,87
	Total das receitas correntes		105 701 860,00	101 737 920,52		2 389 962,00	924 275,20	108 091 822,00	102 662 195,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 03								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
090408	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	482	300,00	287,13				300,00	287,13
090410	FAMÍLIAS	483	35,00	35,00				35,00	35,00
	Total do grupo 04		335,00	322,13				335,00	322,13
	Total do capítulo 09		335,00	322,13				335,00	322,13
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					30 000,00		30 000,00	
	Total do grupo 03					30 000,00		30 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				491	3 749 395,00	2 037 454,34	3 749 395,00	2 037 454,34
	Total do grupo 09					3 749 395,00	2 037 454,34	3 749 395,00	2 037 454,34
	Total do capítulo 10					3 779 395,00	2 037 454,34	3 779 395,00	2 037 454,34
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	484	12 281 899,00	12 281 899,00				12 281 899,00	12 281 899,00
	Total do grupo 07		12 281 899,00	12 281 899,00				12 281 899,00	12 281 899,00
	Total do capítulo 12		12 281 899,00	12 281 899,00				12 281 899,00	12 281 899,00
	Total das receitas de capital		12 282 234,00	12 282 221,13		3 779 395,00	2 037 454,34	16 061 629,00	14 319 675,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	485	311 965,00	308 339,53				311 965,00	308 339,53
	Total do grupo 01		311 965,00	308 339,53				311 965,00	308 339,53
	Total do capítulo 15		311 965,00	308 339,53				311 965,00	308 339,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	486	654 292,00	654 291,92	492	512 439,00	512 438,20	1 166 731,00	1 166 730,12
	Total do grupo 01		654 292,00	654 291,92		512 439,00	512 438,20	1 166 731,00	1 166 730,12
	Total do capítulo 16		654 292,00	654 291,92		512 439,00	512 438,20	1 166 731,00	1 166 730,12
	Total das Receitas orçamentais		118 950 351,00	114 982 773,10		6 681 796,00	3 474 167,74	125 632 147,00	118 456 940,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							159 734,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							11 342 008,05
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2297	240 668,00	159 734,37				14 684 844,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2298	11 702 326,00	11 342 008,05				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		15 058 222,00	14 560 847,30	2343	136 983,00	123 997,56	
	TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2299	3 801 624,00	2 643 655,49				2 643 655,49
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2300	1 307 083,00	672 780,52	2344	26 244,00	22 291,26	695 071,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2301	67 158,00	64 036,46				64 036,46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2302	1 139 212,00	1 103 974,44				1 103 974,44
010111	REPRESENTAÇÃO		124 373,00	98 092,90				98 092,90
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2303	1 693 117,00	1 684 706,61				1 684 706,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2304	5 714 097,00	5 265 477,81				5 265 477,81
	Total do subagrupamento 01		40 847 880,00	37 595 313,95		163 227,00	146 288,82	37 741 602,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2305	3 445 338,00	4 801 622,31				4 801 622,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	2306	106 960,00	94 147,90				94 147,90
010205	ABONO P/ FALHAS		36 231,00	17 777,97				17 777,97
010206	FORMAÇÃO	2307	23 989,00	15 186,24				15 186,24
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2308	2 006,00	1 242,00				1 242,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2309	66 902,00	64 543,10				64 543,10
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2310	1 425 562,00	1 494 824,25				1 494 824,25
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2311	2 698 550,00	2 864 259,55				2 864 259,55
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 101,00	493,50				493,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80 546,00	93 719,79				93 719,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2312	3 282 568,00	3 449 241,42				3 449 241,42
	Total do subagrupamento 02		11 169 753,00	12 897 058,03				12 897 058,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 723,00	4 183,92				4 183,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 838,00	1 329,60				1 329,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2313	11 963 767,00	11 328 962,20				11 328 962,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2314	51,00	50,11				50,11
010308	OUTRAS PENSÕES	2315	31 039,00	30 560,46				30 560,46
010309	SEGUROS	2316	211 169,00	209 982,72				209 982,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2317	267 773,00	255 241,65				255 241,65
	Total do subagrupamento 03		12 499 117,00	11 830 310,66				11 830 310,66
	Total do agrupamento 01		64 516 750,00	62 322 682,64		163 227,00	146 288,82	62 486 971,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020102	AQUISIÇÃO DE BENS	2318	539 600,00	539 547,28			539 600,00	539 547,28
020105	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2319	1 651 160,00	1 651 158,97			1 651 160,00	1 651 158,97
020108	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2320	211 885,00	182 169,65			211 885,00	182 169,65
020111	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2321	20 935 520,00	20 935 519,91			20 935 520,00	20 935 519,91
020113	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2322	10 231 575,00	10 229 629,72			10 231 575,00	10 229 629,72
020115	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2323	293 613,00	293 561,63			293 613,00	293 561,63
020118	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2324	91 594,00	85 099,14			91 594,00	85 099,14
020121	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2325	208 189,00	207 805,71			208 189,00	207 805,71
	OUTROS BENS		34 163 636,00	34 124 492,01			34 163 636,00	34 124 492,01
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2326	1 669 345,00	1 669 344,28			1 669 345,00	1 669 344,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2327	1 344 300,00	1 264 603,12			1 344 300,00	1 264 603,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2328	330 053,00	321 327,53			330 053,00	321 327,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		192 000,00	182 068,62			192 000,00	182 068,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		22 360,00	16 770,24			22 360,00	16 770,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2329	193 874,00	155 493,64			193 874,00	155 493,64
020209	COMUNICAÇÕES	2330	216 071,00	204 409,36			216 071,00	204 409,36
020210	TRANSPORTES		7 160,00	5 475,93			7 160,00	5 475,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		800,00				800,00	
020212	SEGUROS		20 866,00	7 862,45			20 866,00	7 862,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	5 897,59			20 000,00	5 897,59
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 717,00	1 716,40			1 717,00	1 716,40
020217	PUBLICIDADE	2331	35 000,00	31 164,25			35 000,00	31 164,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2333	716 912,00	628 706,98			716 912,00	628 706,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2334	1 367 719,00	1 294 078,20			1 367 719,00	1 294 078,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2335	1 840 716,00	1 629 901,05			1 840 716,00	1 629 901,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2336	8 517 863,00	7 881 595,73			8 517 863,00	7 881 595,73
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2337	2 694 311,00	2 362 739,04			2 694 311,00	2 362 739,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	2338	143 800,00	25 798,33			143 800,00	25 798,33
	Total do subagrupamento 02		19 334 867,00	17 688 952,74			19 334 867,00	17 688 952,74
	Total do agrupamento 02		53 498 503,00	51 813 444,75			53 498 503,00	51 813 444,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS		7 000,00	2 025,51			7 000,00	2 025,51
030502	OUTROS		7 000,00	2 025,51			7 000,00	2 025,51
	Total do subagrupamento 05							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 03		7 000,00	2 025,51				2 025,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	2339	76 191,00	11 592,66				11 592,66
040802	OUTRAS		76 191,00	11 592,66				11 592,66
	Total do subagrupamento 08		76 191,00	11 592,66				11 592,66
	Total do agrupamento 04		76 191,00	11 592,66				11 592,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2340	28 800,00	27 077,98				27 077,98
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2341	68 000,00	34 896,13				34 896,13
060203	OUTRAS		96 800,00	61 974,11				61 974,11
	Total do subagrupamento 02		96 800,00	61 974,11				61 974,11
	Total do agrupamento 06		96 800,00	61 974,11				61 974,11
	Total das despesas correntes		118 195 244,00	114 211 719,67		375 395,00	302 650,12	114 514 369,79
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS				2349	1 644 111,00	45 110,08	45 110,08
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				2350	52 000,00		52 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				2351	198 732,00	166 270,83	166 270,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				2352	317 004,00	166 106,89	166 106,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				2353	18 000,00	10 901,94	10 901,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2342	100 815,00	66 614,33	2354	3 467 847,00	2 227 388,94	2 294 003,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				2355	96 268,00	31 484,47	31 484,47
	Total do subagrupamento 01		100 815,00	66 614,33		5 793 962,00	2 647 263,15	2 713 877,48
	Total do agrupamento 07		100 815,00	66 614,33		5 793 962,00	2 647 263,15	2 713 877,48
	Total das despesas de capital		100 815,00	66 614,33		5 793 962,00	2 647 263,15	2 713 877,48
	Total das Despesas orçamentais		118 296 059,00	114 278 334,00		6 169 357,00	2 949 913,27	117 228 247,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	493							
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	494	1 632 350,00	857 108,50				1 632 350,00	857 108,50
040108	TAXAS MODERADORAS		1 632 350,00	857 108,50				1 632 350,00	857 108,50
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 632 350,00	857 108,50				1 632 350,00	857 108,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	495	146 000,00	116 726,04				146 000,00	116 726,04
	Total do grupo 03		146 000,00	116 726,04				146 000,00	116 726,04
	Total do capítulo 06		146 000,00	116 726,04				146 000,00	116 726,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	496	248 690,00	231 544,54				248 690,00	231 544,54
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	497	294 292,00	70 099,98				294 292,00	70 099,98
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	498	196 457 924,00	182 688 047,76				196 457 924,00	182 688 047,76
070299	OUTROS		494 437,00	64 616,69				494 437,00	64 616,69
	Total do grupo 02		197 495 343,00	183 054 308,97				197 495 343,00	183 054 308,97
	Total do capítulo 07		197 495 343,00	183 054 308,97				197 495 343,00	183 054 308,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	499	274,00	273,85				274,00	273,85
080199	OUTRAS	500	955 150,00	255 668,36				955 150,00	255 668,36
	Total do grupo 01		955 424,00	255 942,21				955 424,00	255 942,21
	Total do capítulo 08		955 424,00	255 942,21				955 424,00	255 942,21
	Total das receitas correntes		200 229 117,00	184 284 085,72				200 439 208,00	184 284 085,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	501	33 451,00	31 885,00				33 451,00	31 885,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		33 451,00	31 885,00				33 451,00	31 885,00	
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09		33 451,00	31 885,00				33 451,00	31 885,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	502	344 654,00					344 654,00		
	Total do grupo 03		344 654,00					344 654,00		
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	503	700,00	698,89				700,00	698,89	
	Total do grupo 08		700,00	698,89				700,00	698,89	
	Total do capítulo 10		345 354,00	698,89				345 354,00	698,89	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				507	1 664 505,00	1 606 151,71	1 664 505,00	1 606 151,71	
	Total do grupo 06					1 664 505,00	1 606 151,71	1 664 505,00	1 606 151,71	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	504	14 163 652,00	14 163 652,00				14 163 652,00	14 163 652,00	
	Total do grupo 07		14 163 652,00	14 163 652,00				14 163 652,00	14 163 652,00	
	Total do capítulo 12		14 163 652,00	14 163 652,00		1 664 505,00	1 606 151,71	15 828 157,00	15 769 803,71	
	Total das receitas de capital		14 542 457,00	14 196 235,89		1 664 505,00	1 606 151,71	16 206 962,00	15 802 387,60	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	505	1 300,00	1 206,71				1 300,00	1 206,71	
	Total do grupo 01		1 300,00	1 206,71				1 300,00	1 206,71	
	Total do capítulo 15		1 300,00	1 206,71				1 300,00	1 206,71	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	506	4 286 137,00	4 286 136,79				4 286 137,00	4 286 136,79	
	Total do grupo 01		4 286 137,00	4 286 136,79				4 286 137,00	4 286 136,79	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
 HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		Total do capítulo 16		4 286 137,00					4 286 137,00		4 286 136,79
		Total das Receitas orçamentais		219 059 011,00			1 874 596,00	1 606 151,71	220 933 607,00		204 373 816,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		18 545,00	880,24				18 545,00	880,24
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2356							
010102	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	2357	240 664,00	240 663,06				240 664,00	240 663,06
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2358	17 940 837,00	17 940 835,45				17 940 837,00	17 940 835,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2359	25 837 392,00	25 842 676,10				25 837 392,00	25 842 676,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2360	7 307 543,00	7 302 256,20				7 307 543,00	7 302 256,20
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2361	2 475 444,00	2 475 444,64				2 475 444,00	2 475 444,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2362	65 999,00	65 921,51				65 999,00	65 921,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	2363	1 673 279,00	1 673 277,71				1 673 279,00	1 673 277,71
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2364	42 182,00	42 181,29				42 182,00	42 181,29
010112	SUBSIDIOS E PRÉMIOS	2365	152 146,00	152 143,77				152 146,00	152 143,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2366	2 915 730,00	2 915 729,66				2 915 730,00	2 915 729,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2367	9 435 389,00	9 435 387,64				9 435 389,00	9 435 387,64
	Total do subagrupamento 01		68 105 151,00	68 087 397,27				68 105 151,00	68 087 397,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		105 349,00	105 348,66				105 349,00	105 348,66
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2368							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2369	7 730 699,00	7 730 208,93				7 730 699,00	7 730 208,93
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2370	1 423,00					1 423,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2371	2 676,00	2 422,92				2 676,00	2 422,92
010205	ABONO P/ FALHAS	2372	1 961,00	1 960,63				1 961,00	1 960,63
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2373	1 220 946,00	1 364 411,09				1 220 946,00	1 364 411,09
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2374	4 046 127,00	4 485 973,38				4 046 127,00	4 485 973,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2375	6 746,00	6 745,24				6 746,00	6 745,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2376	4 040 964,00	4 505 877,62				4 040 964,00	4 505 877,62
	Total do subagrupamento 02		17 156 891,00	20 175 948,47				17 156 891,00	20 175 948,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL		15 051,00	15 050,01				15 051,00	15 050,01
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2377							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2378	19 313 748,00	19 366 426,57				19 313 748,00	19 366 426,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2379							
010309	SEGUROS	2380	513 406,00	513 405,12				513 406,00	513 405,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2381	191 508,00	191 506,02				191 508,00	191 506,02
	Total do subagrupamento 03		20 033 713,00	20 086 387,72				20 033 713,00	20 086 387,72
	Total do agrupamento 01		105 295 755,00	108 349 733,46				105 295 755,00	108 349 733,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2382	156 683,00	36 100,29				156 683,00	36 100,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2383	2 458 765,00	2 464 050,21			2 458 765,00	2 464 050,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2384	347 783,00	259 945,77			347 783,00	259 945,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2385	58 231 683,00	38 645 988,53			58 231 683,00	38 645 988,53
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2386	16 374 408,00	16 398 856,18			16 374 408,00	16 398 856,18
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2387	466 476,00	491 625,95			466 476,00	491 625,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2388	2 471,00	2 470,09			2 471,00	2 470,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2389						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2390	19 789,00	19 788,99			19 789,00	19 788,99
020121	OUTROS BENS	2391	3 000 439,00	3 000 437,76			3 000 439,00	3 000 437,76
	Total do subagrupamento 01		81 058 497,00	61 319 263,77			81 058 497,00	61 319 263,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2392	545 038,00	545 037,06			545 038,00	545 037,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2393	3 554 672,00	3 546 321,18			3 554 672,00	3 546 321,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2394	2 897 642,00	2 966 211,20			2 897 642,00	2 966 211,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2395	5 909,00	5 357,74			5 909,00	5 357,74
020209	COMUNICAÇÕES	2396	326 898,00	326 897,61			326 898,00	326 897,61
020210	TRANSPORTES	2397	823 696,00	823 628,68			823 696,00	823 628,68
020212	SEGUROS	2398	3 595,00	3 594,43			3 595,00	3 594,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2399	6 925,00	6 924,87			6 925,00	6 924,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2400	1 229 783,00	1 229 782,55			1 229 783,00	1 229 782,55
020215	FORMAÇÃO	2401	65 848,00	65 846,97			65 848,00	65 846,97
020217	PUBLICIDADE	2402	75 492,00	75 491,02			75 492,00	75 491,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2403	920 776,00	920 775,27			920 776,00	920 775,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2404	1 816 529,00	1 954 835,30			1 816 529,00	1 954 835,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2405	1 261 692,00	1 204 328,71			1 261 692,00	1 204 328,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2406	5 441 558,00	5 932 187,52			5 441 558,00	5 932 187,52
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2407		47 249,98				47 249,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	2408	3 608 815,00	3 608 814,26			3 608 815,00	3 608 814,26
	Total do subagrupamento 02		22 584 868,00	23 263 284,35			22 584 868,00	23 263 284,35
	Total do agrupamento 02		103 643 365,00	84 582 548,12			103 643 365,00	84 582 548,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS							
	Total do subagrupamento 04							
030500	OUTROS JUROS	2409	821,00	820,57			821,00	820,57
030502	OUTROS		821,00	820,57			821,00	820,57
	Total do subagrupamento 05		821,00	820,57			821,00	820,57
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2410	304,00	302,64				304,00	302,64
	Total do subagrupamento 06		304,00	302,64				304,00	302,64
	Total do agrupamento 03		1 125,00	1 123,21				1 125,00	1 123,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2411	77 370,00	77 369,39				77 370,00	77 369,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2412	48 875,00	48 874,41				48 875,00	48 874,41
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		126 245,00	126 243,80				126 245,00	126 243,80
	Total do agrupamento 06		126 245,00	126 243,80				126 245,00	126 243,80
	Total das despesas correntes		209 066 490,00	193 059 648,59				209 066 490,00	193 059 648,59
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2413	194 433,00	196 971,48				194 433,00	196 971,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2414	1 953,00	1 952,01				1 953,00	1 952,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2415	361 324,00	361 322,73				361 324,00	361 322,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2416	3 790 919,00	3 446 265,29				3 790 919,00	3 446 265,29
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2417	225 062,00	225 061,73				225 062,00	225 061,73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2418	1 132 694,00	1 133 216,00				3 007 290,00	2 739 367,71
	Total do subagrupamento 01		5 706 385,00	5 364 789,24				7 580 981,00	6 970 940,95
	Total do agrupamento 07		5 706 385,00	5 364 789,24				7 580 981,00	6 970 940,95
	Total das despesas de capital		5 706 385,00	5 364 789,24				7 580 981,00	6 970 940,95
	Total das Despesas orçamentais		214 772 875,00	198 424 437,83				216 647 471,00	200 030 589,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 348 347,00	1 321 584,61				2 348 347,00	1 321 584,61
	Total do grupo 01		2 348 347,00	1 321 584,61				2 348 347,00	1 321 584,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	508	1 624,00	1 623,16				1 624,00	1 623,16
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		26 058,00					26 058,00	
	Total do grupo 02		27 682,00	1 623,16				27 682,00	1 623,16
	Total do capítulo 04		2 376 029,00	1 323 207,77				2 376 029,00	1 323 207,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	509	184 695,00	184 694,60				184 695,00	184 694,60
	Total do grupo 03		184 695,00	184 694,60				184 695,00	184 694,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		184 695,00	184 694,60				482 388,00	406 630,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		2 185 492,00	5 388,38				2 185 492,00	5 388,38
	Total do grupo 01		2 185 492,00	5 388,38				2 185 492,00	5 388,38
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		434 891,00	267 575,63				434 891,00	267 575,63
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	510	273 025 314,00	207 194 024,17	515	2 175 562,00	441 919,40	275 200 876,00	207 635 943,57
070299	OUTROS	511	1 653 492,00	1 653 488,33				1 653 492,00	1 653 488,33
	Total do grupo 02		275 113 697,00	209 115 088,13				277 289 259,00	209 557 007,53
	Total do capítulo 07		277 299 189,00	209 120 476,51				279 474 751,00	209 562 395,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		9 606,00					9 606,00	
	Total do grupo 01		9 606,00					9 606,00	
	Total do capítulo 08		9 606,00					9 606,00	
	Total das receitas correntes		279 869 519,00	210 628 378,88				282 527 469,00	211 476 928,77
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							1 373 760,00	1 373 760,00
	Total do grupo 03							1 373 760,00	1 373 760,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		695 656,00	695 656,00				695 656,00	695 656,00
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	512	695 656,00	695 656,00				695 656,00	695 656,00
	Total do grupo 06		695 656,00	695 656,00				695 656,00	695 656,00
	Total do capítulo 10		695 656,00	695 656,00				2 069 416,00	2 069 416,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				516			2 326 773,00	2 326 773,00
	Total do grupo 06				516			2 326 773,00	2 326 773,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	513	29 411 170,00	29 411 170,00				29 411 170,00	29 411 170,00
	Total do grupo 07		29 411 170,00	29 411 170,00				29 411 170,00	29 411 170,00
	Total do capítulo 12		29 411 170,00	29 411 170,00				31 737 943,00	31 737 943,00
	Total das receitas de capital		30 106 826,00	30 106 826,00				33 807 359,00	33 807 359,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	514	1 476 865,00	1 476 864,60	517			2 892 324,00	2 892 322,78
	Total do grupo 01		1 476 865,00	1 476 864,60				2 892 324,00	2 892 322,78
	Total do capítulo 16		1 476 865,00	1 476 864,60				2 892 324,00	2 892 322,78
	Total das Receitas orçamentais		311 453 210,00	242 212 069,48				319 227 152,00	246 802 850,37
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							2 496 655,60	2 496 655,60
	Total do grupo 02							2 496 655,60	2 496 655,60
	Total do capítulo 17							2 496 655,60	2 496 655,60
	Total das Receitas extraorçamentais							2 496 655,60	2 496 655,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			296 788,00		315 116,00	296 788,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			307 560,25		307 561,00	307 560,25	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2419	315 116,00					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2420	307 561,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		48 986 643,00	46 621 148,90	2467	49 139 340,00	46 773 845,89	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2421	8 481 301,00	8 084 563,58		8 481 301,00	8 084 563,58	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 903 463,00	1 332 420,84		1 903 463,00	1 332 420,84	
010110	GRATIFICAÇÕES		250 000,00	177 510,80		250 000,00	177 510,80	
010111	REPRESENTAÇÃO		154 439,00	128 640,47		154 439,00	128 640,47	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2422	3 411 897,00	3 240 904,45		3 411 897,00	3 240 904,45	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2423	11 609 224,00	10 198 611,79		11 609 224,00	10 198 611,79	
	Total do subagrupamento 01		75 419 644,00	70 388 149,08		152 697,00	152 696,99	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 090 611,47		6 232 451,00	8 090 611,47	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2424	6 232 451,00					
010204	AJUDAS DE CUSTO	2425	5 159,00	5 158,11		5 159,00	5 158,11	
010205	ABONO P/ FALHAS	2426	1 872,00	1 871,61		1 872,00	1 871,61	
010206	FORMAÇÃO	2427	55 820,00	55 819,13		55 820,00	55 819,13	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2428	1 860 751,00	1 791 846,79		1 860 751,00	1 791 846,79	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2429	6 231 385,00	5 833 311,70		6 231 385,00	5 833 311,70	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2430	149 689,00	149 688,68		149 689,00	149 688,68	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2431	7 295 237,00	7 295 236,15		7 295 237,00	7 295 236,15	
	Total do subagrupamento 02		21 832 364,00	23 223 543,64		21 832 364,00	23 223 543,64	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			4 401,99		71 376,00	4 401,99	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2432	22 429 732,00	21 429 243,96		22 429 732,00	21 429 243,96	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		815 043,00	619 109,65		815 043,00	619 109,65	
010308	OUTRAS PENSÕES		19 446,00	18 742,01		19 446,00	18 742,01	
	Total do subagrupamento 03		23 335 597,00	22 071 497,61		23 335 597,00	22 071 497,61	
	Total do agrupamento 01		120 587 605,00	115 683 190,33		152 697,00	152 696,99	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		48 000,00	29 920,47		48 000,00	29 920,47	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 181 779,00	2 139 476,89		2 181 779,00	2 139 476,89	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2433	483 152,00	424 720,47		483 152,00	424 720,47	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2434	96 611 123,00	52 094 297,63		96 611 123,00	52 094 297,63	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2435	26 533 005,00	22 530 832,87		26 533 005,00	22 530 832,87	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2436	1 897 657,00	1 498 831,92		1 897 657,00	1 498 831,92	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2437	138 307,00	138 306,03		138 307,00	138 306,03	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
020118	DESPESAS CORRENTES	2438	81 036,00	81 035,99		81 036,00	81 035,99		
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2439	986 363,00	785 323,17		986 363,00	785 323,17	
			128 960 422,00	79 722 745,44		128 960 422,00	79 722 745,44		
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2440	2 954 434,00	2 954 433,59		2 954 434,00	2 954 433,59		
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2441	2 488 654,00	2 267 687,10		2 488 654,00	2 267 687,10		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2442	956 444,00	956 441,14		956 444,00	956 441,14		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2443	38 753,00	38 752,49		38 753,00	38 752,49		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2444	15 195,00	15 194,44		15 195,00	15 194,44		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2445	362 965,00	362 964,26		362 965,00	362 964,26		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2446	351 546,00	351 544,07		351 546,00	351 544,07		
020209	COMUNICAÇÕES	2447	2 279,00	2 278,66		2 279,00	2 278,66		
020210	TRANSPORTES	2448	26 097,00	26 096,52		26 097,00	26 096,52		
020212	SEGUROS	2449	6 418,00	6 417,96		6 418,00	6 417,96		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2450	3 813,00	3 813,00		3 813,00	3 813,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2451	60 232,00	45 831,65		60 232,00	45 831,65		
020215	FORMAÇÃO	2452	11 918,00	11 917,37		11 918,00	11 917,37		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2453	7 404,00	7 403,44		7 404,00	7 403,44		
020217	PUBLICIDADE	2454	1 395 823,00	1 395 821,57		1 395 823,00	1 395 821,57		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2455	3 807 019,00	3 807 017,43		3 807 019,00	3 807 017,43		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2456	4 787 847,00	4 227 437,64	2468	5 015 284,64	4 474 875,28		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2457	25 711 126,00	24 113 701,17		25 711 126,00	24 113 701,17		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2458	3 235 162,00	2 550 944,92		3 235 162,00	2 550 944,92		
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2459	31 960,00	31 959,02		31 960,00	31 959,02		
020225	OUTROS SERVIÇOS		46 255 089,00	43 177 657,44		46 255 089,00	43 177 657,44		
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	2460	21 743,00	20 849,77		21 743,00	20 849,77		
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00	74,72		200,00	74,72		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00	74,72		200,00	74,72		
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2461	27 823,00	27 822,83		27 823,00	27 822,83		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2462	77 606,00	77 605,38		77 606,00	77 605,38		
060203	OUTRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		105 429,00	105 428,21				105 429,00	105 428,21
	Total do agrupamento 06		105 429,00	105 428,21				105 429,00	105 428,21
	Total das despesas correntes		295 930 488,00	238 709 945,91		654 230,00	406 630,49	296 584 718,00	239 116 576,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2463	4 472 050,00	135 995,48	2469	5 271 642,00	2 768 692,22	9 743 692,00	2 904 687,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2464	690 585,00	208 274,18		72 330,00		762 915,00	208 274,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 341 700,00	58 367,75	2470	120 480,00		1 462 180,00	58 367,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2465	26 720,00	26 719,66				26 720,00	26 719,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2466	7 754 603,00	1 559 956,24				7 754 603,00	1 559 956,24
	Total do subagrupamento 01		14 285 658,00	1 989 313,31		5 464 452,00	2 768 692,22	19 750 110,00	4 758 005,53
	Total do agrupamento 07		14 285 658,00	1 989 313,31		5 464 452,00	2 768 692,22	19 750 110,00	4 758 005,53
	Total das despesas de capital		14 285 658,00	1 989 313,31		5 464 452,00	2 768 692,22	19 750 110,00	4 758 005,53
	Total das Despesas orçamentais		310 216 146,00	240 699 259,22		6 118 682,00	3 175 322,71	316 334 828,00	243 874 581,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		645 299,00	398 846,17				645 299,00	398 846,17
040108	TAXAS MODERADORAS		645 299,00	398 846,17				645 299,00	398 846,17
	Total do grupo 01		645 299,00	398 846,17				645 299,00	398 846,17
	Total do capítulo 04		645 299,00	398 846,17				645 299,00	398 846,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		117 600,00	94 442,57				117 600,00	94 442,57
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		117 600,00	94 442,57				117 600,00	94 442,57
	Total do grupo 03		117 600,00	94 442,57				117 600,00	94 442,57
	Total do capítulo 06		117 600,00	94 442,57				117 600,00	94 442,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	518	13 043,00	13 042,18				13 043,00	13 042,18
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		13 043,00	13 042,18				13 043,00	13 042,18
	Total do grupo 01		13 043,00	13 042,18				13 043,00	13 042,18
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		12 900,00	9 675,00				12 900,00	9 675,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	519	730,00	695,00				730,00	695,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	520	31 634 746,00	29 945 389,25				31 634 746,00	29 945 389,25
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		30 408,00	30 374,50				30 408,00	30 374,50
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2 276,00					2 276,00	
070299	OUTROS	521	4 963,00	4 962,70				4 963,00	4 962,70
	Total do grupo 02		31 686 023,00	29 991 096,45				31 686 023,00	29 991 096,45
	Total do capítulo 07		31 699 066,00	30 004 138,63				31 699 066,00	30 004 138,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	522	3 150 581,00	3 150 580,59				3 150 581,00	3 150 580,59
080199	OUTRAS		3 150 581,00	3 150 580,59				3 150 581,00	3 150 580,59
	Total do grupo 01		3 150 581,00	3 150 580,59				3 150 581,00	3 150 580,59
	Total do capítulo 08		3 150 581,00	3 150 580,59				3 150 581,00	3 150 580,59
	Total das receitas correntes		35 612 546,00	33 648 007,96				35 612 546,00	33 648 007,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	523	2 667 757,00	2 667 757,00				2 667 757,00	2 667 757,00
	Total do grupo 07		2 667 757,00	2 667 757,00				2 667 757,00	2 667 757,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 12		2 667 757,00	2 667 757,00				2 667 757,00	2 667 757,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	524	665 937,00	665 937,02				665 937,00	665 937,02
	Total do grupo 01		665 937,00	665 937,02				665 937,00	665 937,02
	Total do capítulo 13		665 937,00	665 937,02				665 937,00	665 937,02
	Total das receitas de capital		3 333 694,00	3 333 694,02				3 333 694,00	3 333 694,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	525	254 319,00	254 318,82				254 319,00	254 318,82
	Total do grupo 01		254 319,00	254 318,82				254 319,00	254 318,82
	Total do capítulo 16		254 319,00	254 318,82				254 319,00	254 318,82
	Total das Receitas orçamentais		39 200 559,00	37 236 020,80				39 200 559,00	37 236 020,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2471	186 860,00	186 859,16				186 860,00	186 859,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2472	3 556 276,00	3 556 275,90				3 556 276,00	3 556 275,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2473	5 469 631,00	5 469 630,47				5 469 631,00	5 469 630,47
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2474	12 181,00	12 180,66				12 181,00	12 180,66
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2475	805 071,00	805 070,16				805 071,00	805 070,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2476	8 182,00	8 181,62				8 182,00	8 181,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2477	390 360,00	386 508,16				390 360,00	386 508,16
010111	REPRESENTAÇÃO	2478	60 516,00	60 515,85				60 516,00	60 515,85
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2479	606 371,73	606 371,73				606 371,73	606 371,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2480	1 828 575,00	1 828 574,28				1 828 575,00	1 828 574,28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2481	12 660,00	12 659,62				12 660,00	12 659,62
	Total do subagrupamento 01		12 936 684,00	12 932 827,61				12 936 684,00	12 932 827,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2482	1 010 223,00	1 010 222,38				1 010 223,00	1 010 222,38
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2483	1 102 070,00	1 102 069,62				1 102 070,00	1 102 069,62
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 113,00	2 055,66				3 113,00	2 055,66
010205	ABONO P/ FALHAS		13 690,00	13 239,06				13 690,00	13 239,06
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		2 853,00	2 238,67				2 853,00	2 238,67
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2484	82 814,00	82 813,68				82 814,00	82 813,68
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2485	1 030 634,00	1 030 633,61				1 030 634,00	1 030 633,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2486	52 119,00	52 118,76				52 119,00	52 118,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2487	232 883,00	232 882,83				232 883,00	232 882,83
	Total do subagrupamento 02		3 530 399,00	3 528 274,27				3 530 399,00	3 528 274,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2488	6 943,00	6 942,54				6 943,00	6 942,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2489	3 696 270,00	3 695 543,06				3 696 270,00	3 695 543,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2490	235,00					235,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	2491	3 654,00	3 653,58				3 654,00	3 653,58
010309	SEGUROS	2492	101 022,00	101 021,42				101 022,00	101 021,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2493	57 770,00	57 769,63				57 770,00	57 769,63
	Total do subagrupamento 03		3 865 894,00	3 864 930,23				3 865 894,00	3 864 930,23
	Total do agrupamento 01		20 332 977,00	20 326 032,11				20 332 977,00	20 326 032,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2494	16 949,00	16 948,49			16 949,00	16 948,49
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	2495	202 463,00	202 459,84			202 463,00	202 459,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2496	49 555,00	42 099,75			49 555,00	42 099,75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2497	6 684 510,00	4 688 941,10			6 684 510,00	4 688 941,10
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2498	3 828 672,00	3 574 350,52			3 828 672,00	3 574 350,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2499	129 496,00	129 493,90			129 496,00	129 493,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2500	89,00	88,06			89,00	88,06
020121	OUTROS BENS	2501	160 080,00	160 078,61			160 080,00	160 078,61
	Total do subagrupamento 01		11 071 814,00	8 814 460,27			11 071 814,00	8 814 460,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2502	913 414,00	913 413,75			913 414,00	913 413,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2503	116 747,40	116 747,40			116 747,40	116 747,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2504	140 290,83	140 290,83			140 290,83	140 290,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2505	68 847,00	68 842,59			68 847,00	68 842,59
020209	COMUNICAÇÕES	2506	55 990,00	55 961,18			55 990,00	55 961,18
020210	TRANSPORTES	2507	265,00	264,31			265,00	264,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2508	421,00	420,97			421,00	420,97
020212	SEGUROS	2509	13 115,00	13 114,99			13 115,00	13 114,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2510	3 201,00	3 200,70			3 201,00	3 200,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2511	3 854,00	3 854,70			3 854,00	3 854,70
020215	FORMAÇÃO	2512	9 700,00	9 699,20			9 700,00	9 699,20
020217	PUBLICIDADE	2513	95 983,00	95 982,09			95 983,00	95 982,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2514	289 940,00	289 939,58			289 940,00	289 939,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2515	122 783,00	122 782,28			122 783,00	122 782,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2516	2 021 172,89	2 021 172,89			2 021 172,89	2 021 172,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2517	1 047 873,00	930 061,35			1 047 873,00	930 061,35
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2518	1 306 228,00	1 295 142,71			1 306 228,00	1 295 142,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	2519	6 651 416,00	6 080 891,52			6 651 416,00	6 080 891,52
	Total do subagrupamento 02		17 723 230,00	14 895 351,79			17 723 230,00	14 895 351,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2520	175,00	174,29			175,00	174,29
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		175,00	174,29			175,00	174,29
	Total do subagrupamento 06		175,00	174,29			175,00	174,29
	Total do agrupamento 03		175,00	174,29			175,00	174,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2521	392,00	391,65			392,00	391,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES							
	OUTRAS	2522	35 970,00	35 969,15		35 970,00	35 969,15	
	Total do subagrupamento 02		36 362,00	36 360,80		36 362,00	36 360,80	
	Total do agrupamento 06		36 362,00	36 360,80		36 362,00	36 360,80	
	Total das despesas correntes		38 092 744,00	35 257 918,99		38 092 744,00	35 257 918,99	
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070104	EDIFÍCIOS	2523	66 089,00	66 088,28		66 089,00	66 088,28	
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2524	16 157,00			16 157,00		
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	2525	804 477,00	804 478,04		804 477,00	804 478,04	
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2526	7 302,00	7 301,13		7 302,00	7 301,13	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2527	193 099,00	193 098,85		193 099,00	193 098,85	
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	2528	20 691,00	20 690,86		20 691,00	20 690,86	
	OUTROS INVESTIMENTOS	2529	1 107 815,00	1 091 657,16		1 107 815,00	1 091 657,16	
	Total do subagrupamento 01		1 107 815,00	1 091 657,16		1 107 815,00	1 091 657,16	
	Total do agrupamento 07		1 107 815,00	1 091 657,16		1 107 815,00	1 091 657,16	
	Total das despesas de capital		1 107 815,00	1 091 657,16		1 107 815,00	1 091 657,16	
	Total das Despesas orçamentais		39 200 559,00	36 349 576,15		39 200 559,00	36 349 576,15	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040108	TAXAS:		526	73 756,00	73 755,40				73 756,00	73 755,40
	TAXAS MODERADORAS	Total do grupo 01		73 756,00	73 755,40				73 756,00	73 755,40
		Total do capítulo 04		73 756,00	73 755,40				73 756,00	73 755,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		527	102 367,00	63 082,10		777 766,00	204 894,39	880 133,00	267 976,49
060101	PUBLICAS		528	18 573,00	18 572,17				18 573,00	18 572,17
060102	PRIVADAS			120 940,00	81 654,27		777 766,00	204 894,39	898 706,00	286 548,66
		Total do grupo 01		120 940,00	81 654,27		777 766,00	204 894,39	898 706,00	286 548,66
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		529	1 798 389,00	1 223 498,59	540	2 861 178,00	2 570 094,96	4 659 567,00	3 793 593,55
		Total do grupo 09		1 798 389,00	1 223 498,59		2 861 178,00	2 570 094,96	4 659 567,00	3 793 593,55
		Total do capítulo 06		1 919 329,00	1 305 152,86		3 638 944,00	2 774 989,35	5 558 273,00	4 080 142,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		530	69 837 138,00	68 277 124,81				69 837 138,00	68 277 124,81
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		531	140 690,00	140 688,30		200 820,00	4 545,90	341 510,00	145 234,20
070299	OUTROS			69 977 828,00	68 417 813,11		200 820,00	4 545,90	70 178 648,00	68 422 359,01
		Total do grupo 02		69 977 828,00	68 417 813,11		200 820,00	4 545,90	70 178 648,00	68 422 359,01
		Total do capítulo 07		69 977 828,00	68 417 813,11		200 820,00	4 545,90	70 178 648,00	68 422 359,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		532	656 650,00	656 649,27				656 650,00	656 649,27
080199	OUTRAS			656 650,00	656 649,27				656 650,00	656 649,27
		Total do grupo 01		656 650,00	656 649,27				656 650,00	656 649,27
080200	SUBSIDIOS		533	2 296,00	2 295,74				2 296,00	2 295,74
080209	SEGURANCA SOCIAL			2 296,00	2 295,74				2 296,00	2 295,74
		Total do grupo 02		2 296,00	2 295,74				2 296,00	2 295,74
		Total do capítulo 08		658 946,00	658 945,01		3 839 764,00	2 779 535,25	658 946,00	658 945,01
		Total das receitas correntes		72 629 859,00	70 455 666,38		3 839 764,00	2 779 535,25	76 469 623,00	73 235 201,63
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100800	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100801	FAMILIAS:		534	12 048,00	12 047,50				12 048,00	12 047,50
	FAMILIAS			12 048,00	12 047,50				12 048,00	12 047,50
		Total do grupo 08		12 048,00	12 047,50				12 048,00	12 047,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		12 048,00	12 047,50				12 048,00	12 047,50
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	535			541	17 224 448,00	17 224 448,00	17 224 448,00	17 224 448,00
	Total do grupo 02					17 224 448,00	17 224 448,00	17 224 448,00	17 224 448,00
	Total do capítulo 11								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					170 000,00	13 743,46	170 000,00	13 743,46
	Total do grupo 06					170 000,00	13 743,46	170 000,00	13 743,46
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	536	13 072 239,00	13 072 235,00				13 072 239,00	13 072 235,00
	Total do grupo 07		13 072 239,00	13 072 235,00				13 072 239,00	13 072 235,00
	Total do capítulo 12		13 072 239,00	13 072 235,00		170 000,00	13 743,46	13 242 239,00	13 085 978,46
	Total das receitas de capital		13 084 287,00	13 084 282,50		17 394 448,00	17 238 191,46	30 478 735,00	30 322 473,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	537	2 141 567,00	2 141 566,37				2 141 567,00	2 141 566,37
	Total do grupo 01		2 141 567,00	2 141 566,37				2 141 567,00	2 141 566,37
	Total do capítulo 15		2 141 567,00	2 141 566,37				2 141 567,00	2 141 566,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	538	344 962,00	344 961,10				118 744,00	463 704,84
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	539	2 614 959,00	2 614 957,94				6 472 370,00	9 087 326,60
	Total do grupo 01		2 959 921,00	2 959 919,04				6 591 114,00	9 551 031,44
	Total do capítulo 16		2 959 921,00	2 959 919,04				6 591 114,00	9 551 031,44
	Total das Receitas orçamentais		90 815 634,00	88 641 434,29		27 825 326,00	26 608 839,11	118 640 960,00	115 250 273,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2530	296 797,00	270 555,30				296 797,00	270 555,30
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2531	7 273 864,00	7 044 298,75				7 273 864,00	7 044 298,75
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2532	10 208 314,00	10 208 312,96				10 208 314,00	10 208 312,96
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2533	18 034,00	11 751,43				18 034,00	11 751,43
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2534	37 320,00	37 319,77				37 320,00	37 319,77
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2535	1 359 698,00	1 359 311,89				1 359 698,00	1 359 311,89
010113	REPRESENTAÇÃO	2536	123 802,00	123 801,66				123 802,00	123 801,66
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2537	1 024 407,00	1 024 159,80				1 024 407,00	1 024 159,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2538	3 314 027,00	3 310 552,39				3 314 027,00	3 310 552,39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2539	8 264,00	8 263,13				8 264,00	8 263,13
	Total do subagrupamento 01		23 664 527,00	23 398 327,08				23 664 527,00	23 398 327,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2540	1 342 711,00	1 342 709,71				1 342 711,00	1 342 709,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	2541	5 537,00	5 536,26				5 537,00	5 536,26
010205	ABONO P/ FALHAS	2542	1 759,00	1 758,63				1 759,00	1 758,63
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2543	1 687 850,00	1 687 848,92				1 687 850,00	1 687 848,92
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2544	852 321,00	852 320,47				852 321,00	852 320,47
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2545	6 083,00	6 082,14				6 083,00	6 082,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2546	1 142 985,00	1 142 984,65				1 142 985,00	1 142 984,65
	Total do subagrupamento 02		5 039 246,00	5 039 240,78				5 039 246,00	5 039 240,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2547	7 041,00	7 040,24				7 041,00	7 040,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2548	6 737 338,00	6 419 323,48				6 737 338,00	6 419 323,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2549	177 454,00	157 051,63				177 454,00	157 051,63
010308	OUTRAS PENSÕES	2550	15 141,00	15 005,96				15 141,00	15 005,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2551	57 095,00	56 510,16				57 095,00	56 510,16
	Total do subagrupamento 03		6 994 069,00	6 654 931,47				6 994 069,00	6 654 931,47
	Total do agrupamento 01		35 697 842,00	35 092 499,33				35 697 842,00	35 092 499,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2552	490 401,00	490 400,33				490 401,00	490 400,33
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2553	281 745,00	281 744,22				281 745,00	281 744,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2554	140 089,00	140 088,02				140 089,00	140 088,02
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2555	29 657 531,00	28 249 018,65				29 657 531,00	28 249 018,65
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2556	2 716 024,00	3 667 216,30				2 716 024,00	3 667 216,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020113	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	2557	208 387,00	208 386,26						208 387,00	208 386,26
020118		2558	85 390,00	85 389,79						85 390,00	85 389,79
020121		2559	288 440,00	288 438,76						288 440,00	288 438,76
	Total do subagrupamento 01		33 868 007,00	33 410 682,33						33 868 007,00	33 410 682,33
020200	DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	2560	1 059 372,00	1 059 371,40						1 059 372,00	1 059 371,40
020201		2561	648 930,00	648 929,61						648 930,00	648 929,61
020202		2562	1 879 427,00	1 879 424,82	2586	34 147,00	4 435,20			1 913 574,00	1 883 860,02
020203		2563	28 920,00	28 919,87						28 920,00	28 919,87
020204		2564	144 173,00	144 172,26						144 173,00	144 172,26
020208		2565	65 153,00	65 151,23						65 153,00	65 151,23
020210		2566	9 291,00	9 289,58						9 291,00	9 289,58
020212		2567	28 069,00	28 068,73						28 069,00	28 068,73
020213		2568	5 057,00	5 056,25						5 057,00	5 056,25
020214		2569	91 940,00	82 523,00	2587	827 867,00	74 652,39			919 807,00	157 175,39
020215		2570	30 837,00	29 361,63						30 837,00	29 361,63
020217		2571	10 517,00	10 516,55						10 517,00	10 516,55
020218		2572	418 399,00	418 398,88						418 399,00	418 398,88
020220		2573	1 415 087,00	1 415 084,03						1 415 087,00	1 415 084,03
020222		2574	3 749 709,00	4 812 389,51						3 749 709,00	4 812 389,51
020223		2575	4 309 317,00	4 309 313,96						4 309 317,00	4 309 313,96
020225		2576	171 856,00	171 856,00						171 856,00	171 856,00
		Total do subagrupamento 02		14 066 054,00	15 063 930,93		862 014,00	79 087,59		14 928 068,00	15 143 018,52
		Total do agrupamento 02		47 934 061,00	48 474 613,26		862 014,00	79 087,59		48 796 075,00	48 553 700,85
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMILIAS OUTRAS	2577	8 755,00	8 754,22						8 755,00
040800			8 755,00	8 754,22						8 755,00	8 754,22
040802			8 755,00	8 754,22						8 755,00	8 754,22
	Total do subagrupamento 08		8 755,00	8 754,22						8 755,00	8 754,22
	Total do agrupamento 04		8 755,00	8 754,22						8 755,00	8 754,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	2578	28 530,00	28 529,71	2588	1 169,00	1 168,50			29 699,00	29 698,21
060200		2579	60 368,00	60 367,47						60 368,00	60 367,47
060203			88 898,00	88 897,18						90 067,00	90 065,68
	Total do subagrupamento 02		88 898,00	88 897,18		1 169,00	1 168,50		90 067,00	90 065,68	
	Total do agrupamento 06		88 898,00	88 897,18		1 169,00	1 168,50		90 067,00	90 065,68	
	Total das despesas correntes		83 729 556,00	83 664 763,99		863 183,00	80 256,09		84 592 739,00	83 745 020,08	
	DESPESAS DE CAPITAL										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2580	71 122,00	71 121,38	2589	9 267 830,00	3 872 314,60	3 943 435,98
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2581	968 250,00	247 660,37	2590	160 927,00	6 817,48	254 477,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2582	160 841,00	144 211,69	2591	398 013,00	177 129,70	321 341,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2583	14 326,00	14 325,96				14 325,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2584	3 158 080,00	1 452 616,97	2592	10 404 846,00	13 562 926,00	1 452 616,97
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2585	98 400,00	98 399,92	2593	258 157,00	100 998,16	199 398,08
	Total do subagrupamento 01		4 471 119,00	2 028 336,29		20 489 773,00	4 157 259,94	6 185 596,23
	Total do agrupamento 07		4 471 119,00	2 028 336,29		20 489 773,00	4 157 259,94	6 185 596,23
	Total das despesas de capital		4 471 119,00	2 028 336,29		20 489 773,00	4 157 259,94	6 185 596,23
	Total das Despesas orçamentais		88 200 675,00	85 693 100,28		21 352 956,00	4 237 516,03	89 930 616,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	544	100 696,00	100 696,00				100 696,00	100 696,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		100 696,00	100 696,00				100 696,00	100 696,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		100 696,00	100 696,00				100 696,00	100 696,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	545	40 437,00	40 437,00				40 437,00	40 437,00	
	Total do grupo 10		40 437,00	40 437,00				40 437,00	40 437,00	
	Total do capítulo 05		40 437,00	40 437,00				40 437,00	40 437,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	546	63 143,00	63 143,00				63 143,00	63 143,00	
	Total do grupo 01		63 143,00	63 143,00				63 143,00	63 143,00	
	Total do capítulo 06		63 143,00	63 143,00				63 143,00	63 143,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	547	454,00	454,00				454,00	454,00	
	Total do grupo 01		454,00	454,00				454,00	454,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	548	265 221,00	265 221,00				265 221,00	265 221,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	549	164 844 984,00	160 885 785,00	559	1 054 695,00	274 209,00	165 899 679,00	161 159 994,00	
070299	OUTROS	550	5 000,00	17,00				5 000,00	17,00	
	Total do grupo 02		165 115 205,00	161 151 023,00		1 054 695,00	274 209,00	166 169 900,00	161 425 232,00	
	Total do capítulo 07		165 115 659,00	161 151 477,00		1 054 695,00	274 209,00	166 170 354,00	161 425 686,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	551	1 577 335,00	1 139 754,30				1 577 335,00	1 139 754,30	
	Total do grupo 01		1 577 335,00	1 139 754,30				1 577 335,00	1 139 754,30	
	Total do capítulo 08		1 577 335,00	1 139 754,30				1 577 335,00	1 139 754,30	
	Total das receitas correntes		166 897 270,00	162 495 507,30		1 054 695,00	274 209,00	167 951 965,00	162 769 716,30	
090000	RECEITAS DE CAPITAL									
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: EDIFÍCIOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090304	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		955 200,00					955 200,00	
	Total do grupo 03		955 200,00					955 200,00	
	Total do capítulo 09		955 200,00					955 200,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	552	431 553,00	431 553,00				431 553,00	431 553,00
	Total do grupo 06		431 553,00	431 553,00				431 553,00	431 553,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	553	1 056 965,00	1 056 965,00				1 056 965,00	1 056 965,00
	Total do grupo 08		1 056 965,00	1 056 965,00				1 056 965,00	1 056 965,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	554	389 012,00	216 868,00		59 035,00		448 047,00	216 868,00
	Total do grupo 09		389 012,00	216 868,00		59 035,00		448 047,00	216 868,00
	Total do capítulo 10		1 877 530,00	1 705 386,00		59 035,00		1 936 565,00	1 705 386,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					772 350,00		772 350,00	
	Total do grupo 06					772 350,00		772 350,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	555	20 436 353,00	20 436 353,00				20 436 353,00	20 436 353,00
	Total do grupo 07		20 436 353,00	20 436 353,00				20 436 353,00	20 436 353,00
	Total do capítulo 12		20 436 353,00	20 436 353,00		772 350,00		21 208 703,00	20 436 353,00
	Total das receitas de capital		23 269 083,00	22 141 739,00		831 385,00		24 100 468,00	22 141 739,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	556	5 630,00	5 630,00				5 630,00	5 630,00
	Total do grupo 01		5 630,00	5 630,00				5 630,00	5 630,00
	Total do capítulo 15		5 630,00	5 630,00				5 630,00	5 630,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	557	3 165 943,00	3 165 943,00				3 165 943,00	3 165 943,00
	Total do grupo 01		3 165 943,00	3 165 943,00				3 165 943,00	3 165 943,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 165 943,00	3 165 943,00				3 165 943,00	3 165 943,00
	Total das Receitas orçamentais		193 337 926,00	187 808 819,30		1 886 080,00	274 209,00	195 224 006,00	188 083 028,30
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	558	24 831,00	24 830,71				24 831,00	24 830,71
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		24 831,00	24 830,71				24 831,00	24 830,71
	Total do grupo 01		24 831,00	24 830,71				24 831,00	24 830,71
	Total do capítulo 17		24 831,00	24 830,71				24 831,00	24 830,71
	Total das Receitas extraorçamentais		24 831,00	24 830,71				24 831,00	24 830,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2594	220 656,00	211 444,00			211 444,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2595	9 925 092,00	9 598 077,00			9 598 077,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2596	21 435 995,00	20 920 844,00			20 920 844,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2597	2 416 175,00	2 344 679,00			2 344 679,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2598					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2599	20 912,00	20 709,00			20 709,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2600	1 523 946,00	1 469 034,00			1 469 034,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2601	135 827,00	130 825,00			130 825,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2602	2 035 660,00	2 035 660,00			2 035 660,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2603	6 354 038,00	6 318 837,00			6 318 837,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2604	25 111,00	25 111,00			25 111,00
	Total do subagrupamento 01		44 093 412,00	43 075 220,00			43 075 220,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2605	5 721,00	5 659,00			5 659,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2606	3 821 000,00	3 687 220,00			3 687 220,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2607	2 922,00	2 922,00			2 922,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2608	1 032,00	1 021,00			1 021,00
010206	FORMAÇÃO	2609					
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2610	1 588 233,00	1 528 737,00			1 528 737,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2611	1 694 300,00	1 629 098,00			1 629 098,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2612	2 295,00	2 295,00			2 295,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2613	4 900 961,00	4 720 618,00			4 720 618,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2614	3 620,00	3 618,00			3 618,00
	Total do subagrupamento 02		12 020 084,00	11 581 188,00			11 581 188,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2615	13 298,00	13 298,00			13 298,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2616					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2617	13 467 682,00	12 352 417,00			12 352 417,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2618	4 825,00	4 825,00			4 825,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2619	96 713,00	96 713,00			96 713,00
010309	SEGUROS	2620	392 851,00	392 683,00			392 683,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2621	156 787,00	146 097,00			146 097,00
	Total do subagrupamento 03		14 132 156,00	13 006 033,00			13 006 033,00
	Total do agrupamento 01		70 245 652,00	67 662 441,00			67 662 441,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2622	42 777,00	40 967,00				42 777,00	40 967,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2623	2 495 866,00	2 495 866,00				2 495 866,00	2 495 866,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2624	198,00	198,00				198,00	198,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2625	164 993,00	122 103,00				164 993,00	122 103,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2626	69 594 987,00	69 434 958,00				69 594 987,00	69 434 958,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2627	8 187 083,00	8 112 306,00				8 187 083,00	8 112 306,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2628	486 534,00	486 534,00				486 534,00	486 534,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2629	264 404,00	195 373,00				264 404,00	195 373,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2630	104,00	104,00				104,00	104,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2631	73 638,00	59 402,00				73 638,00	59 402,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2632	700,00	155,00				700,00	155,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2633	33 097,00	31 910,00				33 097,00	31 910,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		81 344 381,00	80 979 876,00				81 344 381,00	80 979 876,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2634	1 880 885,00	1 880 885,00				1 880 885,00	1 880 885,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2635	2 609 057,00	2 609 057,00				2 609 057,00	2 609 057,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2636	581 595,00	581 595,00				581 595,00	581 595,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2637	172 587,00	145 822,00				172 587,00	145 822,00
020209	COMUNICAÇÕES	2638	148 418,00	130 061,00				148 418,00	130 061,00
020210	TRANSPORTES	2639	170 960,00	170 960,00				170 960,00	170 960,00
020212	SEGUROS	2640	30 965,00	28 619,00				30 965,00	28 619,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2641	1 320 513,00	1 320 513,00				1 320 513,00	1 320 513,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2642	71 720,00	61 878,00				71 720,00	61 878,00
020215	FORMAÇÃO	2643	37 387,00	36 657,00				37 387,00	36 657,00
020217	PUBLICIDADE	2644	824 303,00	818 248,00				824 303,00	818 248,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2645	3 400 418,00	3 400 418,00				3 400 418,00	3 400 418,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2646	6 525 713,00	6 525 713,00				6 525 713,00	6 525 713,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2647	6 076 663,00	5 912 046,00				6 076 663,00	5 912 046,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2648	10 404 009,00	8 967 860,00				10 404 009,00	8 967 860,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2649	659 080,00	641 814,00				659 080,00	641 814,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		34 914 273,00	33 232 146,00				34 914 273,00	33 232 146,00
	Total do agrupamento 02		116 258 654,00	114 212 022,00				116 258 654,00	114 212 022,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2650	16,00	16,00				16,00	16,00
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS								
	Total do subagrupamento 04		16,00	16,00				16,00	16,00
	Total do agrupamento 03		16,00	16,00				16,00	16,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2651	210 778,00	210 628,00				210 628,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2652	1 023 628,00	1 005 817,00				1 005 817,00
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		1 234 406,00	1 216 445,00				1 216 445,00
	Total do agrupamento 06		1 234 406,00	1 216 445,00				1 216 445,00
	Total das despesas correntes		187 738 728,00	183 090 924,00				183 090 924,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2653	832 437,00	646 688,00	2658	1 780 660,00	274 209,00	2 613 097,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					105 420,00		105 420,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2654	576 233,00	449 192,00		576 233,00		449 192,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2655	951 982,00	346 609,00		951 982,00		346 609,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2656						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2657	72 603,00	49 545,00		72 603,00		49 545,00
	Total do subagrupamento 01		2 433 255,00	1 492 034,00		1 886 080,00		4 319 335,00
	Total do agrupamento 07		2 433 255,00	1 492 034,00		1 886 080,00		4 319 335,00
	Total das despesas de capital		2 433 255,00	1 492 034,00		1 886 080,00		4 319 335,00
	Total das Despesas orçamentais		190 171 983,00	184 582 958,00		1 886 080,00	274 209,00	184 857 167,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	560	78 441,00	78 441,10				78 441,00	78 441,10
040108	TAXAS MODERADORAS	561	78 441,00	78 441,10				78 441,00	78 441,10
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	562							
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	563	3 335 505,00	2 946 143,01	576	6 994 135,00	646 539,00	10 329 640,00	3 592 682,01
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	564	12 982,00	12 982,20		215 565,00	137 970,98	228 547,00	150 953,18
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	565	1 296,00	1 295,90				1 296,00	1 295,90
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	566	173 650 170,00	171 526 657,73				173 650 170,00	171 526 657,73
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	567	13 844,00					13 844,00	
070299	OUTROS	568	173 664 014,00	171 526 657,73				173 664 014,00	171 526 657,73
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	569	6 671 222,00	5 730 971,76		92 427,00		6 763 649,00	5 730 971,76
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		183 763 460,00	180 296 491,70		7 302 127,00	784 509,98	191 065 587,00	181 081 001,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	570	16 664,00	16 663,76				16 664,00	16 663,76
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		16 664,00	16 663,76				16 664,00	16 663,76
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		16 664,00	16 663,76				16 664,00	16 663,76
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110208	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	571							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 11								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				577	2 624 409,00	393 139,06	2 624 409,00	393 139,06
	Total do grupo 06					2 624 409,00	393 139,06	2 624 409,00	393 139,06
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	572	8 003 552,00	8 003 552,00				8 003 552,00	8 003 552,00
	Total do grupo 07		8 003 552,00	8 003 552,00				8 003 552,00	8 003 552,00
	Total do capítulo 12		8 003 552,00	8 003 552,00		2 624 409,00	393 139,06	10 627 961,00	8 396 691,06
	Total das receitas de capital		8 020 216,00	8 020 215,76		2 624 409,00	393 139,06	10 644 625,00	8 413 354,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	573	345 532,00	345 531,39				345 532,00	345 531,39
	Total do grupo 01		345 532,00	345 531,39				345 532,00	345 531,39
	Total do capítulo 15		345 532,00	345 531,39				345 532,00	345 531,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	574	1 227 621,00	1 227 621,00			890 733,00	2 118 354,00	2 118 354,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	575	7 610 824,00	7 610 824,00			890 733,00	7 610 824,00	7 610 824,00
	Total do grupo 01		8 838 445,00	8 838 445,00			890 733,00	9 729 178,00	9 729 178,00
	Total do capítulo 16		8 838 445,00	8 838 445,00			890 733,00	9 729 178,00	9 729 178,00
	Total das Receitas orçamentais		200 967 653,00	197 500 683,85		10 817 269,00	2 068 382,04	211 784 922,00	199 569 065,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							272 922,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							18 020 508,91
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2659	272 923,00	272 922,52				23 721 185,11
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2660	18 027 865,00	18 020 508,91		38 740,00		24 210 363,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2661	23 855 247,00	23 855 247,00		355 116,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2662						177 694,74
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2663	177 695,00	177 694,74				39 570,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2664	39 571,00	39 570,17				36 794,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	2665	36 795,00	36 794,87				163 829,09
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2666	163 830,00	163 829,09				2 242 394,99
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2667	2 242 396,00	2 242 394,99				7 467 490,77
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2668	7 467 904,00	7 467 490,77				48 915,16
010115		2669	48 916,00	48 915,16				
	Total do subagrupamento 01		52 333 142,00	52 191 306,33		393 856,00		52 191 306,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2670	100 848,00	100 843,89				100 843,89
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2671	3 448 661,00	4 492 448,88				4 492 448,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	2672	8 275,00	6 227,56				6 227,56
010205	ABONO P/ FALHAS		1 876,00	1 914,80				1 914,80
010206	FORMAÇÃO	2673	69 697,00	84 546,80		3 300,00		84 546,80
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2674	3 960,00	4 200,00				4 200,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2675	689 421,00	846 885,63				846 885,63
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2676	1 587 469,00	2 049 088,70				2 049 088,70
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2677	13 219,00	20 574,47				20 574,47
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2678	5 700,00	54 645,54				54 645,54
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2679	2 658 069,00	3 209 644,05				3 209 644,05
	Total do subagrupamento 02		8 587 195,00	10 871 020,32		3 300,00		10 871 020,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2680	14,00	14,00				14,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2681	19 526,87	19 526,87				19 526,87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2682	1 330,00	1 329,60				1 329,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2683	15 072 563,00	14 998 646,80		177 097,00		14 998 646,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2684	2 727,00	2 726,50				2 726,50
010308	OUTRAS PENSÕES	2685	81 994,00	81 993,26				81 993,26
010309	SEGUROS	2686	353 917,00	353 916,32				353 916,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2687	25 976,00	25 974,61				25 974,61
	Total do subagrupamento 03		15 558 048,00	15 484 127,96		177 097,00		15 484 127,96

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 01		76 478 385,00	78 546 454,61		574 253,00		77 052 638,00	78 546 454,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2688	10 870,00	10 869,90				10 870,00	10 869,90
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2689	1 459 450,00	1 459 448,73				1 459 450,00	1 459 448,73
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2690	32 285,00	32 284,91				32 285,00	32 284,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2691	901,00	900,36				901,00	900,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2692	223 374,00	223 373,80				223 374,00	223 373,80
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2693	72 820 705,00	65 617 992,99		14 142,00		72 834 847,00	65 617 992,99
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2694	13 810 368,00	13 363 478,31				13 810 368,00	13 363 478,31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2695	878 533,00	829 015,40				878 533,00	829 015,40
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2696	2 754,00	2 753,97				2 754,00	2 753,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2697	4 336,00	4 335,12				4 336,00	4 335,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2698	158 093,00	158 092,23				158 093,00	158 092,23
020121	OUTROS BENS	2699	237 594,00	236 567,58				237 594,00	236 567,58
	Total do subagrupamento 01		89 639 263,00	81 939 113,30		14 142,00		89 653 405,00	81 939 113,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2700	4 733 521,00	4 631 494,47				4 827 162,00	4 631 494,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2701	2 987 800,00	2 987 800,33		93 641,00		2 987 800,00	2 987 800,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2702	861 812,00	856 363,76				861 812,00	856 363,76
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2703	121 772,00	123 137,30				121 772,00	123 137,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 528,00					12 528,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2704	303 102,00	303 101,22				303 102,00	303 101,22
020209	COMUNICAÇÕES	2705	195 941,00	174 996,27				195 941,00	174 996,27
020210	TRANSPORTES	2706	4 994,00	4 993,67				4 994,00	4 993,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2707	3 694,00	3 693,31				3 694,00	3 693,31
020212	SEGUROS	2708	108 012,00	108 011,09				108 012,00	108 011,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2709	41 441,00	36 707,75				41 441,00	36 707,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2710	300 524,00	275 907,33			18 732,00	300 524,00	275 907,33
020215	FORMAÇÃO	2711	59 370,00	44 041,31	2 729	713 402,00	101 772,72	1 013 926,00	377 680,05
020217	PUBLICIDADE	2712	112 050,00	94 299,13				112 050,00	94 299,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2713	794 266,00	759 264,50				794 266,00	759 264,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2714	2 868 901,00	4 942 646,96				2 868 901,00	4 942 646,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2715	2 040 531,00	2 004 529,24				2 096 726,00	2 060 723,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2716	2 598 965,00	2 593 631,10			56 195,00	2 598 965,00	2 593 631,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2717	2 151 454,00	2 303 590,43				2 151 454,00	2 303 590,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	2718	433 793,00	433 792,10				433 793,00	433 792,10
	Total do subagrupamento 02		20 730 471,00	22 682 001,27		885 970,00		21 616 441,00	22 839 968,58
	Total do agrupamento 02		110 369 734,00	104 621 114,57		900 112,00		111 269 846,00	104 779 081,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	2719	3 001,00	1 214,29				3 001,00	1 214,29
030502	OUTROS		3 001,00	1 214,29				3 001,00	1 214,29
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		3 001,00	1 214,29				3 001,00	1 214,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2720	29 735,00	29 734,96				29 735,00	29 734,96
	Total do subagrupamento 08		29 735,00	29 734,96				29 735,00	29 734,96
	Total do agrupamento 04		29 735,00	29 734,96				29 735,00	29 734,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2721	441 551,00	441 550,65				441 551,00	441 550,65
060203	OUTRAS	2722	173 318,00	149 891,02				224 045,00	169 197,28
	Total do subagrupamento 02		614 869,00	591 441,67				665 596,00	610 747,93
	Total do agrupamento 06		614 869,00	591 441,67				665 596,00	610 747,93
	Total das despesas correntes		187 495 724,00	183 789 960,10				189 020 816,00	183 967 233,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2723	132 159,00	132 159,38				3 675 922,00	548 859,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2724	473 124,00	468 254,73	2731		416 700,12	561 889,00	468 254,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2725	734 595,00	734 595,23	2732		3 292,44	1 377 450,00	737 887,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2726	13 551,00	13 550,20				13 551,00	13 550,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2727	3 222 648,00	3 222 114,91				7 341 275,00	3 222 114,91
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		4 000,00					4 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2728	53 407,00	53 405,18	2733			60 841,00	53 405,18
	Total do subagrupamento 01		4 633 484,00	4 624 079,63				13 034 928,00	5 044 072,19
	Total do agrupamento 07		4 633 484,00	4 624 079,63				13 034 928,00	5 044 072,19
	Total das despesas de capital		4 633 484,00	4 624 079,63				13 034 928,00	5 044 072,19
	Total das Despesas orçamentais		192 129 208,00	188 414 039,73				202 055 744,00	189 011 305,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 978 342,00	414 091,07				1 978 342,00	414 091,07
040199	TAXAS DIVERSAS		17 175,00	10 307,43				17 175,00	10 307,43
	Total do grupo 01		1 995 517,00	424 398,50				1 995 517,00	424 398,50
	Total do capítulo 04		1 995 517,00	424 398,50				1 995 517,00	424 398,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		171 640,00	105 225,68				171 640,00	105 225,68
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		171 640,00	105 225,68				171 640,00	105 225,68
	Total do grupo 03		171 640,00	105 225,68				171 640,00	105 225,68
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		73 570,00	113 030,13				73 570,00	113 030,13
	Total do grupo 09		73 570,00	113 030,13				73 570,00	113 030,13
	Total do capítulo 06		245 210,00	218 255,81				245 210,00	218 255,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		150 772,00	11 951,42				150 772,00	11 951,42
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 109,00	20 168,95				3 109,00	20 168,95
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		123 172 669,00	120 204 532,63				123 172 669,00	120 204 532,63
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		521 480,00	472 432,35				521 480,00	472 432,35
070299	OUTROS		123 848 030,00	120 709 085,35				123 848 030,00	120 709 085,35
	Total do grupo 02		123 848 030,00	120 709 085,35				123 848 030,00	120 709 085,35
	Total do capítulo 07		123 848 030,00	120 709 085,35				123 848 030,00	120 709 085,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		170 000,00	5 569,72				170 000,00	5 569,72
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		9 377,00	11 196,99				9 377,00	11 196,99
080199	OUTRAS		179 377,00	16 766,71				179 377,00	16 766,71
	Total do grupo 01		179 377,00	16 766,71				179 377,00	16 766,71
	Total do capítulo 08		179 377,00	16 766,71				179 377,00	16 766,71
	Total das receitas correntes		126 268 134,00	121 368 506,37				126 268 134,00	121 368 506,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS						2 715 284,00	2 715 284,00	2 715 284,00
	Total do grupo 03						2 715 284,00	2 715 284,00	2 715 284,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 233 554,00	870 621,96				1 233 554,00	870 621,96
	Total do grupo 09		1 233 554,00	870 621,96				1 233 554,00	870 621,96
	Total do capítulo 10		1 233 554,00	870 621,96		2 715 284,00		3 948 838,00	870 621,96
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	579	23 359 058,00	23 359 058,00				23 359 058,00	23 359 058,00
	Total do grupo 07		23 359 058,00	23 359 058,00				23 359 058,00	23 359 058,00
	Total do capítulo 12		23 359 058,00	23 359 058,00				23 359 058,00	23 359 058,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		175 620,00	227 078,95				175 620,00	227 078,95
	Total do grupo 01		175 620,00	227 078,95				175 620,00	227 078,95
	Total do capítulo 13		175 620,00	227 078,95				175 620,00	227 078,95
	Total das receitas de capital		24 768 232,00	24 456 758,91		2 715 284,00		27 483 516,00	24 456 758,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				580				
	Total do grupo 01							2 712 930,00	2 712 930,00
	Total do capítulo 16							2 712 930,00	2 712 930,00
	Total das Receitas orçamentais		151 036 366,00	145 825 265,28		5 428 214,00		156 464 580,00	148 538 195,30
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			828 451,08					828 451,08
	Total do capítulo 17			828 451,08					828 451,08
	Total das Receitas extraorçamentais			828 451,08					828 451,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2734	273 246,00	286 355,77				273 246,00	286 355,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2735	21 117 253,00	20 720 016,24				21 117 253,00	20 720 016,24
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		16 714 837,00	15 236 212,46				16 714 837,00	15 236 212,46
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2736	4 465 171,00	3 530 870,08				4 465 171,00	3 530 870,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2737	83 094,00	83 092,95				83 094,00	83 092,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2738	761 872,00	759 894,69				761 872,00	759 894,69
010111	REPRESENTAÇÃO		111 831,00	104 364,17				111 831,00	104 364,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2739	2 682 235,00	2 303 406,32				2 682 235,00	2 303 406,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2740	7 033 444,00	6 998 005,27				7 033 444,00	6 998 005,27
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2741	96 019,00	91 168,51				96 019,00	91 168,51
	Total do subagrupamento 01		53 339 002,00	50 093 386,46				53 339 002,00	50 093 386,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2742	1 108,00	1 106,99				1 108,00	1 106,99
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2743	8 566 126,00	8 237 480,81				8 566 126,00	8 237 480,81
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2744	1 624,00	1 623,48				1 624,00	1 623,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	2745	245 229,00	242 921,84				245 229,00	242 921,84
010205	ABONO P/ FALHAS		15 259,00	13 375,46				15 259,00	13 375,46
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2746	161 240,00	160 828,30				161 240,00	160 828,30
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2747	1 307 714,00	1 281 803,35				1 307 714,00	1 281 803,35
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2748	3 815 315,00	3 815 313,74				3 815 315,00	3 815 313,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2749	839 228,00	839 225,11				839 228,00	839 225,11
	Total do subagrupamento 02		14 952 843,00	14 593 679,08				14 952 843,00	14 593 679,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		31 000,00	23 844,09				31 000,00	23 844,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2750	15 479 454,00	14 591 471,78				15 479 454,00	14 591 471,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2751	1 823,00	1 616,80				1 823,00	1 616,80
010309	SEGUROS		197 501,00	188 996,76				197 501,00	188 996,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2752	318 360,00	318 358,72				318 360,00	318 358,72
	Total do subagrupamento 03		16 028 138,00	15 124 288,15				16 028 138,00	15 124 288,15
	Total do agrupamento 01		84 319 983,00	79 811 353,69				84 319 983,00	79 811 353,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2753	127 210,00	127 208,50				127 210,00	127 208,50
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2754	10 390,00	10 389,10				10 390,00	10 389,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2755	148 123,00	148 119,11						148 123,00	148 119,11
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2756	22 114 912,00	13 484 828,36						22 114 912,00	13 484 828,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2757	4 045 768,00	4 070 894,16						4 045 768,00	4 070 894,16
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2758	308 465,00	308 462,96						308 465,00	308 462,96
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2759	1 794,00	1 792,90						1 794,00	1 792,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2760	1,00							1,00	
020121	OUTROS BENS	2761	214 998,00	214 988,93						214 998,00	214 988,93
	Total do subagrupamento 01		26 971 661,00	18 366 684,02						26 971 661,00	18 366 684,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2762	3 101 599,00	4 341 059,04						3 101 599,00	4 341 059,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2763	972 675,00	972 672,64						972 675,00	972 672,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2764	302 654,00	302 652,63						302 654,00	302 652,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2765	18 272,00	18 272,70						18 272,00	18 272,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2766	364 002,00	363 997,41						364 002,00	363 997,41
020209	COMUNICAÇÕES	2767	313 434,00	313 428,80						313 434,00	313 428,80
020210	TRANSPORTES	2768	2 865 107,00	3 828 838,88						2 865 107,00	3 828 838,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2769	28,00	26,88						28,00	26,88
020212	SEGUROS	2770	38 767,00	38 765,87						38 767,00	38 765,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2771	973,00	971,84						973,00	971,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2772	214 893,00	214 890,95						214 893,00	214 890,95
020215	FORMAÇÃO	2773	127 261,00	46 264,10						127 261,00	46 264,10
020217	PUBLICIDADE	2774	11 625,00	11 622,59						11 625,00	11 622,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2775	550 343,00	1 231 191,52						550 343,00	1 231 191,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2776	1 345 123,00	1 345 120,58						1 345 123,00	1 345 120,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2777	20 681 600,00	22 527 328,96						20 681 600,00	22 527 328,96
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2778	4 308 093,00	6 876 920,09						4 308 093,00	6 876 920,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	2779	30 707,00	30 665,30						30 707,00	30 665,30
	Total do subagrupamento 02		35 247 158,00	42 464 690,78						35 247 158,00	42 464 690,78
	Total do agrupamento 02		62 218 819,00	60 831 374,80						62 218 819,00	60 831 374,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS										
030402	OUTROS		150 000,00	8 797,69						150 000,00	8 797,69
	Total do subagrupamento 04		150 000,00	8 797,69						150 000,00	8 797,69
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS		57 858,00	33 897,02						57 858,00	33 897,02
	Total do subagrupamento 05		57 858,00	33 897,02						57 858,00	33 897,02
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2780	9 732,00	9 101,62						9 732,00	9 101,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		9 732,00	9 101,62				9 732,00	9 101,62
	Total do agrupamento 03		217 590,00	51 796,33				217 590,00	51 796,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		73 720,00					73 720,00	
	Total do subagrupamento 08		73 720,00					73 720,00	
	Total do agrupamento 04		73 720,00					73 720,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2781	3 720,00	3 719,42				3 720,00	3 719,42
060203	OUTRAS		86 421,00	21 176,16				86 421,00	21 176,16
	Total do subagrupamento 02		90 141,00	24 895,58				90 141,00	24 895,58
	Total do agrupamento 06		90 141,00	24 895,58				90 141,00	24 895,58
	Total das despesas correntes		146 920 253,00	140 719 420,40				146 920 253,00	140 719 420,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		435 433,00	359 998,68				3 150 717,00	359 998,68
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2783	56 778,00	30 672,47				56 778,00	30 672,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2784	120 385,00	37 976,25				120 385,00	37 976,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2785	399 964,00	286 175,59				399 964,00	286 175,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2786	153 657,00	12 312,92				153 657,00	12 312,92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2787	2 139 914,00	1 102 313,57				2 139 914,00	1 102 313,57
	Total do subagrupamento 01		809 982,00	809 398,16				809 982,00	809 398,16
	Total do agrupamento 07		4 116 113,00	2 638 847,64				2 715 284,00	2 638 847,64
	Total das despesas de capital		4 116 113,00	2 638 847,64				2 715 284,00	2 638 847,64
	Total das Despesas orçamentais		151 036 366,00	143 358 268,04				153 751 650,00	143 358 268,04
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			756 716,81					756 716,81
	Total do subagrupamento 02			756 716,81					756 716,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12			756 716,81					756 716,81
	Total das Despesas extraorçamentais			756 716,81					756 716,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	581	473 662,00	473 662,00				473 662,00	473 662,00
040199	TAXAS DIVERSAS	582	35 397,00	35 397,00				35 397,00	35 397,00
	Total do grupo 01		509 059,00	509 059,00				509 059,00	509 059,00
	Total do capítulo 04		509 059,00	509 059,00				509 059,00	509 059,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	583	92 120,00	92 120,00				92 120,00	92 120,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	584	2 808,00	2 808,00				2 808,00	2 808,00
	Total do grupo 03		94 928,00	94 928,00				94 928,00	94 928,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	585	364 510,00	364 510,00	595	60 566,00	60 566,00	425 076,00	425 076,00
	Total do grupo 09		364 510,00	364 510,00		60 566,00	60 566,00	425 076,00	425 076,00
	Total do capítulo 06		459 438,00	459 438,00		60 566,00	60 566,00	520 004,00	520 004,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	586	45 370,00	45 370,00				45 370,00	45 370,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	587	18 082,00	18 082,00				18 082,00	18 082,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	588	81 410 877,00	81 410 877,00	596			81 410 877,00	81 410 877,00
070299	OUTROS	589	37 548,00	37 548,00				37 548,00	37 548,00
	Total do grupo 02		81 511 877,00	81 511 877,00				81 511 877,00	81 511 877,00
	Total do capítulo 07		81 511 877,00	81 511 877,00				81 511 877,00	81 511 877,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	590	39 459,00	39 459,00				39 459,00	39 459,00
	Total do grupo 01		39 459,00	39 459,00				39 459,00	39 459,00
	Total do capítulo 08		39 459,00	39 459,00				39 459,00	39 459,00
	Total das receitas correntes		82 519 833,00	82 519 833,00		60 566,00	60 566,00	82 580 399,00	82 580 399,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				597	111 970,00	111 970,00	111 970,00	111 970,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS				598				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					111 970,00		111 970,00	111 970,00
	Total do capítulo 10					111 970,00		111 970,00	111 970,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				599	210 058,00		210 058,00	210 058,00
	Total do grupo 06					210 058,00		210 058,00	210 058,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	591	18 292 237,00	18 292 237,00				18 292 237,00	18 292 237,00
	Total do grupo 07		18 292 237,00	18 292 237,00				18 292 237,00	18 292 237,00
	Total do capítulo 12		18 292 237,00	18 292 237,00				18 502 295,00	18 502 295,00
	Total das receitas de capital		18 292 237,00	18 292 237,00		322 028,00		18 614 265,00	18 614 265,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	592	190 238,00	190 238,00				190 238,00	190 238,00
	Total do grupo 01		190 238,00	190 238,00				190 238,00	190 238,00
	Total do capítulo 15		190 238,00	190 238,00				190 238,00	190 238,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	593	147 168,00	147 168,00				147 168,00	147 168,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	594	163 115,00	163 115,00				163 115,00	163 115,00
	Total do grupo 01		310 283,00	310 283,00				310 283,00	310 283,00
	Total do capítulo 16		310 283,00	310 283,00				310 283,00	310 283,00
	Total das Receitas orçamentais		101 312 591,00	101 312 591,00		382 594,00		101 695 185,00	101 695 185,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	600				140 615,00		140 615,00	140 615,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02					140 615,00		140 615,00	140 615,00
	Total do capítulo 17					140 615,00		140 615,00	140 615,00
	Total das Receitas extraorçamentais					140 615,00		140 615,00	140 615,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2788	287 088,00	287 088,00				287 088,00	287 088,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2789	13 734 279,00	13 734 279,00				13 734 279,00	13 734 279,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2790	9 940 693,00	9 940 693,00	2851			9 940 693,00	9 940 693,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2791	1 639 044,00	1 639 044,00				1 639 044,00	1 639 044,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2792	110 211,00	110 211,00				110 211,00	110 211,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2793	1 184 004,00	1 184 004,00				1 184 004,00	1 184 004,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2794	95 332,00	95 332,00				95 332,00	95 332,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2795	217 917,00	217 917,00				217 917,00	217 917,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2796	1 493 832,00	1 493 832,00				1 493 832,00	1 493 832,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2797	4 583 148,00	4 583 148,00				4 583 148,00	4 583 148,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2798	36 363,00	36 363,00				36 363,00	36 363,00
	Total do subagrupamento 01		33 321 911,00	33 321 911,00				33 321 911,00	33 321 911,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2799	3 814,00	3 814,00				3 814,00	3 814,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2800	3 759 255,00	3 759 255,00				3 759 255,00	3 759 255,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2801	66 079,00	66 079,00				66 079,00	66 079,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2802	1 374,00	1 374,00				1 374,00	1 374,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2803	93 190,00	93 190,00				93 190,00	93 190,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2804	1 692 051,00	1 692 051,00				1 692 051,00	1 692 051,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2805	1 997 601,00	1 997 601,00				1 997 601,00	1 997 601,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2806	107,00	107,00				107,00	107,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2807	1 707 144,00	1 707 144,00				1 707 144,00	1 707 144,00
	Total do subagrupamento 02		9 320 615,00	9 320 615,00				9 320 615,00	9 320 615,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2808	16 925,00	16 925,00				16 925,00	16 925,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2809	15 368,00	15 368,00				15 368,00	15 368,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2810	9 368 298,00	9 368 298,00				9 368 298,00	9 368 298,00
010309	SEGUROS	2811	212 194,00	212 194,00				212 194,00	212 194,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2812	24 342,00	24 342,00				24 342,00	24 342,00
	Total do subagrupamento 03		9 637 127,00	9 637 127,00				9 637 127,00	9 637 127,00
	Total do agrupamento 01		52 279 653,00	52 279 653,00				52 279 653,00	52 279 653,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2813	632 275,00	632 275,00				632 275,00	632 275,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2814	1 062 557,00	1 062 557,00				1 062 557,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2815	725,00	725,00				725,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2816	119 347,00	119 347,00				119 347,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2817	16 864 990,00	10 394 620,00				10 394 620,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2818	5 041 543,00	5 041 543,00				5 041 543,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2819	132 971,00	132 971,00				132 971,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2820	81 430,00	81 430,00				81 430,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2821	4 727,00	4 727,00				4 727,00
020121	OUTROS BENS	2822	1 648 125,00	1 648 125,00				1 648 125,00
	Total do subagrupamento 01		25 588 690,00	19 118 320,00				19 118 320,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2823	591 460,00	591 460,00				591 460,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2824	212 741,00	212 741,00				212 741,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2825	65 915,00	65 915,00				65 915,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2826	3 889,00	3 889,00				3 889,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2827	189 834,00	189 834,00				189 834,00
020209	COMUNICAÇÕES	2828	93 464,00	93 464,00				93 464,00
020210	TRANSPORTES	2829	3 010 724,00	3 010 724,00				3 010 724,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2830	619,00	619,00				619,00
020212	SEGUROS	2831	116 750,00	116 750,00				116 750,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2832	75 422,00	75 422,00				75 422,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2833	649 926,00	649 926,00	2852	60 566,00	60 566,00	710 492,00
020215	FORMAÇÃO	2834	206 394,00	206 394,00	2853			206 394,00
020217	PUBLICIDADE	2835	7 181,00	7 181,00				7 181,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2836	501 284,00	501 284,00				501 284,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2837	1 208 913,00	1 208 913,00				1 208 913,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2838	825 715,00	825 715,00				825 715,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2839	12 201 111,00	18 671 481,00				18 671 481,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2840	684 990,00	684 990,00				684 990,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2841	330 971,00	330 971,00				330 971,00
	Total do subagrupamento 02		20 977 303,00	27 447 673,00		60 566,00	60 566,00	27 508 239,00
	Total do agrupamento 02		46 565 993,00	46 565 993,00		60 566,00	60 566,00	46 626 559,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2842	15 176,00	15 176,00				15 176,00
	Total do subagrupamento 05		15 176,00	15 176,00				15 176,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2843	103 595,00	43 072,00				103 595,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		103 595,00	43 072,00				103 595,00	43 072,00
	Total do agrupamento 03		118 771,00	58 248,00				118 771,00	58 248,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2844	42 220,00	102 743,00				42 220,00	102 743,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2845	56 542,00	56 542,00				56 542,00	56 542,00
060203	OUTRAS		98 762,00	159 285,00				98 762,00	159 285,00
	Total do subagrupamento 02		98 762,00	159 285,00				98 762,00	159 285,00
	Total do agrupamento 06		99 063 179,00	99 063 179,00				99 123 745,00	99 123 745,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2846	751 049,00	751 049,00				1 073 077,00	1 073 077,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2847	16 919,00	16 919,00				16 919,00	16 919,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2848	173 351,00	173 351,00				173 351,00	173 351,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2849	937 150,00	937 150,00				937 150,00	937 150,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2850	951,00	951,00				951,00	951,00
	Total do subagrupamento 01		1 879 420,00	1 879 420,00				322 028,00	2 201 448,00
	Total do agrupamento 07		1 879 420,00	1 879 420,00				322 028,00	2 201 448,00
	Total das despesas de capital		1 879 420,00	1 879 420,00				322 028,00	2 201 448,00
	Total das Despesas orçamentais		100 942 599,00	100 942 599,00				382 594,00	101 325 193,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		742 035,00	838 005,20		687 557,00	31 458,17	1 429 592,00	869 463,37
040108	TAXAS MODERADORAS		742 035,00	838 005,20		687 557,00	31 458,17	1 429 592,00	869 463,37
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 517,00	388,92				1 517,00	388,92
040201	JUROS DE MORA								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02		1 517,00	388,92				1 517,00	388,92
	Total do capítulo 04		743 552,00	838 394,12		687 557,00	31 458,17	1 431 109,00	869 852,29
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			5 449,24					5 449,24
	Total do grupo 02			5 449,24					5 449,24
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		133 400,00	103 953,28	607	52 136,00		185 536,00	103 953,28
	Total do grupo 03		133 400,00	103 953,28		52 136,00		185 536,00	103 953,28
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			54 821,86					54 821,86
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			478 742,54					478 742,54
	Total do grupo 06			533 564,40					533 564,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				608				
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		133 400,00	642 966,92		711 926,00	194 924,25	845 326,00	837 891,17
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		216,00	103,41				216,00	103,41
	Total do grupo 01		216,00	103,41				216,00	103,41
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	601	640 580,00	655 911,17				640 580,00	655 911,17
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		162 823 579,00	153 689 205,34				162 823 579,00	153 689 205,34
070299	OUTROS	602	123 336,00	575 605,39				123 336,00	575 605,39
	Total do grupo 02		163 587 495,00	154 920 721,90				163 587 495,00	154 920 721,90
	Total do capítulo 07		163 587 711,00	154 920 825,31				163 587 711,00	154 920 825,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:		62 578,00	135 484,59				62 578,00	135 484,59
080199	OUTRAS		62 578,00	135 484,59				62 578,00	135 484,59
	Total do grupo 01		62 578,00	135 484,59				62 578,00	135 484,59
	Total do capítulo 08		62 578,00	135 484,59				62 578,00	135 484,59
	Total das receitas correntes		164 527 241,00	156 537 670,94		1 399 483,00	226 382,42	165 926 724,00	156 764 053,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS			19 251,40					19 251,40
	Total do grupo 04			19 251,40					19 251,40
	Total do capítulo 09			19 251,40					19 251,40
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	603	23 122,00	23 121,54				23 122,00	23 121,54
	Total do grupo 08		23 122,00	23 121,54				23 122,00	23 121,54
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							582 036,00	582 036,00
	Total do grupo 09							582 036,00	582 036,00
	Total do capítulo 10		23 122,00	23 121,54				605 158,00	23 121,54
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	604	26 583 209,00	26 583 209,00				26 583 209,00	26 583 209,00
	Total do grupo 07		26 583 209,00	26 583 209,00				26 583 209,00	26 583 209,00
	Total do capítulo 12		26 583 209,00	26 583 209,00				26 583 209,00	26 583 209,00
	Total das receitas de capital		26 606 331,00	26 625 581,94				582 036,00	26 625 581,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 048 946,00	3 780 325,03				1 048 946,00	3 780 325,03
	Total do grupo 01		1 048 946,00	3 780 325,03				1 048 946,00	3 780 325,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		1 048 946,00	3 780 325,03				1 048 946,00	3 780 325,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	605	1 674 767,00	1 674 765,94				1 674 767,00	1 674 765,94
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	606	56 921,00	56 921,00	609	534 818,00	534 818,00	591 739,00	591 739,00
	Total do grupo 01		1 731 688,00	1 731 686,94		534 818,00	534 818,00	2 266 506,00	2 266 504,94
	Total do capítulo 16		1 731 688,00	1 731 686,94		534 818,00	534 818,00	2 266 506,00	2 266 504,94
	Total das Receitas orçamentais		193 914 206,00	188 675 264,85		2 516 337,00	761 200,42	196 430 543,00	189 436 465,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES						
010100	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		374 994,00	314 723,99		374 994,00	314 723,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2856	10 858 343,00	10 686 668,24		10 858 343,00	10 686 668,24
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2857	34 929 729,00	34 929 727,87		35 130 935,00	34 929 727,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6 149 005,00	5 616 194,65		6 149 005,00	5 616 194,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2858	1 280 781,00	1 018 854,59		1 280 781,00	1 018 854,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2859	736 038,00	736 037,33		736 038,00	736 037,33
010111	REPRESENTAÇÃO	2860	201 383,00	180 948,14		201 383,00	180 948,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2861	3 073 563,00	3 073 562,03		3 073 563,00	3 073 562,03
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2862	2 755 075,00	2 755 073,95		2 755 075,00	2 755 073,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2863	8 929 592,00	9 403 035,05		8 929 592,00	9 403 035,05
	Total do subagrupamento 01		69 288 503,00	68 714 825,84		69 489 709,00	68 714 825,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2864	10 076,00	10 075,24		10 076,00	10 075,24
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2865	4 986 290,00	5 334 452,15		4 986 290,00	5 334 452,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	2866	5 363,00	5 361,89		5 363,00	5 361,89
010205	ABONO P/ FALHAS	2867	1 104,00	1 103,40		1 104,00	1 103,40
010206	FORMAÇÃO	2868	155 163,00	155 162,75		155 163,00	155 162,75
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2869	18 322,00	13 780,90		18 322,00	13 780,90
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2870	961 089,00	1 220 738,98		961 089,00	1 220 738,98
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2871	3 532 778,00	3 532 777,36		3 532 778,00	3 532 777,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2872	5 669,00	5 661,32		5 669,00	5 661,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		343 452,00	1 099 057,17		343 452,00	1 099 057,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2873	2 432 576,00	2 335 084,80		2 432 576,00	2 335 084,80
	Total do subagrupamento 02		12 451 882,00	13 713 255,96		12 451 882,00	13 713 255,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 790,00	4 977,36		5 790,00	4 977,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		18 942 196,00	18 773 337,64		19 000 373,00	18 773 337,64
010308	OUTRAS PENSÕES	2874	121 303,00	121 302,38		121 303,00	121 302,38
010309	SEGUROS	2875	491 117,00	472 047,72		491 117,00	472 047,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2876	289 306,00	105 225,55		289 306,00	105 225,55
	Total do subagrupamento 03		19 849 712,00	19 476 890,65		19 907 889,00	19 476 890,65
	Total do agrupamento 01		101 590 097,00	101 904 972,45		101 849 480,00	101 904 972,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2877	360 467,00	765 371,79		360 467,00	765 371,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2878	1 255 805,00	1 892 194,30				1 255 805,00	1 892 194,30
020106	ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECCIONAR	2879	42,00	98,56				42,00	98,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2880	231 073,00	345 978,62				231 073,00	345 978,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2881	50 902 599,00	31 903 327,63				50 902 599,00	31 903 327,63
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		173 625,00	130 278,33				173 625,00	130 278,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2882	7 536 386,00	9 564 699,90				7 536 386,00	9 564 699,90
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2883	262 014,00	413 359,79				262 014,00	413 359,79
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2884	906,00	1 105,47				906,00	1 105,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 920,00	1 645,96				2 920,00	1 645,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2885	53 634,00	51 855,53				53 634,00	51 855,53
020121	OUTROS BENS	2886	274 813,00	344 881,11				274 813,00	344 881,11
	Total do subagrupamento 01		61 054 284,00	45 414 796,99				61 054 284,00	45 414 796,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2887	1 226 262,00	1 974 330,01				1 226 262,00	1 974 330,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2888	2 013 756,00	2 812 499,71				2 013 756,00	2 812 499,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2889	555 591,00	705 593,19				555 591,00	705 593,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2890	40 068,00	19 689,77				40 068,00	19 689,77
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2891	4 084,00	4 084,00				4 084,00	4 084,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2892	44 099,00	67 338,57				44 099,00	67 338,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2893	448 324,00	404 010,29				448 324,00	404 010,29
020209	COMUNICAÇÕES	2894	329 161,00	457 424,79				329 161,00	457 424,79
020210	TRANSPORTES	2895	132 518,00	147 081,76				132 518,00	147 081,76
020212	SEGUROS	2896	85 163,00	15 638,93				85 163,00	15 638,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 991,00	3 702,55				1 991,00	3 702,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2897	99 940,00	59 931,20	2913		338 775,00	438 715,00	12 710,93
020215	FORMAÇÃO	2898	29 823,00	38 728,06	2914		38 453,00	68 276,00	15 310,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES				2915		7 606,00	7 606,00	
020217	PUBLICIDADE						3 075,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2899	23 821,00	33 923,42				26 896,00	33 923,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2900	813 312,00	1 065 437,32				813 312,00	1 065 437,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2901	1 645 638,00	2 677 385,34	2916		110 485,00	1 756 023,00	2 748 528,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2902	1 668 129,00	2 846 826,49			4 854,00	1 672 983,00	2 846 826,49
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2903	18 268 541,00	22 098 688,95				18 268 541,00	22 098 688,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	2904	734 121,00	1 133 963,49				734 121,00	1 133 963,49
	Total do subagrupamento 02		28 450 036,00	36 935 162,26			503 248,00	28 953 284,00	37 034 326,80
	Total do agrupamento 02		89 504 320,00	82 349 959,25			503 248,00	90 007 568,00	82 449 123,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2906	18 054,00	18 106,40				18 054,00	18 106,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 05		18 054,00	18 106,40				18 106,40
	Total do agrupamento 03		18 054,00	18 106,40				18 106,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2907	56 149,00	53 786,37				53 786,37
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2908	266 520,00	352 928,59				352 928,59
060203	OUTRAS		322 669,00	406 714,96				406 714,96
	Total do subagrupamento 02		322 669,00	406 714,96				406 714,96
	Total do agrupamento 06		322 669,00	406 714,96				406 714,96
	Total das despesas correntes		191 435 140,00	184 679 753,06		762 631,00	99 164,54	184 778 917,60
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2909	167 147,00	214 213,26				214 213,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2910	236 688,00	395 462,27	2918	225 703,00	108 560,93	504 023,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2911	8 674,00	53 097,22		508 794,00	18 656,95	71 754,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		30 050,00	11 668,26				11 668,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2912	664 741,00	1 756 124,01	2919	117 711,00	782 452,00	1 756 124,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 954,00	12 496,01				12 496,01
	Total do subagrupamento 01		1 138 254,00	2 443 061,03		1 218 888,00	127 217,88	2 570 278,91
	Total do agrupamento 07		1 138 254,00	2 443 061,03		1 218 888,00	127 217,88	2 570 278,91
	Total das despesas de capital		1 138 254,00	2 443 061,03		1 218 888,00	127 217,88	2 570 278,91
	Total das Despesas orçamentais		192 573 394,00	187 122 814,09		1 981 519,00	226 382,42	187 349 196,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	610	2 200 000,00	1 650 601,00		2 200 000,00		2 200 000,00	1 650 601,00
040199	TAXAS DIVERSAS		31 110,00	31 110,00		31 110,00		31 110,00	31 110,00
	Total do grupo 01		2 231 110,00	1 681 711,00		2 231 110,00		2 231 110,00	1 681 711,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	1 837,00		5 000,00		5 000,00	1 837,00
	Total do grupo 02		5 000,00	1 837,00		5 000,00		5 000,00	1 837,00
	Total do capítulo 04		2 236 110,00	1 683 548,00		2 236 110,00		2 236 110,00	1 683 548,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	611	20 000,00	10 061,00		20 000,00		20 000,00	10 061,00
	Total do grupo 02		20 000,00	10 061,00		20 000,00		20 000,00	10 061,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		159 720,00	108 210,00		159 720,00		159 720,00	108 210,00
	Total do grupo 03		159 720,00	108 210,00		159 720,00		159 720,00	108 210,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	612	298 462,00	273 461,00		298 462,00	87 851,00	1 640 430,00	361 312,00
	Total do grupo 09		298 462,00	273 461,00		298 462,00	87 851,00	1 640 430,00	361 312,00
	Total do capítulo 06		478 182,00	391 732,00		1 341 968,00	87 851,00	1 820 150,00	479 583,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		950,00	450,00		950,00		950,00	450,00
	Total do grupo 01		950,00	450,00		950,00		950,00	450,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	613	152 472,00	152 472,00		152 472,00		152 472,00	152 472,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	614	15 593,00	15 593,00		15 593,00		15 593,00	15 592,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	615	198 636 523,00	176 684 950,00		199 390 297,00	166 357,00	199 390 297,00	176 831 307,00
070299	OUTROS	616	790 180,00	790 180,00		790 180,00		790 180,00	790 180,00
	Total do grupo 02		199 594 768,00	177 623 194,00		753 774,00	166 357,00	200 348 542,00	177 789 551,00
	Total do capítulo 07		199 595 718,00	177 623 644,00		753 774,00	166 357,00	200 349 492,00	177 790 001,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	617	1 196 015,00	1 196 014,00		1 196 015,00		1 196 015,00	1 196 014,00
	Total do grupo 01		1 196 015,00	1 196 014,00		1 196 015,00		1 196 015,00	1 196 014,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES		1 196 015,00	1 196 014,00				1 196 015,00	1 196 014,00
	Total do capítulo 08			1 196 014,00				1 196 015,00	1 196 014,00
	RECEITAS DE CAPITAL		203 506 025,00	180 894 938,00				205 601 767,00	181 149 146,00
	Total das receitas correntes							2 095 742,00	254 208,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							213 787,00	
	Total do grupo 03							213 787,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							1 774 000,00	959 209,00
	Total do grupo 09							1 774 000,00	959 209,00
	Total do capítulo 10							1 987 787,00	959 209,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:							2 901 947,00	517 311,00
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							2 901 947,00	517 311,00
	Total do grupo 06							2 901 947,00	517 311,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	618	35 464 405,00	35 464 405,00				35 464 405,00	35 464 405,00
	Total do grupo 07							35 464 405,00	35 464 405,00
	Total do capítulo 12							2 901 947,00	517 311,00
	Total das receitas de capital		35 464 405,00	35 464 405,00				4 889 734,00	1 476 520,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	619	749,00	749,00				749,00	749,00
	Total do grupo 01							749,00	749,00
	Total do capítulo 15							749,00	749,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	620	1 285 057,00	1 285 057,00				1 285 057,00	1 285 057,00
	Total do grupo 01							1 285 057,00	1 285 057,00
	Total do capítulo 16							1 285 057,00	1 285 057,00
	Total das Receitas orçamentais		240 256 236,00	217 645 149,00				6 985 476,00	1 730 728,00
								247 241 712,00	219 375 877,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	621	2 073 969,00	2 982 415,00				2 073 969,00	2 982 415,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		2 073 969,00	2 982 415,00				2 073 969,00	2 982 415,00
	Total do capítulo 17		2 073 969,00	2 982 415,00				2 073 969,00	2 982 415,00
	Total das Receitas extraorçamentais		2 073 969,00	2 982 415,00				2 073 969,00	2 982 415,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2920	318 981,00	307 571,00				318 981,00	307 571,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2921	29 365 784,00	30 465 784,00	2971	375 924,00	189 908,00	29 741 708,00	30 655 692,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		26 238 804,00	26 196 025,00				26 238 804,00	26 196 025,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2922	175 174,00	37 095,00				175 174,00	37 095,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2923	127 447,00	127 446,00				127 447,00	127 446,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		654 970,00	557 097,00				654 970,00	557 097,00
010111	REPRESENTAÇÃO		117 347,00	96 947,00				117 347,00	96 947,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2924	2 363 664,00	2 357 240,00				2 363 664,00	2 357 240,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2925	2 902 406,00	2 902 134,00				2 902 406,00	2 902 134,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2926	10 385 230,00	10 287 852,00				10 385 230,00	10 287 852,00
	Total do subagrupamento 01		72 649 807,00	73 335 191,00		375 924,00	189 908,00	73 025 731,00	73 525 099,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2927	9 458 821,00	9 436 215,00				9 458 821,00	9 436 215,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2928	335 774,00	244 968,00				335 774,00	244 968,00
010205	ABONO P/FALHAS	2929	2 387,00	2 125,00				2 387,00	2 125,00
010206	FORMAÇÃO	2930	198 109,00	156 115,00				198 109,00	156 115,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2931	206 699,00	206 696,00				206 699,00	206 696,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2932	3 552 894,00	3 701 661,00				3 552 894,00	3 701 661,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2933	3 105 452,00	4 335 658,00				3 105 452,00	4 335 658,00
	Total do subagrupamento 02		16 860 136,00	18 083 438,00				16 860 136,00	18 083 438,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			48 912,00				63 080,00	48 912,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2934	19 873 061,00	20 486 535,00				19 873 061,00	20 486 535,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 432,00	2 579,00				3 432,00	2 579,00
010308	OUTRAS PENSÕES		73 236,00	48 010,00				73 236,00	48 010,00
010309	SEGUROS	2935	501 000,00	500 335,00				501 000,00	500 335,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2936	432 433,00	409 503,00				432 433,00	409 503,00
	Total do subagrupamento 03		20 946 242,00	21 495 874,00				20 946 242,00	21 495 874,00
	Total do agrupamento 01		110 456 185,00	112 914 503,00		375 924,00	189 908,00	110 832 109,00	113 104 411,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2937	1 316 085,00	1 316 085,00				1 316 085,00	1 316 085,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2938	2 499 513,00	2 499 512,00				2 499 513,00	2 499 512,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2939	242 891,00	242 037,00				242 891,00	242 037,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2940	46 781 147,00	23 552 554,00				46 781 147,00	23 552 554,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020110	DESPESAS CORRENTES								
020111	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2941	227 345,00	227 112,00				227 345,00	227 112,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2942	7 633 303,00	8 855 097,00				7 633 303,00	8 855 097,00
020117	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2943	388 077,00	382 377,00				388 077,00	382 377,00
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2944	73 168,00	69 413,00				73 168,00	69 413,00
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2945	97 557,00	97 557,00				97 557,00	97 557,00
020125	OUTROS BENS	2946	280 965,00	280 965,00				280 965,00	280 965,00
	Total do subagrupamento 01		59 540 051,00	37 522 709,00				59 540 051,00	37 522 709,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2947	1 766 885,00	2 380 201,00				1 766 885,00	2 380 201,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2948	345 584,00	345 584,00				345 584,00	345 584,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2949	530 098,00	530 098,00				530 098,00	530 098,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2950	348 694,00	348 693,00				348 694,00	348 693,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2951	53 881,00	52 831,00				53 881,00	52 831,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2952	125 075,00	121 966,00				125 075,00	121 966,00
020209	COMUNICAÇÕES	2953	567 766,00	563 133,00				567 766,00	563 133,00
020210	TRANSPORTES	2954	49 036,00	52 344,00				49 036,00	52 344,00
020212	SEGUROS		25 631,00	19 055,00				25 631,00	19 055,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	2955	16 855,00	16 855,00				16 855,00	16 855,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2956	356 956,00	322 342,00				356 956,00	322 342,00
020215	FORMAÇÃO				2972	946 570,00		946 570,00	
020217	PUBLICIDADE	2957	39 919,00	39 919,00				39 919,00	39 919,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2958	747 233,00	747 233,00				747 233,00	747 233,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2959	1 815 101,00	2 011 378,00				1 815 101,00	2 011 378,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2960	3 325 454,00	3 325 453,00		256 292,00		3 581 746,00	3 325 453,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2961	45 766 106,00	44 694 878,00				45 766 106,00	44 694 878,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2962	5 285 867,00	6 155 867,00				5 285 867,00	6 155 867,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2963	611 534,00	611 534,00				611 534,00	611 534,00
	Total do subagrupamento 02		61 777 675,00	62 339 363,00		1 202 862,00		62 980 537,00	62 339 363,00
	Total do agrupamento 02		121 317 726,00	99 862 072,00		1 202 862,00		122 520 588,00	99 862 072,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50 000,00	3 224,00				50 000,00	3 224,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50 000,00	3 224,00				50 000,00	3 224,00
	Total do subagrupamento 06		50 000,00	3 224,00				50 000,00	3 224,00
	Total do agrupamento 03		50 000,00	3 224,00				50 000,00	3 224,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		194 295,00	194 295,00				194 295,00	194 295,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2964	501 719,00	501 719,00				501 719,00	501 719,00
060203	OUTRAS	2965							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		696 015,00	696 014,00				696 015,00	696 014,00
	Total do agrupamento 06		696 015,00	696 014,00				696 015,00	696 014,00
	Total das despesas correntes		232 519 926,00	213 475 813,00		1 578 786,00	189 908,00	234 098 712,00	213 665 721,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2966	1 381 003,00	845 877,00	2973	4 091 283,00	677 533,00	5 472 286,00	1 523 410,00
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2967	1 379 269,00	379 268,00		213 751,00	3 225,00	1 593 020,00	379 268,00
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO					398 308,00		398 308,00	3 225,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2968	32 559,00	27 558,00		703 348,00	853 927,00	32 559,00	27 558,00
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2969	3 308 422,00	1 241 075,00	2974	5 406 690,00	1 534 685,00	4 011 770,00	2 095 002,00
070110			6 101 253,00	2 493 778,00		5 406 690,00	1 534 685,00	11 507 943,00	4 028 463,00
	Total do subagrupamento 01		6 101 253,00	2 493 778,00		5 406 690,00	1 534 685,00	11 507 943,00	4 028 463,00
	Total do agrupamento 07								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	2970	350 000,00	332 877,00				350 000,00	332 877,00
	Total do subagrupamento 01		350 000,00	332 877,00				350 000,00	332 877,00
	Total do agrupamento 08		350 000,00	332 877,00				350 000,00	332 877,00
	Total das despesas de capital		6 451 253,00	2 826 655,00		5 406 690,00	1 534 685,00	11 857 943,00	4 361 340,00
	Total das Despesas orçamentais		238 971 179,00	216 302 488,00		6 985 476,00	1 724 593,00	245 956 655,00	218 027 061,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 850 000,00	2 272 163,00				1 850 000,00	2 272 163,00
	Total do subagrupamento 01		1 850 000,00	2 272 163,00				1 850 000,00	2 272 163,00
	Total do agrupamento 12		1 850 000,00	2 272 163,00				1 850 000,00	2 272 163,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 850 000,00	2 272 163,00				1 850 000,00	2 272 163,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	622	513 921,00	515 032,90				513 921,00	515 032,90
	Total do grupo 01		513 921,00	515 032,90				513 921,00	515 032,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	623	35,00					35,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	624	100,00					100,00	
	Total do grupo 02		135,00					135,00	
	Total do capítulo 04		514 056,00	515 032,90				514 056,00	515 032,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	625	169 440,00	104 798,77				169 440,00	104 798,77
	Total do grupo 03		169 440,00	104 798,77				169 440,00	104 798,77
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	626	100,00					100,00	
060502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS ACORES	627	50,00					50,00	
	Total do grupo 05		150,00					150,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	628	225,00	200,85				225,00	200,85
	Total do grupo 06		225,00	200,85				225,00	200,85
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	629	100,00					100,00	
	Total do grupo 07		100,00					100,00	
	Total do capítulo 06		169 915,00	104 999,62				169 915,00	104 999,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	630	50,00					50,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	631	100,00					100,00	
070199	OUTROS	632	50,00					50,00	
	Total do grupo 01		200,00					200,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	633	1 202 836,00	1 198 615,98				1 202 836,00	1 198 615,98
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	634	50,00					50,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	635	100 033 118,00	100 044 689,19	643	362 022,00	348 009,91	100 395 140,00	100 392 679,10
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		50,00					50,00	
070299	OUTROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	636	1 423 157,00	1 419 927,37				1 423 157,00	1 419 927,37
	Total do grupo 02		102 659 211,00	102 663 212,54				103 021 233,00	103 011 222,45
	Total do capítulo 07		102 659 411,00	102 663 212,54				103 021 433,00	103 011 222,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	637	898,00	846,23				898,00	846,23
080199	OUTRAS		898,00	846,23				898,00	846,23
	Total do grupo 01		898,00	846,23				898,00	846,23
	Total do capítulo 08		898,00	846,23				898,00	846,23
	Total das receitas correntes		103 344 280,00	103 284 091,29				103 706 302,00	103 632 101,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				644	2 546 669,00		2 546 669,00	
	Total do grupo 03					2 546 669,00		2 546 669,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	638	9 555,00	9 250,00				9 555,00	9 250,00
	Total do grupo 08		9 555,00	9 250,00				9 555,00	9 250,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				645	4 878 060,00	824 123,67	4 878 060,00	824 123,67
	Total do grupo 09					4 878 060,00	824 123,67	4 878 060,00	824 123,67
	Total do capítulo 10		9 555,00	9 250,00		7 424 729,00	824 123,67	7 434 284,00	833 373,67
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	639	10 260 513,00	10 260 513,00				10 260 513,00	10 260 513,00
	Total do grupo 07		10 260 513,00	10 260 513,00				10 260 513,00	10 260 513,00
	Total do capítulo 12		10 260 513,00	10 260 513,00				10 260 513,00	10 260 513,00
	Total das receitas de capital		10 270 068,00	10 269 763,00				17 694 797,00	11 093 886,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	640	13 125,00	12 966,65				13 125,00	12 966,65
	Total do grupo 01		13 125,00	12 966,65				13 125,00	12 966,65
	Total do capítulo 15		13 125,00	12 966,65				13 125,00	12 966,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 13 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	641	10 122,00	10 122,16	646	136 809,39		146 932,00	146 931,55
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	642	372 095,00	372 095,07	647	11 636,23		383 731,00	383 731,30
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		382 217,00	382 217,23		148 446,00		530 663,00	530 662,85
	Total do grupo 01		382 217,00	382 217,23		148 446,00		530 663,00	530 662,85
	Total do capítulo 16		382 217,00	382 217,23		148 446,00		530 663,00	530 662,85
	Total das Receitas orçamentais		114 009 690,00	113 949 038,17		7 935 197,00		121 944 887,00	115 269 617,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						290 357,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						13 815 004,79
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2975	282 900,00		3047	2 188,00	12 581 207,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2976	16 977 558,00		3048	6 448,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2977	12 587 088,00		3049	268 875,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2978	2 885 336,00				2 885 333,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2979	21 791,00				21 789,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2980	139 983,80				139 983,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2981	777 890,00				777 886,48
010111	REPRESENTAÇÃO	2982	140 047,00				140 045,29
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2983	511 913,00				511 910,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2984	1 710 241,00				1 710 236,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2985	5 569 630,00				5 569 626,62
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2986	36 879,00				36 877,77
	Total do subagrupamento 01		41 641 258,00			277 511,00	38 480 259,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						1 671,76
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2987	1 673,00				6 761 460,14
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2988	7 632 271,00				119 066,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	2989	119 079,00				55 768,62
010205	ABONO P/ FALHAS	2990	55 771,00				38 820,90
010206	FORMAÇÃO	2991	38 823,00				144 030,27
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2992	144 033,00				875 970,78
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2993	875 973,00				2 128 097,27
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2994	2 128 100,00				905,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2995	907,00				185 439,01
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2996	255 083,00				1 211 059,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 211 060,00				12 462 773,00
	Total do subagrupamento 02		12 462 773,00				875 970,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL						24 319,52
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2997	24 322,00				15 711,42
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2998	15 713,00				11 248 384,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2999	11 248 391,00				6 630,68
010308	OUTRAS PENSÕES	3000	6 631,00				123 529,11
010309	SEGUROS	3001	123 529,00				115 571,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3002	115 574,00				11 534 146,07
	Total do subagrupamento 03		11 534 160,00				65 915 702,00
	Total do agrupamento 01		65 638 191,00			277 511,00	61 536 696,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3003	560 143,00	557 110,46				560 143,00	557 110,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3004	1 421 021,00	1 421 012,59				1 421 021,00	1 421 012,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3005	1 756,00	1 753,59				1 756,00	1 753,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3006	140 117,00	140 114,20				140 117,00	140 114,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3007	13 585 894,00	11 137 712,45				13 585 894,00	11 137 712,45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3008	208 120,00	118 411,16				208 120,00	118 411,16
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3009	4 752 516,00	4 741 959,96				4 752 516,00	4 741 959,96
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3010	220 724,00	220 723,03				220 724,00	220 723,03
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3011	600,00	600,00				600,00	600,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3012	490,00	486,34				490,00	486,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3013	34 940,00	34 937,18				34 940,00	34 937,18
020121	OUTROS BENS	3014	150 508,00	150 505,93				150 508,00	150 505,93
	Total do subagrupamento 01		21 076 829,00	18 525 326,89				21 076 829,00	18 525 326,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3015	2 226 373,00	2 214 744,42				2 226 373,00	2 214 744,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3016	913 311,00	913 304,42				913 311,00	913 304,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3017	272 460,00	272 459,00				272 460,00	272 459,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3018	111 259,00	111 257,86				111 259,00	111 257,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3019	120 162,00	120 156,98				120 162,00	120 156,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3020	223 333,00	223 304,59				223 333,00	223 304,59
020209	COMUNICAÇÕES	3021	135 228,00	135 226,03				135 228,00	135 226,03
020210	TRANSPORTES	3022	341,00	339,97				341,00	339,97
020212	SEGUROS	3023	59 415,00	59 413,60				59 415,00	59 413,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3024	29 113,00	29 112,28				29 113,00	29 112,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3025	9 449,00	9 436,80	3050	4 947,00		14 396,00	9 396,80
020215	FORMAÇÃO	3026	7 050,00	7 020,00	3051	7 017,00		14 067,00	7 020,00
020217	PUBLICIDADE	3027	22 537,00	22 471,61	3052	11 607,00		34 144,00	22 471,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3028	588 343,00	588 342,05				588 343,00	588 342,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3029	863 786,00	863 717,91				863 786,00	863 717,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3030	887 440,00	887 377,73				887 440,00	887 377,73
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3031	10,00					10,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3032	14 295 521,00	20 833 190,49				14 295 521,00	20 833 190,49
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3033	3 189 217,00	3 189 210,29				3 189 217,00	3 189 210,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	3034	557 917,00	550 069,70				557 917,00	550 069,70
	Total do subagrupamento 02		24 512 265,00	31 030 115,73		23 571,00		24 555 836,00	31 030 115,73
	Total do agrupamento 02		45 589 094,00	49 555 442,62		23 571,00		45 612 665,00	49 555 442,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		31 775,00	16 456,93				31 775,00	16 456,93
030402	OUTROS		31 775,00	16 456,93				31 775,00	16 456,93
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS	3035	5 080,00	79,38				5 080,00	79,38
030502	OUTROS		5 080,00	79,38				5 080,00	79,38
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 182,00	4 155,77				4 182,00	4 155,77
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3036	4 182,00	4 155,77				4 182,00	4 155,77
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		41 037,00	20 692,08				41 037,00	20 692,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		799,00	797,76				799,00	797,76
040802	OUTRAS	3037	799,00	797,76				799,00	797,76
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		799,00	797,76				799,00	797,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		535 662,00	431 975,28				535 662,00	431 975,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3038	19 940,00	19 936,48				19 940,00	19 936,48
060203	OUTRAS	3039	555 602,00	451 911,76				555 602,00	451 911,76
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		555 602,00	451 911,76				555 602,00	451 911,76
	Total das despesas correntes		111 824 723,00	111 565 540,22			301 082,00	112 125 805,00	111 565 540,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		32 740,00	32 737,38				32 740,00	32 737,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3040	95 285,00	95 284,61	3053			338 313,00	371 053,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3041	176 734,00	176 732,01	3054			222 532,00	317 817,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3042	9 647,00	9 645,48	3055			369 325,00	546 059,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3043	399 087,00	399 082,66				2 850 011,00	9 645,48
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3044	50,00		3056			50,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3045	1 089 207,00	1 089 206,21	3057			3 705 488,00	29 999,70
	Total do subagrupamento 01		1 802 750,00	1 802 688,35				7 485 669,00	9 14 271,69
	Total do agrupamento 07		1 802 750,00	1 802 688,35			7 485 669,00	9 288 419,00	2 972 548,59
	Total do subagrupamento 07		1 802 750,00	1 802 688,35			7 485 669,00	9 288 419,00	2 972 548,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 802 750,00	1 802 688,35		7 485 669,00	1 169 860,24	9 288 419,00	2 972 548,59
	Total das Despesas orçamentais		113 627 473,00	113 368 228,57		7 786 751,00	1 169 860,24	121 414 224,00	114 538 088,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	648	552 191,00	573 971,87				552 191,00	573 971,87
040108	TAXAS MODERADORAS		552 191,00	573 971,87				552 191,00	573 971,87
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	649	2 070,00	2 124,21				2 070,00	2 124,21
040201	JUROS DE MORA		2 070,00	2 124,21				2 070,00	2 124,21
	Total do capítulo 04		554 261,00	576 096,08				554 261,00	576 096,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	650	151 930,00	151 930,25				151 930,00	151 930,25
060309	SERFUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	651	862 891,00	862 890,73				862 891,00	862 890,73
	Total do grupo 03		1 014 821,00	1 014 820,98				1 014 821,00	1 014 820,98
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	652	121 800,00	118 028,32				121 800,00	118 028,32
	Total do grupo 06		121 800,00	118 028,32				121 800,00	118 028,32
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	653	166 010,00	65 578,94				166 010,00	65 578,94
	Total do grupo 09		166 010,00	65 578,94				166 010,00	65 578,94
	Total do capítulo 06		1 302 631,00	1 198 428,24				1 302 631,00	1 198 428,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		86 859,00	88 627,13				86 859,00	88 627,13
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	654	113 285 789,00	111 036 061,86				113 285 789,00	111 036 061,86
070299	OUTROS	655	635 331,00	626 208,04				635 331,00	626 208,04
	Total do grupo 02		114 007 979,00	111 750 897,03				114 007 979,00	111 750 897,03
	Total do capítulo 07		114 007 979,00	111 750 897,03				114 007 979,00	111 750 897,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	656	727,00	33 932,57				727,00	33 932,57
	Total do grupo 01		727,00	33 932,57				727,00	33 932,57
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		727,00	33 932,57				727,00	33 932,57
	Total das receitas correntes		115 865 598,00	113 559 353,92				115 865 598,00	113 559 353,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100100	PRIVADAS	657	125 000,00	120 000,00				125 000,00	120 000,00
100102			125 000,00	120 000,00				125 000,00	120 000,00
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				663				
	Total do grupo 03								
	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	658	980 476,00	43 841,86				980 476,00	43 841,86
100901			980 476,00	43 841,86				980 476,00	43 841,86
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		1 105 476,00	163 841,86				1 105 476,00	163 841,86
	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120000	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120600	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	659	3 094 168,00	3 094 167,65				3 094 168,00	3 094 167,65
120604			3 094 168,00	3 094 167,65				3 094 168,00	3 094 167,65
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	660	19 885 446,00	19 885 446,00				19 885 446,00	19 885 446,00
	Total do grupo 07		19 885 446,00	19 885 446,00				19 885 446,00	19 885 446,00
	Total do capítulo 12		22 979 614,00	22 979 613,65				22 979 614,00	22 979 613,65
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130000	OUTRAS:								
130100	OUTRAS:	661	127 843,00	127 842,54				127 843,00	127 842,54
130199			127 843,00	127 842,54				127 843,00	127 842,54
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		127 843,00	127 842,54				127 843,00	127 842,54
	Total das receitas de capital		24 212 933,00	23 271 298,05				24 212 933,00	23 271 298,05
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	662	2 459 888,00	2 459 887,67				2 459 888,00	2 459 887,67
160101			2 459 888,00	2 459 887,67				2 459 888,00	2 459 887,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		2 459 888,00	2 459 887,67				2 459 888,00	2 459 887,67
	Total das Receitas orçamentais		142 538 419,00	139 290 539,64				142 538 419,00	139 290 539,64
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				66,4	280 798,00		280 798,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					280 798,00		280 798,00	
	Total do grupo 02					280 798,00		280 798,00	
	Total do capítulo 17					280 798,00		280 798,00	
	Total das Receitas extraorçamentais					280 798,00		280 798,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3058	294 240,00	294 239,89				294 240,00	294 239,89
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3059	19 252 707,00	19 768 915,50				19 252 707,00	19 768 915,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3060	11 745 980,00	12 304 456,61				11 745 980,00	12 304 456,61
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3061	17 051,00	17 050,72				17 051,00	17 050,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3062	3 362 764,00	3 362 763,64				3 362 764,00	3 362 763,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3063	108 349,00	108 348,66				108 349,00	108 348,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3064	684 694,00	684 694,00				684 694,00	684 694,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3065	93 291,00	93 291,43				93 291,00	93 291,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3065	2 186 052,00	2 186 051,95				2 186 052,00	2 186 051,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3066	6 191 636,00	6 251 008,55				6 191 636,00	6 251 008,55
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3067	45 604,00	45 603,85				45 604,00	45 603,85
	Total do subagrupamento 01		43 982 368,00	45 116 424,80				43 982 368,00	45 116 424,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3068	3 895,00	3 895,30				3 895,00	3 895,30
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3069	10 977 925,00	11 880 743,87				10 977 925,00	11 880 743,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	3070	222 140,00	222 139,82				222 140,00	222 139,82
010205	ABONO P/ FALHAS	3071	2 798,00	2 798,47				2 798,00	2 798,47
010206	FORMAÇÃO	3072	4 590,00	4 929,84				4 590,00	4 929,84
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3073	2 300,00	2 300,32				2 300,00	2 300,32
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3074	180 677,00	180 676,74				180 677,00	180 676,74
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3075	2 982 268,00	2 982 267,71				2 982 268,00	2 982 267,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3076	1 255 822,00	1 721 292,81				1 255 822,00	1 721 292,81
	Total do subagrupamento 02		15 632 415,00	17 001 044,88				15 632 415,00	17 001 044,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3077	14 743,00	14 743,31				14 743,00	14 743,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3078	13 924 331,00	13 949 414,05				13 924 331,00	13 949 414,05
010308	OUTRAS PENSÕES	3079	15 370,00	15 370,20				15 370,00	15 370,20
010309	SEGUROS	3080	376 217,00	376 217,18				376 217,00	376 217,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3081	666 380,00	666 379,81				666 380,00	666 379,81
	Total do subagrupamento 03		14 997 041,00	15 022 124,55				14 997 041,00	15 022 124,55
	Total do agrupamento 01		74 611 824,00	77 139 594,23				74 611 824,00	77 139 594,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		127 464,00	170 615,42				127 464,00	170 615,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3082	1 056 502,00	1 572 669,51			1 056 502,00	1 572 669,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3083	115 485,00	113 856,15			115 485,00	113 856,15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3084	17 550 297,00	10 818 600,31			17 550 297,00	10 818 600,31
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3085	60 347,00	69 494,78			60 347,00	69 494,78
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3086	5 709 831,00	5 709 832,04			5 709 831,00	5 709 832,04
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3087	373 790,00	360 421,56			373 790,00	360 421,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3088	100,00	230,90			100,00	230,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3089	721,00	720,80			721,00	720,80
020121	OUTROS BENS	3090	144 985,00	161 166,94			144 985,00	161 166,94
	Total do subagrupamento 01		25 139 522,00	18 977 608,41			25 139 522,00	18 977 608,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3091	1 587 711,00	2 229 400,94			1 587 711,00	2 229 400,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3092	981 675,00	1 039 699,63			981 675,00	1 039 699,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3093	1 460 623,00	1 221 009,83			1 460 623,00	1 221 009,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3094	472 636,00	539 402,84			472 636,00	539 402,84
020209	COMUNICAÇÕES		204 917,00	194 430,91			204 917,00	194 430,91
020210	TRANSPORTES	3095	42 032,00	45 303,72			42 032,00	45 303,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3096	288,00	326,90			288,00	326,90
020212	SEGUROS		25 220,00	13 549,42			25 220,00	13 549,42
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		3 246,00	6 030,15			3 246,00	6 030,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		132 242,00	156 337,92			132 242,00	156 337,92
020217	PUBLICIDADE	3097	23 547,00	24 271,56			23 547,00	24 271,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3098	742 680,00	433 679,40			742 680,00	433 679,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3099	1 367 770,00	1 398 642,48			1 367 770,00	1 398 642,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6 731 236,00	6 505 023,38			6 731 236,00	6 505 023,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3100	12 497 487,00	13 541 490,61			12 497 487,00	13 541 490,61
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3101	2 197 628,00	2 431 358,39			2 197 628,00	2 431 358,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	3102	2 501 130,00	3 165 442,61			2 501 130,00	3 165 442,61
	Total do subagrupamento 02		30 972 068,00	32 945 400,69			30 972 068,00	32 945 400,69
	Total do agrupamento 02		56 111 590,00	51 923 009,10			56 111 590,00	51 923 009,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3103	64,00	318,00			64,00	318,00
	Total do subagrupamento 03		64,00	318,00			64,00	318,00
	Total do agrupamento 03		64,00	318,00			64,00	318,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	3104	862 891,00	862 890,73			862 891,00	862 890,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		862 891,00	862 890,73				862 891,00	862 890,73
	Total do agrupamento 04		862 891,00	862 890,73				862 891,00	862 890,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3105	155 916,00	96 094,52				155 916,00	96 094,52
060201	IMPOSTOS E TAXAS		201 856,00	11 050,67				201 856,00	11 050,67
060203	OUTRAS		357 772,00	107 145,19				357 772,00	107 145,19
	Total do subagrupamento 02		357 772,00	107 145,19				357 772,00	107 145,19
	Total do agrupamento 06		357 772,00	107 145,19				357 772,00	107 145,19
	Total das despesas correntes		131 944 141,00	130 032 957,25				131 944 141,00	130 032 957,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3106	865 177,00	133 811,07				865 177,00	133 811,07
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3107	29 400,00	29 400,00				29 400,00	29 400,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3108	328 741,00	253 921,90				328 741,00	253 921,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3109	14 297,00	14 297,00	3114			14 297,00	14 297,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3110	91 479,00	87 591,73				91 479,00	87 591,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3111	1 878 675,00	2 045 980,10				1 878 675,00	2 045 980,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 032,00					1 032,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3112	5 093 247,00	4 051 513,97				5 093 247,00	4 051 513,97
	Total do subagrupamento 01		8 302 048,00	6 616 515,77				8 302 048,00	6 616 515,77
	Total do agrupamento 07		8 302 048,00	6 616 515,77				8 302 048,00	6 616 515,77
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3113	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do agrupamento 09		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total das despesas de capital		9 502 048,00	7 816 515,77				9 502 048,00	7 816 515,77
	Total das Despesas orçamentais		141 446 189,00	137 849 473,02				141 446 189,00	137 849 473,02
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				3115			280 798,00	280 798,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							280 798,00	280 798,00
	Total do subagrupamento 02							280 798,00	280 798,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12					280.798,00		280.798,00	
	Total das Despesas extraorçamentais					280.798,00		280.798,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	665	420 450,00	418 130,89				420 450,00	418 130,89
040108	TAXAS MODERADORAS		420 450,00	418 130,89				420 450,00	418 130,89
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		420 450,00	418 130,89				420 450,00	418 130,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	666	374 312,00	212 783,94				374 312,00	212 783,94
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		374 312,00	212 783,94				374 312,00	212 783,94
	Total do grupo 03		374 312,00	212 783,94				374 312,00	212 783,94
	Total do capítulo 06		374 312,00	212 783,94				374 312,00	212 783,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	667	230 693,00	145 054,52				230 693,00	145 054,52
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	668	100 157 939,00	96 178 325,40	676	537 707,00	164 782,08	100 695 646,00	96 343 107,48
070299	OUTROS	669	4 379 028,00	169 841,56	677			4 379 028,00	169 841,56
	Total do grupo 02		104 767 660,00	96 493 221,48		537 707,00	164 782,08	105 305 367,00	96 658 003,56
	Total do capítulo 07		104 767 660,00	96 493 221,48		537 707,00	164 782,08	105 305 367,00	96 658 003,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	670	30,00	29,70				30,00	29,70
080199	OUTRAS	671	4 220 949,00	325 627,05				4 220 949,00	325 627,05
	Total do grupo 01		4 220 979,00	325 656,75				4 220 979,00	325 656,75
	Total do capítulo 08		4 220 979,00	325 656,75				4 220 979,00	325 656,75
	Total das receitas correntes		109 783 401,00	97 449 793,06		537 707,00	164 782,08	110 321 108,00	97 614 575,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	672	2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do grupo 03		2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do capítulo 09		2,00	2,00				2,00	2,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				678				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100310	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	673			679	4 214 365,00	53 997,00	4 214 365,00	53 997,00
	Total do grupo 03					4 214 365,00	53 997,00	4 214 365,00	53 997,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS					13 757 086,00	1 388 265,43	13 757 086,00	1 388 265,43
	Total do grupo 08					13 757 086,00	1 388 265,43	13 757 086,00	1 388 265,43
	Total do capítulo 10					17 971 451,00	1 442 262,43	17 971 451,00	1 442 262,43
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	674	7 021 505,00	7 021 505,00				7 021 505,00	7 021 505,00
	Total do grupo 07		7 021 505,00	7 021 505,00				7 021 505,00	7 021 505,00
	Total do capítulo 12		7 021 505,00	7 021 505,00				7 021 505,00	7 021 505,00
	Total das receitas de capital		7 021 507,00	7 021 507,00		17 971 451,00	1 442 262,43	24 992 958,00	8 463 769,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	675	10 306 112,00	10 306 111,58				10 306 112,00	10 306 111,58
	Total do grupo 01		10 306 112,00	10 306 111,58				10 306 112,00	10 306 111,58
	Total do capítulo 16		10 306 112,00	10 306 111,58				10 306 112,00	10 306 111,58
	Total das Receitas orçamentais		127 111 020,00	114 777 411,64		18 509 158,00	1 607 044,51	145 620 178,00	116 384 456,15
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				680	415 377,00	415 376,74	415 377,00	415 376,74
	Total do grupo 02					415 377,00	415 376,74	415 377,00	415 376,74
	Total do capítulo 17					415 377,00	415 376,74	415 377,00	415 376,74
	Total das Receitas extraorçamentais					415 377,00	415 376,74	415 377,00	415 376,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3116	229 337,00	221 319,81			229 337,00	221 319,81
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3117	17 196 852,00	16 630 805,11			17 196 852,00	16 630 805,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3118	11 297 413,00	10 930 985,38			11 297 413,00	10 930 985,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3119	1 527 653,00	1 493 038,44			1 527 653,00	1 493 038,44
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3120	19 263,00	18 942,00			19 263,00	18 942,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3121	71 305,00	67 813,32			71 305,00	67 813,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3122	154 159,00	151 061,10			154 159,00	151 061,10
010111	REPRESENTAÇÃO	3123	112 003,00	108 365,52			112 003,00	108 365,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3124	1 005 980,00	978 593,32			1 005 980,00	978 593,32
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3125	1 683 877,00	1 683 876,46			1 683 877,00	1 683 876,46
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3126	5 186 537,00	5 133 470,85			5 186 537,00	5 133 470,85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3127	16 505,00	16 504,85			16 505,00	16 504,85
	Total do subagrupamento 01		38 500 884,00	37 434 776,16			38 500 884,00	37 434 776,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3128	4 815 643,00	4 703 172,21			4 815 643,00	4 703 172,21
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3129						
010204	AJUDAS DE CUSTO	3130	77 946,00	77 945,79			77 946,00	77 945,79
010205	ABONO P/ FALHAS	3131	6 062,00	6 019,92			6 062,00	6 019,92
010206	FORMAÇÃO	3132	8 539,00	8 284,49			8 539,00	8 284,49
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3133	122 099,00	119 747,75			122 099,00	119 747,75
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3134	2 055 823,00	1 989 217,90			2 055 823,00	1 989 217,90
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3135	2 255 961,00	2 172 282,64			2 255 961,00	2 172 282,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3136						
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		412 616,00	412 616,00			412 616,00	412 616,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3137	1 105 632,00	1 063 109,93			1 105 632,00	1 063 109,93
	Total do subagrupamento 02		10 860 321,00	10 552 396,63			10 860 321,00	10 552 396,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3138	64 798,00	64 236,54			64 798,00	64 236,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3139	12 352,00	12 351,94			12 352,00	12 351,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3140	11 827 611,00	10 781 625,36			11 827 611,00	10 781 625,36
010308	OUTRAS PENSÕES	3141	35 326,00	35 325,69			35 326,00	35 325,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		29 184,00	29 184,00			29 184,00	29 184,00
	Total do subagrupamento 03		11 969 271,00	10 922 723,53			11 969 271,00	10 922 723,53
	Total do agrupamento 01		61 330 476,00	58 909 896,32			61 330 476,00	58 909 896,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3142	460 844,00	411 112,68			460 844,00	411 112,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3143	2 253 639,00	1 658 761,35			2 253 639,00	1 658 761,35
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3144	3 117,00	3 116,30			3 117,00	3 116,30
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3145	113 287,00	76 674,91			113 287,00	76 674,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3146	15 782 995,00	10 158 593,87			15 782 995,00	10 158 593,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS	3147	296 763,00	137 523,35			296 763,00	137 523,35
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3148	3 838 782,00	2 364 699,46			3 838 782,00	2 364 699,46
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3149	273 411,00	175 443,65			273 411,00	175 443,65
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3150						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3151	123 808,00	80 591,91			123 808,00	80 591,91
020121	OUTROS BENS		23 146 646,00	15 066 517,48			23 146 646,00	15 066 517,48
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3152	2 449 159,00	2 153 626,84			2 449 159,00	2 153 626,84
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3153	1 223 605,00	847 801,46			1 223 605,00	847 801,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3154	283 815,00	195 305,81			283 815,00	195 305,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3155	140 121,00	140 120,53			140 121,00	140 120,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3156	251 027,00	189 608,26			251 027,00	189 608,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3157	72 014,00	47 606,07			72 014,00	47 606,07
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3158	120 340,00	108 232,97			120 340,00	108 232,97
020209	COMUNICAÇÕES	3159	1 779,00	1 496,07			1 779,00	1 496,07
020210	TRANSPORTES	3160	224,00	223,10			224,00	223,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3161	259 939,00	259 938,77			259 939,00	259 938,77
020212	SEGUROS	3162	13 631,00	11 999,00			13 631,00	11 999,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3163	45 817,00	45 816,89			45 817,00	45 816,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3164	44 116,00	39 243,86	3180	211 035,00	256 852,00	102 273,89
020217	PUBLICIDADE	3165	829 998,00	574 733,03	3181	20 000,00	64 116,00	45 064,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3166	1 123 031,00	781 281,73			829 998,00	574 733,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3167	2 198 647,00	904 560,75	3182	23 383,00	1 146 414,00	798 009,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3168	22 884 975,00	17 187 753,48	3183	100 000,00	2 298 647,00	953 268,75
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3169	3 808 641,00	3 225 227,00			22 884 975,00	17 187 753,48
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3170	1 341 673,00	1 304 749,48			3 808 641,00	3 225 227,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		37 092 552,00	28 019 325,10			1 341 673,00	1 304 749,48
	Total do subagrupamento 02		60 239 198,00	43 085 842,58			37 446 970,00	28 147 039,03
	Total do agrupamento 02						354 418,00	127 713,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	3171	50,00	5,19			50,00	5,19
030402	OUTROS		50,00	5,19			50,00	5,19
	Total do subagrupamento 04							
030500	OUTROS JUROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS	3172	28 640,00	6 864,99				28 640,00	6 864,99
	Total do subagrupamento 05		28 640,00	6 864,99				28 640,00	6 864,99
	Total do agrupamento 03		28 690,00	6 870,18				28 690,00	6 870,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3173	155 019,00	155 018,76				155 019,00	155 018,76
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3174	84 700,00	74 395,52				84 700,00	74 395,52
060203	OUTRAS		239 719,00	229 414,28				239 719,00	229 414,28
	Total do subagrupamento 02		239 719,00	229 414,28				239 719,00	229 414,28
	Total do agrupamento 06		239 719,00	229 414,28				239 719,00	229 414,28
	Total das despesas correntes		121 838 083,00	102 232 023,36		354 418,00	127 713,93	122 192 501,00	102 359 737,29
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3175	260 965,00	241 111,98				410 965,00	241 111,98
070103	EDIFÍCIOS				3184	150 000,00		270 600,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				3185	270 600,00		1 396 931,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3176	12 551,00	11 944,61	3186	1 384 380,00	892 770,16	764 470,00	904 714,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3177	134 451,00	70 491,79	3187	630 019,00	103 098,60	3 793 383,00	173 590,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3178	1 242 086,00	764 287,94	3188	2 551 297,00	65 878,62	13 248 065,00	830 166,56
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3179	79 621,00	47 400,80	3189	13 168 444,00	385 063,92	19 884 414,00	432 464,72
	Total do subagrupamento 01		1 729 674,00	1 135 237,12		18 154 740,00	1 446 811,30	19 884 414,00	2 582 048,42
	Total do agrupamento 07		1 729 674,00	1 135 237,12		18 154 740,00	1 446 811,30	19 884 414,00	2 582 048,42
	Total das despesas de capital		1 729 674,00	1 135 237,12		18 154 740,00	1 446 811,30	19 884 414,00	2 582 048,42
	Total das Despesas orçamentais		123 567 757,00	103 367 260,48		18 509 158,00	1 574 525,23	142 076 915,00	104 941 785,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	681	683 086,00	679 571,85				683 086,00	679 571,85
040113	TAXAS DE PORTOS		810 000,00	705 100,00				810 000,00	705 100,00
040199	TAXAS DIVERSAS	682	13 015,00	12 869,35				13 015,00	12 869,35
	Total do grupo 01		1 506 101,00	1 397 541,20				1 506 101,00	1 397 541,20
	Total do capítulo 04		1 506 101,00	1 397 541,20				1 506 101,00	1 397 541,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	683	61 800,00	61 800,00				61 800,00	61 800,00
	Total do grupo 01		61 800,00	61 800,00				61 800,00	61 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	684	129 896,00	109 395,71				129 896,00	109 395,71
	Total do grupo 03		129 896,00	109 395,71				129 896,00	109 395,71
	Total do capítulo 06		191 696,00	171 195,71				191 696,00	171 195,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		4,00					4,00	
	Total do grupo 01		4,00					4,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	685	42 718,00	42 317,20				42 718,00	42 317,20
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	686	50 000,00	32 608,36				50 000,00	32 608,36
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	687	70 581 264,00	68 605 676,35	693	275 000,00	273 880,64	70 856 264,00	68 879 556,99
070299	OUTROS		80 000,00	12 800,48				80 000,00	12 800,48
	Total do grupo 02		70 753 982,00	68 693 402,39				71 028 982,00	68 967 283,03
	Total do capítulo 07		70 753 986,00	68 693 402,39				71 028 986,00	68 967 283,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	688	573 481,00	573 380,24				573 481,00	573 380,24
	Total do grupo 01		573 481,00	573 380,24				573 481,00	573 380,24
	Total do capítulo 08		573 481,00	573 380,24				573 481,00	573 380,24
	Total das receitas correntes		73 025 264,00	70 835 519,54				73 300 264,00	71 109 400,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
 13 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				694					
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:				689					
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 12									
	Total das receitas de capital									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:				690					
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				691					
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				692					
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais									
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 17									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais			3 530,17			365 125,26		368 655,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3190	250 237,00	249 629,01			250 237,00	249 629,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3191	6 417 109,00	6 227 271,58			6 417 109,00	6 227 271,58
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3192	9 703 267,00	9 700 472,53			9 703 267,00	9 700 472,53
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3193	1 170 490,00	1 169 533,70			1 170 490,00	1 169 533,70
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3194	39 850,00	39 220,76			39 850,00	39 220,76
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3195	33 450,00	33 347,28			33 450,00	33 347,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	3196	752 769,00	746 770,29			752 769,00	746 770,29
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3197	94 244,00	84 980,91			94 244,00	84 980,91
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3198	1 060 766,00	1 058 178,19			1 060 766,00	1 058 178,19
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3199	3 112 091,00	3 111 383,63			3 112 091,00	3 111 383,63
010115			36 486,00	36 385,72			36 486,00	36 385,72
	Total do subagrupamento 01		22 670 759,00	22 457 173,60			22 670 759,00	22 457 173,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3200	27 265,00	26 330,87			27 265,00	26 330,87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3201	4 326 196,00	4 325 758,18			4 326 196,00	4 325 758,18
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		153,00				153,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3202	129 138,00	108 246,31			129 138,00	108 246,31
010205	ABONO P/ FALHAS		1 060,00	1 035,37			1 060,00	1 035,37
010206	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		41 586,00	38 460,03			41 586,00	38 460,03
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3203	569 673,00	569 210,35			569 673,00	569 210,35
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3204	1 322 109,00	1 321 530,29			1 322 109,00	1 321 530,29
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3205	2 350,00	2 305,66			2 350,00	2 305,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3206	1 250 440,00	1 247 521,10			1 250 440,00	1 247 521,10
	Total do subagrupamento 02		7 669 970,00	7 640 398,16			7 669 970,00	7 640 398,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 820,00	7 382,70			8 820,00	7 382,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3207	20 368,00	20 300,16			20 368,00	20 300,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3208	7 053 247,00	6 842 035,62			7 053 247,00	6 842 035,62
010306	OUTRAS PENSÕES	3209	4 048,00	3 976,84			4 048,00	3 976,84
010309	SEGUROS	3210	156 850,00	156 075,32			156 850,00	156 075,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3211	27 696,00	27 042,44			27 696,00	27 042,44
	Total do subagrupamento 03		7 271 029,00	7 056 813,08			7 271 029,00	7 056 813,08
	Total do agrupamento 01		37 611 758,00	37 154 384,84			37 611 758,00	37 154 384,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3212	548 201,00	537 437,93		548 201,00	537 437,93	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		695 088,00	627 162,92		695 088,00	627 162,92	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3213	178 487,00	175 888,35		178 487,00	175 888,35	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3214	20 718 843,00	10 951 419,24		20 718 843,00	10 951 419,24	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3215	5 175,00	4 758,34		5 175,00	4 758,34	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3216	4 173 619,00	3 941 017,38	3247	4 188 657,00	3 948 054,88	
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3217	185 635,00	140 763,16	3248	188 304,00	143 432,11	
020115	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3218	18 150,00	17 722,78		18 150,00	17 722,78	
020117	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3219	62 114,00	7 289,81	3249	135 413,00	80 587,97	
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3220	1 256,00	1 240,96	3250	1 393,00	1 377,82	
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3221	212 569,00	198 953,00		212 569,00	198 953,00	
	Total do subagrupamento 01		26 799 137,00	16 603 653,87		26 890 280,00	16 686 795,34	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3222	1 102 197,00	1 101 983,05		1 102 197,00	1 101 983,05	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3223	980 407,00	1 387 826,72		980 407,00	1 387 826,72	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3224	387 493,00	252 210,50		387 493,00	252 210,50	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		45 100,00	23 855,97		45 100,00	23 855,97	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		36 496,00	35 606,64		36 496,00	35 606,64	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3225	189 999,00	133 099,27		189 999,00	133 099,27	
020209	COMUNICAÇÕES	3226	115 971,00	96 870,47		115 971,00	96 870,47	
020210	TRANSPORTES	3227	68 021,00	67 993,18		68 021,00	67 993,18	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3228	2 025,00	1 698,31		2 025,00	1 698,31	
020212	SEGUROS	3229	5 062,00	4 882,85		5 062,00	4 882,85	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3230	15 225,00	14 868,67		15 225,00	14 868,67	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3231	284 046,00	187 140,60	3251	906 807,00	601 520,84	
020215	FORMAÇÃO	3232	38 275,00	38 086,48		38 275,00	38 086,48	
020217	PUBLICIDADE	3233	17 941,00	17 866,54		17 941,00	17 866,54	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3234	569 087,00	566 860,70		569 087,00	566 860,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3235	1 248 831,00	1 169 218,98		1 248 831,00	1 169 218,98	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3236	2 975 408,00	3 348 358,83		2 977 069,00	3 350 019,33	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3237	11 216 114,00	16 203 777,24	3253	11 216 114,00	16 203 777,24	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3238	340 910,00	2 275 354,96		340 910,00	2 275 354,96	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3239	319 398,00	364 531,61		319 398,00	364 531,61	
	Total do subagrupamento 02		19 958 006,00	27 292 091,57		20 582 428,00	27 708 132,31	
	Total do agrupamento 02		46 757 143,00	43 895 745,44		47 472 708,00	44 394 927,65	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		16 400,00	11 393,91		16 400,00	11 393,91	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 06		16 400,00	11 393,91			16 400,00	11 393,91
	Total do agrupamento 03		16 400,00	11 393,91			16 400,00	11 393,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS		5 907,00				5 907,00	
040802	OUTRAS		5 907,00				5 907,00	
	Total do subagrupamento 08		5 907,00				5 907,00	
	Total do agrupamento 04		5 907,00				5 907,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		2 991,00	2 585,46			2 991,00	2 585,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3240	14 781,00	14 624,07			14 781,00	14 624,07
060203	OUTRAS	3241	17 772,00	17 209,53			17 772,00	17 209,53
	Total do subagrupamento 02		17 772,00	17 209,53			17 772,00	17 209,53
	Total do agrupamento 06		17 772,00	17 209,53			17 772,00	17 209,53
	Total das despesas correntes		84 408 980,00	81 078 733,72			85 124 545,00	81 577 915,93
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS		38 000,00	410 581,42			1 656 664,00	1 263 480,35
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3242	66 292,00	57 507,65			200 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3243	64 000,00	12 718,52			691 539,00	186 633,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3244	6 000,00	5 313,40			133 826,00	146 231,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3245	1 060,00	807 345,29			50 000,00	34 692,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3246	175 352,00	1 293 466,28			510 708,00	1 119 786,29
	Total do subagrupamento 01		175 352,00	1 293 466,28			3 138 545,00	2 750 822,90
	Total do agrupamento 07		175 352,00	1 293 466,28			3 138 545,00	2 750 822,90
	Total das despesas de capital		175 352,00	1 293 466,28			3 138 545,00	2 750 822,90
	Total das Despesas orçamentais		84 584 332,00	82 372 200,00			88 438 442,00	84 328 738,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 500 000,00	2 284 280,40				2 500 000,00	2 284 280,40
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		2 500 000,00	2 284 280,40				2 500 000,00	2 284 280,40
	Total do grupo 07		2 500 000,00	2 284 280,40				2 500 000,00	2 284 280,40
051000	RENDAS :		92 250,00	58 800,00				92 250,00	58 800,00
051099	OUTROS		92 250,00	58 800,00				92 250,00	58 800,00
	Total do grupo 10		92 250,00	58 800,00				92 250,00	58 800,00
	Total do capítulo 05		2 592 250,00	2 343 080,40				2 592 250,00	2 343 080,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	695	4 088,00	4 088,00				4 088,00	4 088,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 088,00	4 088,00				4 088,00	4 088,00
	Total do grupo 03		4 088,00	4 088,00				4 088,00	4 088,00
	Total do capítulo 06		4 088,00	4 088,00				4 088,00	4 088,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	696	7 588 799,00	3 020 421,41				7 588 799,00	3 020 421,41
070299	OUTROS		7 588 799,00	3 020 421,41				7 588 799,00	3 020 421,41
	Total do grupo 02		7 588 799,00	3 020 421,41				7 588 799,00	3 020 421,41
	Total do capítulo 07		7 588 799,00	3 020 421,41				7 588 799,00	3 020 421,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		300 000,00					300 000,00	
080199	OUTRAS		300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 01		300 000,00					300 000,00	
	Total do capítulo 08		300 000,00					300 000,00	
	Total das receitas correntes		10 485 137,00	5 367 589,81				10 485 137,00	5 367 589,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		123 000,00	2 706,00				123 000,00	2 706,00
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		123 000,00	2 706,00				123 000,00	2 706,00
	Total do grupo 04		123 000,00	2 706,00				123 000,00	2 706,00
	Total do capítulo 09		123 000,00	2 706,00				123 000,00	2 706,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
111101	RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS Total do grupo 11 Total do capítulo 11		3 715 750,00 3 715 750,00 3 715 750,00	309 000,00 309 000,00 309 000,00				3 715 750,00 3 715 750,00 3 715 750,00	309 000,00 309 000,00 309 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS Total do grupo 07 Total do capítulo 12 Total das receitas de capital		1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 5 038 750,00	245 500,00 245 500,00 245 500,00 557 206,00				1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 5 038 750,00	245 500,00 245 500,00 245 500,00 557 206,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01 Total do capítulo 16 Total das Receitas orçamentais	697	67 053,00 67 053,00 67 053,00 15 590 940,00	67 052,45 67 052,45 67 052,45 5 991 848,26				67 053,00 67 053,00 67 053,00 15 590 940,00	67 052,45 67 052,45 67 052,45 5 991 848,26
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do grupo 02 Total do capítulo 17 Total das Receitas extraorçamentais			4 217,12 4 217,12 4 217,12 4 217,12					4 217,12 4 217,12 4 217,12 4 217,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3259	586 388,00	433 188,07				586 388,00	433 188,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3260	117 066,00	99 512,41				117 066,00	99 512,41
	Total do subagrupamento 01		703 454,00	532 700,48				703 454,00	532 700,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3261	95 867,00	88 248,33				95 867,00	88 248,33
	Total do subagrupamento 02		95 867,00	88 248,33				95 867,00	88 248,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3262	182 374,00	148 756,65				182 374,00	148 756,65
	Total do subagrupamento 03		182 374,00	148 756,65				182 374,00	148 756,65
	Total do agrupamento 01		981 695,00	769 705,46				981 695,00	769 705,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	3263	1 229 810,00	726 956,05				1 229 810,00	726 956,05
	Total do subagrupamento 01		1 229 810,00	726 956,05				1 229 810,00	726 956,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	3264	4 507 807,00	1 384 213,53				4 507 807,00	1 384 213,53
	Total do subagrupamento 02		4 507 807,00	1 384 213,53				4 507 807,00	1 384 213,53
	Total do agrupamento 02		5 737 617,00	2 111 169,58				5 737 617,00	2 111 169,58
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		104 295,00	101 283,50				104 295,00	101 283,50
	Total do agrupamento 03		104 295,00	101 283,50				104 295,00	101 283,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3265	472 932,00	470 638,95				472 932,00	470 638,95
	Total do subagrupamento 02		472 932,00	470 638,95				472 932,00	470 638,95
	Total do agrupamento 06		472 932,00	470 638,95				472 932,00	470 638,95
	Total das despesas correntes		7 296 539,00	3 452 797,49				7 296 539,00	3 452 797,49
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		727 668,00	4 120,50				4 120,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		727 668,00	4 120,50				4 120,50
	Total do subagrupamento 01							
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 511 506,00	273 966,47				273 966,47
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 511 506,00	273 966,47				273 966,47
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 07		3 239 174,00	278 086,97				278 086,97
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		600 000,00					600 000,00
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		600 000,00					600 000,00
	Total do subagrupamento 05		600 000,00					600 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		1 500 000,00	1 486 001,00				1 486 001,00
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 500 000,00	1 486 001,00				1 486 001,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3266	510 000,00	510 000,00				510 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 010 000,00	1 996 001,00				1 996 001,00
	Total do agrupamento 09		2 610 000,00	1 996 001,00				1 996 001,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		1 200 000,00	245 500,00				245 500,00
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 200 000,00	245 500,00				245 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 200 000,00	245 500,00				245 500,00
	Total do agrupamento 10		1 200 000,00	245 500,00				245 500,00
	Total das despesas de capital		7 049 174,00	2 519 587,97				2 519 587,97
	Total das Despesas orçamentais		14 345 713,00	5 972 385,46				5 972 385,46
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 787,12				2 787,12
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 787,12				2 787,12
	Total do subagrupamento 02			2 787,12				2 787,12
	Total do agrupamento 12			2 787,12				2 787,12
	Total das Despesas extraorçamentais			2 787,12				2 787,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	698	1 000,00	32,00				1 000,00	32,00
	Total do grupo 03		1 000,00	32,00				1 000,00	32,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	699	570 758,00					570 758,00	
	Total do grupo 07		570 758,00					570 758,00	
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		137 618,00	138 111,00				137 618,00	138 111,00
	Total do grupo 10		137 618,00	138 111,00				137 618,00	138 111,00
	Total do capítulo 05		709 376,00	138 143,00				709 376,00	138 143,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	700	185 387 125,00	182 847 224,96				185 387 125,00	182 847 224,96
	Total do grupo 02		185 387 125,00	182 847 224,96				185 387 125,00	182 847 224,96
	Total do capítulo 07		185 387 125,00	182 847 224,96				185 387 125,00	182 847 224,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		287 025,00	856 613,00				287 025,00	856 613,00
	Total do grupo 01		287 025,00	856 613,00				287 025,00	856 613,00
	Total do capítulo 08		287 025,00	856 613,00				287 025,00	856 613,00
	Total das receitas correntes		186 383 526,00	183 841 980,96				186 383 526,00	183 841 980,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		172 858,00	4 210,00				172 858,00	4 210,00
	Total do grupo 04		172 858,00	4 210,00				172 858,00	4 210,00
	Total do capítulo 09		172 858,00	4 210,00				172 858,00	4 210,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		48 004,00	97 344,00				48 004,00	97 344,00
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	701	4 780 000,00	4 780 000,00				4 780 000,00	4 780 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 11		4 828 004,00	4 877 344,00				4 828 004,00	4 877 344,00
	Total do capítulo 11		4 828 004,00	4 877 344,00				4 828 004,00	4 877 344,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		57 331 515,00	33 384 166,00				57 331 515,00	33 384 166,00
	Total do grupo 07		57 331 515,00	33 384 166,00				57 331 515,00	33 384 166,00
	Total do capítulo 12		57 331 515,00	33 384 166,00				57 331 515,00	33 384 166,00
	Total das receitas de capital		62 332 377,00	38 265 720,00				62 332 377,00	38 265 720,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	702	681 015,00	681 015,00				681 015,00	681 015,00
	Total do grupo 01		681 015,00	681 015,00				681 015,00	681 015,00
	Total do capítulo 16		681 015,00	681 015,00				681 015,00	681 015,00
	Total das Receitas orçamentais		249 396 918,00	222 788 715,96				249 396 918,00	222 788 715,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3267	41 040 070,00	39 637 875,00				41 040 070,00	39 637 875,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 648 054,00	6 806 424,00				5 648 054,00	6 806 424,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		46 688 124,00	46 444 299,00				46 688 124,00	46 444 299,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3268	4 017 206,00	4 463 736,00				4 017 206,00	4 463 736,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 017 206,00	4 463 736,00				4 017 206,00	4 463 736,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3269	14 403 109,00	11 736 216,00				14 403 109,00	11 736 216,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14 403 109,00	11 736 216,00				14 403 109,00	11 736 216,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		65 108 439,00	62 644 251,00				65 108 439,00	62 644 251,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3270	28 679 733,00	35 503 513,00				28 679 733,00	35 503 513,00
020121	OUTROS BENS		28 679 733,00	35 503 513,00				28 679 733,00	35 503 513,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3271	74 101 387,00	60 801 745,00				74 101 387,00	60 801 745,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		74 101 387,00	60 801 745,00				74 101 387,00	60 801 745,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		102 781 120,00	96 305 258,00				102 781 120,00	96 305 258,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 914 828,00	1 551 691,00				1 914 828,00	1 551 691,00
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		198 595,00	477 691,00				198 595,00	477 691,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		2 113 423,00	2 029 382,00				2 113 423,00	2 029 382,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3272	14 254 107,00	16 430 628,00				14 254 107,00	16 430 628,00
060203	OUTRAS		14 254 107,00	16 430 628,00				14 254 107,00	16 430 628,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		14 254 107,00	16 430 628,00				14 254 107,00	16 430 628,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		184 257 089,00	177 409 519,00				184 257 089,00	177 409 519,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3273	9 454 221,00	3 913 727,00				9 454 221,00	3 913 727,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		9 454 221,00	3 913 727,00				9 454 221,00	3 913 727,00
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		271 509,00	1 213 118,00				271 509,00	1 213 118,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		271 509,00	1 213 118,00				271 509,00	1 213 118,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		9 725 730,00	5 126 845,00				9 725 730,00	5 126 845,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3274	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		45 414 099,00	29 924 397,00				45 414 099,00	29 924 397,00
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		45 414 099,00	29 924 397,00				45 414 099,00	29 924 397,00
	Total do subagrupamento 07		45 414 099,00	29 924 397,00				45 414 099,00	29 924 397,00
	Total do agrupamento 10		45 414 099,00	29 924 397,00				45 414 099,00	29 924 397,00
	Total das despesas de capital		65 139 829,00	45 051 242,00				65 139 829,00	45 051 242,00
	Total das Despesas orçamentais		249 396 918,00	222 460 761,00				249 396 918,00	222 460 761,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 573 737,00	782 981,00				2 573 737,00	782 981,00
	Total do grupo 01		2 573 737,00	782 981,00				2 573 737,00	782 981,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		550,00	534,00				550,00	534,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	703	4 045,00	3 544,00				4 045,00	3 544,00
	Total do grupo 02		4 595,00	4 078,00				4 595,00	4 078,00
	Total do capítulo 04		2 578 332,00	787 059,00				2 578 332,00	787 059,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	704	12 864,00	12 863,00				12 864,00	12 863,00
	Total do grupo 02		12 864,00	12 863,00				12 864,00	12 863,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	705	250 283,00	239 537,00				250 283,00	239 537,00
	Total do grupo 03		250 283,00	239 537,00				250 283,00	239 537,00
	Total do capítulo 06		263 147,00	252 400,00				263 147,00	252 400,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 000,00	47 991,00				120 000,00	47 991,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	706	97 647 484,00	92 825 452,23				98 152 229,00	92 825 452,23
070299	OUTROS	707	3 717 654,00	3 197,00			504 745,00	3 717 654,00	3 197,00
	Total do grupo 02		101 485 138,00	92 905 414,23			504 745,00	101 989 883,00	92 905 414,23
	Total do capítulo 07		101 485 138,00	92 905 414,23			504 745,00	101 989 883,00	92 905 414,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	708	319 777,00	291 339,00				319 777,00	291 339,00
	Total do grupo 01		319 777,00	291 339,00				319 777,00	291 339,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL				713				
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		319 777,00	291 339,00				319 777,00	291 339,00
	Total das receitas correntes		104 646 394,00	94 236 212,23			504 745,00	105 151 139,00	94 236 212,23
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		400 580,00	59 135,00				2 631 790,00	152 716,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		400 580,00	59 135,00				2 631 790,00	152 716,00
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				715	2 860 220,00	258 877,00	2 860 220,00	258 877,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		400 580,00	59 135,00		5 091 430,00	352 458,00	5 492 010,00	411 593,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	709	21 124 065,00	21 124 065,00				21 124 065,00	21 124 065,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		21 124 065,00	21 124 065,00				21 124 065,00	21 124 065,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		21 124 065,00	21 124 065,00				21 124 065,00	21 124 065,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	710	70 305,00	4 500,00				70 305,00	4 500,00
130199	OUTRAS		70 305,00	4 500,00				70 305,00	4 500,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		70 305,00	4 500,00				70 305,00	4 500,00
	Total das receitas de capital		21 594 950,00	21 187 700,00		5 091 430,00	352 458,00	26 686 380,00	21 540 158,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	711	36 814,00	36 813,00				36 814,00	36 813,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		36 814,00	36 813,00				36 814,00	36 813,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		36 814,00	36 813,00				36 814,00	36 813,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	712	402 847,00	402 847,45				402 847,00	402 847,45
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		402 847,00	402 847,45				402 847,00	402 847,45
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		402 847,00	402 847,45				402 847,00	402 847,45
	Total das Receitas orçamentais		126 681 005,00	115 863 572,68		5 596 175,00	352 458,00	132 277 180,00	116 216 030,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3275	201 016,00	201 015,00			201 016,00	201 015,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3276	24 980 178,00	24 955 982,00			24 980 178,00	24 955 982,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3277	4 175 476,00	4 175 475,00			4 175 476,00	4 175 475,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3278	2 830 729,00	2 830 729,00			2 830 729,00	2 830 729,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3279	56 543,00	56 543,00			56 543,00	56 543,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3280	1 231 744,00	1 231 742,00			1 231 744,00	1 231 742,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3281	85 558,00	84 746,00			85 558,00	84 746,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3282	1 836 077,00	1 836 075,00			1 836 077,00	1 836 075,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3283	5 617 212,00	5 617 211,00			5 617 212,00	5 617 211,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3284	71 720,00	71 720,00			71 720,00	71 720,00
	Total do subagrupamento 01		41 086 253,00	41 061 238,00			41 086 253,00	41 061 238,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3285	13 970,00	13 969,00			13 970,00	13 969,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3286	4 936 358,00	4 936 357,00			4 936 358,00	4 936 357,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3287	21 114,00	21 114,00			21 114,00	21 114,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3288	42 035,00	42 035,00			42 035,00	42 035,00
010206	FORMAÇÃO	3289	3 275,00	3 275,00			3 275,00	3 275,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3290	200,00	102,00			200,00	102,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3291	22 973,00	22 972,00			22 973,00	22 972,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3292	606 347,00	606 346,00			606 347,00	606 346,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3293	3 343 435,00	3 343 434,00			3 343 435,00	3 343 434,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3294	5 000,00	4 838,00			5 000,00	4 838,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3295	2 283 572,00	2 283 386,00			2 283 572,00	2 283 386,00
	Total do subagrupamento 02		11 278 279,00	11 277 828,00			11 278 279,00	11 277 828,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3296	40 475,00	40 473,00			40 475,00	40 473,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3297	12 131 945,00	12 121 013,00			12 131 945,00	12 121 013,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	3298	275 201,00	275 103,00			275 201,00	275 103,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3299	42 138,00	42 037,00			42 138,00	42 037,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3300	92 861,00	52 751,00			92 861,00	52 751,00
	Total do subagrupamento 03		12 582 620,00	12 531 377,00			12 582 620,00	12 531 377,00
	Total do agrupamento 01		64 947 152,00	64 870 443,00			64 947 152,00	64 870 443,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3301	1 269 715,00	1 269 715,00				1 269 715,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3302	1 206 643,00	1 206 643,00				1 206 643,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3303	2 125,00	2 125,00				2 125,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3304	151 357,00	151 357,00				151 357,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3305	25 288 288,00	12 406 104,00				25 288 288,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3306	4 265 879,00	4 265 426,00				4 265 879,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3307	334 698,00	334 698,00	3338	480,00		335 178,00	
020121	OUTROS BENS	3308	313 126,00	313 126,00				313 126,00	
	Total do subagrupamento 01		32 831 831,00	19 949 192,00		480,00		32 832 311,00	19 949 192,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3309	1 474 022,00	1 474 022,00				1 474 022,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3310	1 140 244,00	1 140 244,00				1 140 244,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3311	636 493,00	636 492,00	3339	27 071,00	10 493,00	663 564,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3312	256 000,00	256 000,00				256 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3313							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3314	363 201,00	363 200,00				363 201,00	
020209	COMUNICAÇÕES	3315	113 134,00	113 126,00				113 134,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3316	150,00	120,00				150,00	
020212	SEGUROS	3317	11 057,00	10 259,00				11 057,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3318	6 500,00	6 436,00				6 500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3319	1 244 448,00	367 688,00	3340	1 251 734,00	27 996,00	2 496 182,00	
020215	FORMAÇÃO	3320	65 336,00	51 620,00	3341	16 747,00	15 450,00	82 083,00	
020217	PUBLICIDADE	3321	15 298,00	15 297,00				15 298,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3322	364 471,00	364 470,00				364 471,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3323	1 177 749,00	1 000 802,00				1 177 749,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3324	951 300,00	951 299,00	3342	341 302,00	4 797,00	1 292 602,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3325	16 214 173,00	19 764 800,17				16 214 173,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3326	1 626 276,00	1 771 219,00				1 626 276,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3327	41 079,00	195 131,00				41 079,00	
	Total do subagrupamento 02		25 700 931,00	28 482 225,17		1 636 854,00	58 736,00	27 337 785,00	28 540 961,17
	Total do agrupamento 02		58 532 762,00	48 431 417,17		1 637 334,00	58 736,00	60 170 096,00	48 490 153,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3328	2 800,00	50 765,00				2 800,00	50 765,00
	Total do subagrupamento 05		2 800,00	50 765,00				2 800,00	50 765,00
	Total do agrupamento 03		2 800,00	50 765,00				2 800,00	50 765,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES							
060203	IMPOSTOS E TAXAS	3329	83 000,00	141 334,00			83 000,00	141 334,00
	OUTRAS	3330	60 872,00	61 468,00			60 872,00	61 468,00
	Total do subagrupamento 02		143 872,00	202 802,00			143 872,00	202 802,00
	Total do agrupamento 06		143 872,00	202 802,00			143 872,00	202 802,00
	Total das despesas correntes		123 626 586,00	113 555 427,17		1 637 334,00	58 736,00	113 614 163,17
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070106	EDIFÍCIOS	3331	1 178 915,00	413 499,00			3 784 758,00	684 593,00
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	3332	57 564,00	45 759,00	3343	2 605 843,00	57 564,00	45 759,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3333	59 977,00	59 977,00	3344	679 178,00	739 155,00	59 977,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	3334	48 552,00	48 552,00	3345	538 807,00	587 359,00	71 180,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3335	16 086,00	16 085,00	3346	11 891,00	27 977,00	16 085,00
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	3336	1 226 912,00	1 242 831,00	3347	123 122,00	1 350 034,00	1 242 831,00
	OUTROS INVESTIMENTOS	3337	63 566,00	69 839,00			63 566,00	69 839,00
	Total do subagrupamento 01		2 651 572,00	1 896 542,00		3 958 841,00	293 722,00	2 190 264,00
	Total do agrupamento 07		2 651 572,00	1 896 542,00		3 958 841,00	293 722,00	2 190 264,00
	Total das despesas de capital		2 651 572,00	1 896 542,00		3 958 841,00	293 722,00	2 190 264,00
	Total das Despesas orçamentais		126 278 158,00	115 451 969,17		5 596 175,00	352 458,00	115 804 427,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 293 672,00	1 677 038,08				2 293 672,00	1 677 038,08
	Total do grupo 01		2 293 672,00	1 677 038,08				2 293 672,00	1 677 038,08
	Total do capítulo 04		2 293 672,00	1 677 038,08				2 293 672,00	1 677 038,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		127 800,00	123 325,10				127 800,00	123 325,10
	Total do grupo 03		127 800,00	123 325,10				127 800,00	123 325,10
	Total do capítulo 06		127 800,00	123 325,10				127 800,00	123 325,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		84 000,00	59 186,39				84 000,00	59 186,39
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	716	259 950 407,00	252 591 516,34			79 079,00	260 029 486,00	252 591 516,34
	Total do grupo 02		260 034 407,00	252 650 702,73			79 079,00	260 113 486,00	252 650 702,73
	Total do capítulo 07		260 034 407,00	252 650 702,73			79 079,00	260 113 486,00	252 650 702,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	717	2 394 976,00	6 334 554,00				2 394 976,00	6 334 554,00
	Total do grupo 01		2 394 976,00	6 334 554,00				2 394 976,00	6 334 554,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL				720			448 116,00	
	Total do grupo 02							448 116,00	
	Total do capítulo 08		2 394 976,00	6 334 554,00				448 116,00	
	Total das receitas correntes		264 850 855,00	260 785 619,91			527 195,00	265 378 050,00	260 785 619,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03							235 559,00	
	Total do capítulo 10							235 559,00	
								235 559,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	718	1 201 410,00	1 201 410,00				1 201 410,00	1 201 410,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		1 201 410,00	1 201 410,00				1 201 410,00	1 201 410,00
	Total do capítulo 12		1 201 410,00	1 201 410,00				1 201 410,00	1 201 410,00
	Total das receitas de capital		1 201 410,00	1 201 410,00		235 559,00		1 436 969,00	1 201 410,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	719	24 227 464,00	24 364 321,98	721	136 860,00		136 860,00	24 364 321,98
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		24 227 464,00	24 364 321,98		136 860,00		24 364 324,00	24 364 321,98
	Total do capítulo 16		24 227 464,00	24 364 321,98		136 860,00		24 364 324,00	24 364 321,98
	Total das Receitas orçamentais		290 279 729,00	286 351 351,89		899 614,00		291 179 343,00	286 351 351,89
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3348	415 909,00	258 551,42				415 909,00	258 551,42
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3349	18 621 469,00	18 558 466,36				18 621 469,00	18 558 466,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3350	30 497 104,00	30 489 020,00			60 859,00	30 557 963,00	30 489 020,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3351	8 653 211,00	9 110 738,31				8 653 211,00	9 110 738,31
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3352	2 158 379,00	2 158 379,37				2 158 379,00	2 158 379,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3353	32 173,00	32 173,42				32 173,00	32 173,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3354	39 487,00	39 486,73				39 487,00	39 486,73
010111	REPRESENTAÇÃO	3355	92 760,00	92 760,08				92 760,00	92 760,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3356	32 391,00	32 391,49				32 391,00	32 391,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3357	3 241 026,00	3 282 825,23				3 241 026,00	3 282 825,23
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3358	10 155 705,00	10 245 975,42			10 144,00	10 165 849,00	10 245 975,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3359	65 439,00	65 439,45				65 439,00	65 439,45
	Total do subagrupamento 01		74 005 054,00	74 366 207,28		71 003,00		74 076 057,00	74 366 207,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3360	605 414,00	605 413,53				605 414,00	605 413,53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3361	5 957 567,00	6 171 342,70				5 957 567,00	6 171 342,70
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3362	1 504 335,00	1 504 334,83				1 504 335,00	1 504 334,83
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3363	5 827 960,00	5 897 238,36				5 827 960,00	5 897 238,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3364	12 246 493,00	12 186 336,21				12 246 493,00	12 186 336,21
	Total do subagrupamento 02		26 141 769,00	26 364 665,63				26 141 769,00	26 364 665,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3365	24 327,00	24 327,07				24 327,00	24 327,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3366	22 745 034,00	22 745 034,09			16 863,00	22 761 897,00	22 745 034,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3367	603,00	603,33				603,00	603,33
010308	OUTRAS PENSÕES	3368	11 029,00	11 208,73				11 029,00	11 208,73
010309	SEGUROS	3369	654 035,00	654 034,56				654 035,00	654 034,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3370	316 731,00	316 731,43				316 731,00	316 731,43
	Total do subagrupamento 03		23 751 759,00	23 751 939,21		16 863,00		23 768 622,00	23 751 939,21
	Total do agrupamento 01		123 898 582,00	124 482 812,12		87 866,00		123 986 448,00	124 482 812,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3371	1 350 766,00	1 350 766,42				1 350 766,00	1 350 766,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3372	817 944,00	904 692,60				817 944,00	904 692,60
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3373	2 100 804,00	2 100 803,53				2 100 804,00	2 100 803,53
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3374	2 862,00	2 862,21				2 862,00	2 862,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3375	557 155,00	558 015,42				558 015,42
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3376	61 204 766,00	53 333 332,84				53 333 332,84
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3377	33 763 225,00	33 856 648,43				33 856 648,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3378	171 031,00	171 030,06				171 030,06
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3379	326 762,00	326 915,86				326 915,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3380	6 760,00	9 245,15				9 245,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3381	5 696,00	5 695,65				5 695,65
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3382						
020121	OUTROS BENS	3383	46 611,00	128 163,28				128 163,28
	Total do subagrupamento 01		100 354 382,00	92 748 171,45				92 748 171,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3384	1 700 000,00	3 432 290,71				3 432 290,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3385	5 238,00	5 237,73				5 237,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3386	4 051 708,00	4 051 708,02				4 051 708,02
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3387	47 208,00	47 208,20				47 208,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3388	56 070,00	56 070,11				56 070,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3389	3 390,00	136 840,36				136 840,36
020209	COMUNICAÇÕES	3390	370 432,00	370 431,47				370 431,47
020210	TRANSPORTES	3391	182,00	181,15				181,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3392						
020212	SEGUROS	3393	341 011,00	341 011,34				341 011,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3394	2 852,00	2 852,43				2 852,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3395	217 844,00	217 844,33				217 844,33
020215	FORMAÇÃO	3396	61 931,00	61 931,36				61 931,36
020217	PUBLICIDADE	3397	30 104,00	30 104,00				30 104,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3398	734 538,00	734 537,98				734 537,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3399	1 164 039,00	1 164 039,33				1 164 039,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3400	10 252 716,00	10 252 715,81		311 424,00		10 252 715,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3401	18 586 023,00	18 374 368,31				18 374 368,31
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3402	1 489 811,00	2 827 344,88				2 827 344,88
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3403	31 277,00	31 277,07				31 277,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	3404	121 546,00	121 545,82				121 545,82
	Total do subagrupamento 02		39 267 920,00	42 259 540,41		311 424,00		42 259 540,41
	Total do agrupamento 02		139 622 302,00	135 007 711,86		311 424,00		135 007 711,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		64 490,00	10 256,22				10 256,22
	Total do subagrupamento 05		64 490,00	10 256,22				10 256,22
	Total do agrupamento 03		64 490,00	10 256,22				10 256,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75 000,00	207 478,23				75 000,00	207 478,23
060203	DIVERSAS		75 000,00	207 478,23				75 000,00	207 478,23
	OUTRAS		75 000,00	207 478,23				75 000,00	207 478,23
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		263 660 374,00	259 708 258,43		399 290,00		264 059 664,00	259 708 258,43
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3405	263 156,00	263 155,52				263 156,00	263 155,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3406	110 234,00	110 234,33		293 827,00		404 061,00	110 234,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3407	136 499,00	136 499,25		69 637,00		206 136,00	136 499,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3408	7 655,00	7 654,79				7 655,00	7 654,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3409	1 820 908,00	1 331 171,18				1 820 908,00	1 331 171,18
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3410	53 439,00	53 438,76				53 439,00	53 438,76
	Total do subagrupamento 01		2 391 891,00	1 902 153,83		363 464,00		2 755 355,00	1 902 153,83
	Total do agrupamento 07		2 391 891,00	1 902 153,83		363 464,00		2 755 355,00	1 902 153,83
	Total das despesas de capital		2 391 891,00	1 902 153,83		363 464,00		2 755 355,00	1 902 153,83
	Total das Despesas orçamentais		266 052 265,00	261 610 412,26		762 754,00		266 815 019,00	261 610 412,26
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	722	717 745,00	717 745,00				717 745,00	717 745,00	
040108	TAXAS MODERADORAS			717 745,00				717 745,00	717 745,00	
	Total do grupo 01			717 745,00				717 745,00	717 745,00	
	Total do capítulo 04			717 745,00				717 745,00	717 745,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		127 800,00	87 594,00				127 800,00	87 594,00	
	Total do grupo 03		127 800,00	87 594,00				127 800,00	87 594,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	723	74 127,00	74 127,00				74 127,00	74 127,00	
	Total do grupo 06		74 127,00	74 127,00				74 127,00	74 127,00	
	Total do capítulo 06		201 927,00	161 721,00				201 927,00	161 721,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	724	92 269 297,00	91 314 951,00				92 269 297,00	91 314 951,00	
070299	OUTROS	725	267 134,00	267 111,00				267 134,00	267 111,00	
	Total do grupo 02		92 536 431,00	91 582 062,00				92 536 431,00	91 582 062,00	
	Total do capítulo 07		92 536 431,00	91 582 062,00				92 536 431,00	91 582 062,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	726	31 804,00	1 373,00				31 804,00	1 373,00	
	Total do grupo 01		31 804,00	1 373,00				31 804,00	1 373,00	
	Total do capítulo 08		31 804,00	1 373,00				31 804,00	1 373,00	
	Total das receitas correntes		93 487 907,00	92 462 901,00				93 487 907,00	92 462 901,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	727	361 392,00	361 392,00				361 392,00	361 392,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		361 392,00	361 392,00				361 392,00	361 392,00	
	Total do grupo 01		361 392,00	361 392,00				361 392,00	361 392,00	
	Total do capítulo 16		361 392,00	361 392,00				361 392,00	361 392,00	
	Total das Receitas orçamentais		93 849 299,00	92 824 293,00				93 849 299,00	92 824 293,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE

HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3411	266 468,00	229 854,00				266 468,00	229 854,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3412	5 540 470,00	5 248 304,00				5 540 470,00	5 248 304,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		18 066 732,00	16 307 662,00				18 066 732,00	16 307 662,00
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3413	3 369 082,00	1 983 908,00				3 369 082,00	1 983 908,00
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3414	22 569,00	22 569,00				22 569,00	22 569,00
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		196 379,00	317 875,00				196 379,00	317 875,00
010111	GRATIFICAÇÕES		4 000,00					4 000,00	
010113	REPRESENTAÇÃO		96 693,00	87 001,00				96 693,00	87 001,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 975 863,00	1 384 399,00				1 975 863,00	1 384 399,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 713 742,00	4 363 460,00				4 713 742,00	4 363 460,00
	Total do subagrupamento 01		34 251 998,00	29 945 032,00				34 251 998,00	29 945 032,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 335 860,00	4 284 690,00				3 335 860,00	4 284 690,00
010205	ABONO P/ FALHAS		50 000,00	2 714,00				50 000,00	2 714,00
010206	FORMAÇÃO		2 500,00	749,00				2 500,00	749,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		5 000,00					5 000,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		7 252,00	6 800,00				7 252,00	6 800,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3415	312 184,00	381 907,00				312 184,00	381 907,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 488 396,00	2 296 640,00				2 488 396,00	2 296 640,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3416	2 053 143,00	2 498 708,00				2 053 143,00	2 498 708,00
	Total do subagrupamento 02		8 259 335,00	9 472 208,00				8 259 335,00	9 472 208,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 597,00	2 576,00				15 597,00	2 576,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 000,00					1 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3417	9 666 596,00	9 069 691,00				9 666 596,00	9 069 691,00
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3418	303 551,00	364 947,00				303 551,00	364 947,00
010310	OUTRAS PENSÕES		1 000,00					1 000,00	
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3419	53 434,00	66 419,00				53 434,00	66 419,00
	Total do subagrupamento 03		10 041 178,00	9 503 633,00				10 041 178,00	9 503 633,00
	Total do agrupamento 01		52 552 511,00	48 920 873,00				52 552 511,00	48 920 873,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3420	932 789,00	932 789,00				932 789,00	932 789,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3421	1 534 322,00	1 534 322,00				1 534 322,00	1 534 322,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3422	7 420,00	7 420,00		7 420,00	7 420,00	7 420,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3423	179 276,00	155 277,00		179 276,00	155 277,00	155 277,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3424	12 788 030,00	11 103 313,00		12 788 030,00	11 103 313,00	11 103 313,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3425	6 100 408,00	6 100 408,00		6 100 408,00	6 100 408,00	6 100 408,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3426	421 440,00	421 440,00		421 440,00	421 440,00	421 440,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3427	72 462,00	437,00		72 462,00	437,00	437,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3428	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	486,00		500,00	486,00	486,00
020121	OUTROS BENS	3429	515 766,00	515 766,00		515 766,00	515 766,00	515 766,00
	Total do subagrupamento 01		22 554 513,00	20 773 758,00		22 554 513,00	20 773 758,00	20 773 758,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3430	2 788 683,00	3 021 678,00		2 788 683,00	3 021 678,00	3 021 678,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3431	1 224 707,00	1 917 842,00		1 224 707,00	1 917 842,00	1 917 842,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		300 000,00	77 670,00		300 000,00	77 670,00	77 670,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3432	15 047,00	70 607,00		15 047,00	70 607,00	70 607,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25 000,00	6 472,00		25 000,00	6 472,00	6 472,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3433	134 172,00	270 821,00		134 172,00	270 821,00	270 821,00
020209	COMUNICAÇÕES	3434	216 518,00	212 243,00		216 518,00	212 243,00	212 243,00
020210	TRANSPORTES	3435	48 340,00	64 819,00		48 340,00	64 819,00	64 819,00
020212	SEGUROS	3436	197 753,00	359 562,00		197 753,00	359 562,00	359 562,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		50 000,00	7 400,00		50 000,00	7 400,00	7 400,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3437	901 159,00	1 260 484,00		901 159,00	1 260 484,00	1 260 484,00
020215	FORMAÇÃO	3438	37 376,00	94 022,00		37 376,00	94 022,00	94 022,00
020217	PUBLICIDADE	3439	43 936,00	64 444,00		43 936,00	64 444,00	64 444,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3440	394 440,00	575 678,00		394 440,00	575 678,00	575 678,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3441	907 837,00	1 546 078,00		907 837,00	1 546 078,00	1 546 078,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3442	1 272 913,00	1 818 274,00		1 272 913,00	1 818 274,00	1 818 274,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3443	5 923 666,00	6 161 631,00		5 923 666,00	6 161 631,00	6 161 631,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3444	746 538,00	823 965,00		746 538,00	823 965,00	823 965,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3445	45 763,00	71 944,00		45 763,00	71 944,00	71 944,00
	Total do subagrupamento 02		15 273 848,00	18 425 634,00		15 273 848,00	18 425 634,00	18 425 634,00
	Total do agrupamento 02		37 828 361,00	39 199 392,00		37 828 361,00	39 199 392,00	39 199 392,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		10 000,00	7 042,00		10 000,00	7 042,00	7 042,00
	Total do subagrupamento 05		10 000,00	7 042,00		10 000,00	7 042,00	7 042,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00			5 000,00		5 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 06		5 000,00				5 000,00	
	Total do agrupamento 03		15 000,00	7 042,00			15 000,00	7 042,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 188,00				1 188,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 188,00				1 188,00	
	Total do subagrupamento 06		1 188,00				1 188,00	
040800	FAMÍLIAS		5 000,00				5 000,00	
040802	OUTRAS		5 000,00				5 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000,00				5 000,00	
	Total do agrupamento 04		6 188,00				6 188,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		5 000,00	3 013,00			5 000,00	3 013,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3446	30 666,00	40 712,00			30 666,00	40 712,00
060203	OUTRAS		35 666,00	43 725,00			35 666,00	43 725,00
	Total do subagrupamento 02		35 666,00	43 725,00			35 666,00	43 725,00
	Total do agrupamento 06		35 666,00	43 725,00			35 666,00	43 725,00
	Total das despesas correntes		90 437 726,00	88 171 032,00			90 437 726,00	88 171 032,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3447	414 616,00	1 599 757,00			414 616,00	1 599 757,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		35 000,00				35 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		380 000,00	204 426,00			380 000,00	204 426,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3448	250 254,00	199 607,00			250 254,00	199 607,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3449	98 314,00	40 720,00			98 314,00	40 720,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3450	1 806 997,00	2 162 534,00			1 806 997,00	2 162 534,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50 000,00				50 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15 000,00	5 135,00			15 000,00	5 135,00
	Total do subagrupamento 01		3 050 181,00	4 212 179,00			3 050 181,00	4 212 179,00
	Total do agrupamento 07		3 050 181,00	4 212 179,00			3 050 181,00	4 212 179,00
	Total das despesas de capital		3 050 181,00	4 212 179,00			3 050 181,00	4 212 179,00
	Total das Despesas orçamentais		93 487 907,00	92 383 211,00			93 487 907,00	92 383 211,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - SAÚDE
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		25 177 724 942,00	24 448 276 317,58		939 180 321,00	183 302 223,05	26 116 905 263,00	24 631 578 540,63
	Total geral da despesa orçamental do ministério		24 912 015 785,00	24 037 698 170,36		916 425 009,00	141 802 904,72	25 828 440 794,00	24 179 501 075,08
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		5 710 237,00	48 586 090,79		1 050 944,00	273 459 235,64	6 761 181,00	322 045 326,43
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		4 342 151,00	52 550 622,43		280 798,00	29 535 017,08	4 622 949,00	82 085 639,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		10 744,00					10 744,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	61 593 987,00	58 793 397,76	23	4 225 509,00	2 414 009,16	65 819 496,00	61 207 406,92
040199	TAXAS DIVERSAS	2	61 604 731,00	58 793 397,76		4 225 509,00	2 414 009,16	65 830 240,00	61 207 406,92
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	338 618,00	338 617,72	24	1 240,00	1 239,88	339 858,00	339 857,60
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	4	315 705,00	315 704,06				315 705,00	315 704,06
	Total do grupo 02		654 323,00	654 321,78		1 240,00	1 239,88	655 563,00	655 561,66
	Total do capítulo 04		62 259 054,00	59 447 719,54		4 226 749,00	2 415 249,04	66 485 803,00	61 862 968,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	549,00	548,85				549,00	548,85
	Total do grupo 03		549,00	548,85				549,00	548,85
	Total do capítulo 05		549,00	548,85				549,00	548,85
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS				25	77 448,00		77 448,00	
	Total do grupo 01					77 448,00		77 448,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	6	1 600 000,00	1 550 000,00	26	1 079 187,00	271 526,88	2 679 187,00	1 821 526,88
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				27	707 894,00	292 618,04	707 894,00	292 618,04
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				28	1 408 605,00		1 408 605,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7	12 190 324,00	12 190 324,00	29	18 047 759,00	14 116 788,24	30 238 083,00	26 307 112,24
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				30	8 331 159,00	8 227 838,36	8 331 159,00	8 227 838,36
	Total do grupo 03		13 790 324,00	13 740 324,00		29 574 604,00	22 908 771,52	43 364 928,00	36 649 095,52
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	8	36 574,00	36 573,65				36 574,00	36 573,65
	Total do grupo 07		36 574,00	36 573,65				36 574,00	36 573,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	17 278,00	17 275,55	31	3 853 199,00	1 753 763,87	3 870 477,00	1 771 039,42
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				32	74 612,00	74 611,70	74 612,00	74 611,70
	Total do grupo 09		17 278,00	17 275,55		3 927 811,00	1 828 375,57	3 945 089,00	1 845 651,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		13 844 176,00	13 794 173,20		33 579 863,00	24 737 147,09	47 424 039,00	38 531 320,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS								
070199	OUTROS	10	222,00	221,40				222,00	221,40
	Total do grupo 01		722,00	721,40				722,00	721,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11	2 001,00	2 000,04				2 001,00	2 000,04
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	12	9 865,00	9 864,18				9 865,00	9 864,18
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	13	61 409,00	61 408,07				61 409,00	61 408,07
070299	OUTROS	14	101 443,00	89 804,72				101 443,00	89 804,72
	Total do grupo 02		174 718,00	163 077,01				174 718,00	163 077,01
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	15	516 384,00	516 383,52				516 384,00	516 383,52
	Total do grupo 03		516 384,00	516 383,52				516 384,00	516 383,52
	Total do capítulo 07		691 824,00	679 681,93				691 824,00	679 681,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	16	58 644,00	58 643,15				58 644,00	58 643,15
	Total do grupo 01		58 644,00	58 643,15				58 644,00	58 643,15
	Total do capítulo 08		58 644,00	58 643,15				58 644,00	58 643,15
	Total das receitas correntes		76 854 247,00	73 980 766,67		37 806 612,00	27 152 396,13	114 660 859,00	101 133 162,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				33	2 426 503,00	486 816,24	2 426 503,00	486 816,24
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				34	263 137,00	62 278,00	263 137,00	62 278,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				35	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				36	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Total do grupo 03					6 939 640,00	4 799 094,24	6 939 640,00	4 799 094,24
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	17			37	76 178,00	76 178,00	76 178,00	76 178,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 05					76 178,00		76 178,00	76 178,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	18			38	25 198 278,00	9 261 925,07	25 198 278,00	9 261 925,07
	Total do grupo 09					25 198 278,00	9 261 925,07	25 198 278,00	9 261 925,07
	Total do capítulo 10					32 214 096,00	14 137 197,31	32 214 096,00	14 137 197,31
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	19	46 757 120,00	46 757 119,12	39	35 570 430,00	35 570 429,05	82 327 550,00	82 327 548,17
	Total do grupo 02		46 757 120,00	46 757 119,12		35 570 430,00	35 570 429,05	82 327 550,00	82 327 548,17
	Total do capítulo 11		46 757 120,00	46 757 119,12		35 570 430,00	35 570 429,05	82 327 550,00	82 327 548,17
	Total das receitas de capital		46 757 120,00	46 757 119,12		67 784 526,00	49 707 626,36	114 541 646,00	96 464 745,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20	8 417,00	8 416,97	40	5 225,00	5 224,23	13 642,00	13 641,20
	Total do grupo 01		8 417,00	8 416,97		5 225,00	5 224,23	13 642,00	13 641,20
	Total do capítulo 15		8 417,00	8 416,97		5 225,00	5 224,23	13 642,00	13 641,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	788,00	8 559 964,63	41	431 603,00	370 509,34	432 391,00	370 509,34
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	22	8 559 966,00	8 559 964,63	42	14 175 797,00	14 154 471,69	22 735 763,00	22 714 436,32
	Total do grupo 01		8 560 754,00	8 559 964,63		14 607 400,00	14 524 981,03	23 168 154,00	23 084 945,66
	Total do capítulo 16		8 560 754,00	8 559 964,63		14 607 400,00	14 524 981,03	23 168 154,00	23 084 945,66
	Total das Receitas orçamentais		132 180 538,00	129 306 267,39		120 203 763,00	91 390 227,75	252 384 301,00	220 696 495,14
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		47 000 000,00					47 000 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		47 000 000,00					47 000 000,00	
	Total do grupo 02		47 000 000,00					47 000 000,00	
	Total do capítulo 17		47 000 000,00					47 000 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		47 000 000,00					47 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			173 130,96		173 130,96		173 130,96	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			15 866 400,59		15 866 400,59		15 866 400,59	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		174 479,00			174 479,00		174 479,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	18 322 488,00			18 322 488,00		18 322 488,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		145 000,00			145 000,00		145 000,00	
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	40 000,00			40 000,00		40 000,00	
010112	REPRESENTAÇÃO		245 084,00			245 084,00		245 084,00	
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3	60 973,00			60 973,00		60 973,00	
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 150 611,00			1 150 611,00		1 150 611,00	
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 032 816,00			3 032 816,00		3 032 816,00	
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4	5 000,00			5 000,00		5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		23 176 451,00			23 176 451,00		23 176 451,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			49 734,94		49 734,94		49 734,94	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		100 000,00			100 000,00		100 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500 000,00			500 000,00		500 000,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		4 746,00			4 746,00		4 746,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		80 000,00			80 000,00		80 000,00	
	Total do subagrupamento 02		734 746,00			734 746,00		734 746,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5 000,00			5 000,00		5 000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 626,00			15 626,00		15 626,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5	6 325,00			6 325,00		6 325,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	6	5 399 866,00			5 399 866,00		5 399 866,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7	9 000,00			9 000,00		9 000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	8	14 187,29			14 187,29		14 187,29	
010309	SEGUROS	9	123,00			123,00		123,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10	110 577,00			110 577,00		110 577,00	
	Total do subagrupamento 03		5 560 705,00			5 560 705,00		5 560 705,00	
	Total do agrupamento 01		29 471 902,00			29 471 902,00		29 471 902,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	11	316 997,00			316 997,00		316 997,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	454 245,00			454 245,00		454 245,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	13	43 644,00			43 644,00		43 644,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				66		1 308,00		1 307,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 336,00			4 336,00		4 336,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		38 564,00			38 564,00		38 564,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	15	92,00					92,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	16	6 555,00					6 555,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	17	115 687,00	35 413,16	67	81 884,00	81 883,56	197 571,00	117 296,72
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	18	26 365,00	205,65	68	2 000,00	2 000,00	28 365,00	2 205,65
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19	17 561,00	4 268,21	69			17 561,00	4 268,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20	825,00	212,89				825,00	212,89
020121	OUTROS BENS	21	463 024,00	86 112,89	70	56 194,00	3 383,48	519 218,00	89 496,37
	Total do subagrupamento 01		1 487 895,00	560 044,43		141 386,00	88 574,04	1 629 281,00	648 618,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	22	1 283 361,00	529 509,91				1 283 361,00	529 509,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	23	770 287,00	326 227,06				770 287,00	326 227,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24	1 231 952,00	404 846,90	71	107 330,00	27 598,94	1 339 282,00	432 445,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25	1 045 103,00	479 371,78				1 045 103,00	479 371,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26	199 639,00	83 427,32				229 405,00	83 427,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	27	7 490,00					7 490,00	
020209	COMUNICAÇÕES	28	260 212,00	69 705,93				260 212,00	69 705,93
020210	TRANSPORTES	29	124 530,00	48 249,29				124 530,00	48 249,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	368,00	208,50				368,00	208,50
020212	SEGUROS	31	18 432,00	9 722,86				19 132,00	10 377,49
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	32	727 998,00	245 245,81				750 250,00	245 245,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	33	95 851,00	31 305,22				4 566 673,00	1 311 030,79
020215	FORMAÇÃO	34	159 246,00	6 059,00				162 846,00	9 209,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35	30 355,00	7 069,50				174 144,00	64 509,96
020217	PUBLICIDADE	36	25 198,00	9 478,07				25 198,00	9 478,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37	745 686,00	299 764,91				745 686,00	299 764,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	265 835,00	66 075,43				308 650,00	85 214,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39	10 090 239,00	234 495,74				19 668 186,00	2 859 663,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	40	5 000,00	646,00				5 000,00	646,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	41	3 209,00	3 105,00				3 209,00	3 105,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	42	82 744,00	14 334,78				1 411 646,00	14 334,78
	Total do subagrupamento 02		17 172 735,00	2 888 849,01		15 737 373,00	4 014 276,47	32 910 108,00	6 883 125,48
	Total do agrupamento 02		18 660 630,00	3 428 893,44		15 878 759,00	4 102 850,51	34 559 389,00	7 531 743,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	43	624,00	623,42				624,00	623,42
	Total do subagrupamento 03		624,00	623,42				624,00	623,42
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	44	157 253,00	155 107,93				157 253,00	155 107,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		157 253,00	155 107,93				157 253,00	155 107,93
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	45	221 659,00	187 112,44				221 659,00	187 112,44
	Total do subagrupamento 06		221 659,00	187 112,44				221 659,00	187 112,44
	Total do agrupamento 03		379 536,00	342 843,79				379 536,00	342 843,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	46	2 181 356,00	333 345,03				2 181 356,00	333 345,03
040101	PUBLICAS	47	333 482,00	333 345,03				333 482,00	333 345,03
040102	PRIVADAS		2 514 838,00	333 345,03				2 514 838,00	333 345,03
	Total do subagrupamento 01		2 514 838,00	333 345,03				2 514 838,00	333 345,03
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				80	34 856,00		34 856,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	48	20 821 711,00	20 821 710,16				20 821 710,16	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				82	19 156,00		19 156,00	
	Total do subagrupamento 03		20 821 711,00	20 821 710,16		14 708 210,00		35 529 921,00	35 453 701,17
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				83	9 207 399,00		9 207 399,00	
	Total do subagrupamento 05					9 207 399,00		9 207 399,00	8 595 525,30
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	49	16 170,00	3 510,00				16 170,00	3 510,00
	Total do subagrupamento 07		16 170,00	3 510,00				16 170,00	3 510,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	50	59 845,00	59 844,84				59 845,00	59 844,84
	Total do subagrupamento 08		59 845,00	59 844,84				59 845,00	59 844,84
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	500,00	500,00				500,00	500,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	52	26 498,00	25 138,00				182 967,00	25 138,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	53							
	Total do subagrupamento 09		26 998,00	25 638,00		156 469,00		183 467,00	25 638,00
	Total do agrupamento 04		23 439 562,00	21 244 048,03		24 072 078,00		47 511 640,00	44 471 564,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	54	89 063,00	51 245,66				89 063,00	51 245,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS	55	2 221 023,00	11 497,70		263 780,00		2 484 803,00	11 497,70
	Total do subagrupamento 02		2 310 086,00	62 743,36		263 780,00		2 573 866,00	62 743,36
	Total do agrupamento 06		2 310 086,00	62 743,36		263 780,00		2 573 866,00	62 743,36
	Total das despesas correntes		74 261 716,00	49 941 704,31		40 214 617,00		114 476 333,00	77 272 071,13
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	56	19 288,00		84	3 491 759,00		3 491 759,00	640 025,21
070105	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	57	12 300,00		85	11 007 433,00		11 007 433,00	7 238 471,50
070106	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS		4 447,00			234 384,00		246 684,00	24 590,40
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	58	63 862,00	4 425,91	86	683 574,00		688 021,00	9 302,91
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	59		60 301,76	87	1 371 743,00		1 435 605,00	418 183,46
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	60	169 537,00		88	1 984 928,00		1 984 928,00	4 926,15
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	61	18 388,00		89	2 717 538,00		2 887 075,00	694 766,79
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		287 822,00	64 727,67		21 491 359,00		21 779 181,00	9 030 266,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		16 415,00			19 790 844,00		19 807 259,00	5 573 344,38
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	62	16 415,00		91	19 790 844,00		19 807 259,00	5 573 344,38
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		304 237,00	64 727,67		41 282 203,00		41 586 440,00	14 603 610,80
	Total do subagrupamento 03		304 237,00	64 727,67		41 282 203,00		41 586 440,00	14 603 610,80
	Total do agrupamento 07		38 631,00			110 310,00		110 310,00	110 130,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	63	38 631,00	38 630,47				38 631,00	38 630,47
080102	PRIVADAS		38 631,00	38 630,47				38 631,00	38 630,47
	Total do subagrupamento 01		38 631,00	38 630,47				38 631,00	38 630,47
080800	FAMÍLIAS	64			92	110 310,00		110 310,00	110 130,00
080802	OUTRAS					110 310,00		110 310,00	110 130,00
	Total do subagrupamento 08		38 631,00	38 630,47		110 310,00		148 941,00	148 760,47
	Total do agrupamento 08		38 631,00	38 630,47		110 310,00		148 941,00	148 760,47
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	65	52 557 183,00	52 557 183,00		25 150 980,00		77 708 163,00	77 708 163,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		52 557 183,00	52 557 183,00		25 150 980,00		77 708 163,00	77 708 163,00
	Total do subagrupamento 02		52 557 183,00	52 557 183,00		25 150 980,00		77 708 163,00	77 708 163,00
	Total do agrupamento 09		52 557 183,00	52 557 183,00		25 150 980,00		77 708 163,00	77 708 163,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		52 900 051,00	52 660 541,14		66 543 493,00	39 799 993,13	119 443 544,00	92 460 534,27
	Total das Despesas orçamentais		127 161 767,00	102 602 245,45		106 758 110,00	67 130 359,95	233 919 877,00	169 732 605,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		47 000 000,00					47 000 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		47 000 000,00					47 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		47 000 000,00					47 000 000,00	
	Total do agrupamento 12		47 000 000,00					47 000 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		47 000 000,00					47 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		9 572 986,00	7 278 516,08	44	322 437,00	232 864,48	9 895 423,00	7 511 380,56
	Total do grupo 01		9 572 986,00	7 278 516,08		322 437,00	232 864,48	9 895 423,00	7 511 380,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		4 000,00	600,00				4 000,00	600,00
040201	JUROS DE MORA		20 000,00					20 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		24 000,00	600,00				24 000,00	600,00
	Total do grupo 02		24 000,00	600,00				24 000,00	600,00
	Total do capítulo 04		9 596 986,00	7 279 116,08		322 437,00	232 864,48	9 919 423,00	7 511 980,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45				44 293,00	44 291,89	44 293,00	44 291,89
	Total do grupo 09					44 293,00	44 291,89	44 293,00	44 291,89
	Total do capítulo 06					44 293,00	44 291,89	44 293,00	44 291,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		2 000,00					2 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		6 000,00	150,00				6 000,00	150,00
070299	OUTROS		8 000,00	150,00				8 000,00	150,00
	Total do grupo 02		8 000,00	150,00				8 000,00	150,00
	Total do capítulo 07		8 000,00	150,00				8 000,00	150,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	46				74 973,00	777,41	74 973,00	777,41
	Total do grupo 02					74 973,00	777,41	74 973,00	777,41
	Total do capítulo 08					74 973,00	777,41	74 973,00	777,41
	Total das receitas correntes		9 604 986,00	7 279 266,08		441 703,00	277 933,78	10 046 689,00	7 557 199,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		25 800,00					25 800,00	
090410	FAMÍLIAS		25 800,00					25 800,00	
	Total do grupo 04		25 800,00					25 800,00	
	Total do capítulo 09		25 800,00					25 800,00	
	Total das receitas de capital		25 800,00					25 800,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		8 000,00	3 042,48				8 000,00	3 042,48
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 000,00	3 042,48				8 000,00	3 042,48
	Total do grupo 01		8 000,00	3 042,48				8 000,00	3 042,48
	Total do capítulo 15		8 000,00	3 042,48				8 000,00	3 042,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	43	19 532 999,00	19 532 998,83	47	1 124 026,00	1 124 025,81	20 657 025,00	20 657 024,64
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		19 532 999,00	19 532 998,83		1 124 026,00	1 124 025,81	20 657 025,00	20 657 024,64
	Total do grupo 01		19 532 999,00	19 532 998,83		1 124 026,00	1 124 025,81	20 657 025,00	20 657 024,64
	Total do capítulo 16		19 532 999,00	19 532 998,83		1 124 026,00	1 124 025,81	20 657 025,00	20 657 024,64
	Total das Receitas orçamentais		29 171 785,00	26 815 307,39		1 565 729,00	1 401 959,59	30 737 514,00	28 217 266,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	94	299 364,00	299 357,98	129	6 738,00	6 738,00	306 102,00	306 095,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	95	1 808 858,00	1 529 409,41	130	13 743,00	13 743,00	1 822 601,00	1 543 152,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		949 676,00	724 856,74				949 676,00	724 856,74
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	96	354 039,00	330 987,60				354 039,00	330 987,60
010111	REPRESENTAÇÃO	97	113 055,00	113 054,41				115 942,00	115 941,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		261 619,00	197 931,71				261 619,00	197 931,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		566 852,00	486 948,85	132	3 360,00	3 360,00	570 212,00	490 308,85
	Total do subagrupamento 01		4 353 463,00	3 682 546,70		26 728,00	26 727,95	4 380 191,00	3 709 274,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		22 925,00	5 446,88				22 925,00	5 446,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	98	177 625,00	177 139,25				177 625,00	177 139,25
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		114 838,00	105 416,44				114 838,00	105 416,44
	Total do subagrupamento 02		315 388,00	288 002,57				315 388,00	288 002,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 000 725,00	889 971,66	133	6 364,00	6 363,67	1 007 089,00	896 335,33
010309	SEGUROS		37 433,00	24 558,97				37 433,00	24 558,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	99	24 455,00	23 429,23				24 455,00	23 429,23
	Total do subagrupamento 03		1 062 613,00	937 959,86		6 364,00	6 363,67	1 068 977,00	944 323,53
	Total do agrupamento 01		5 731 464,00	4 908 509,13		33 092,00	33 091,62	5 764 556,00	4 941 600,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	13 071,00	10 666,34				13 071,00	10 666,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	101	1 138,00	1 130,95				1 138,00	1 130,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	102	2 411,78	2 411,78				2 412,00	2 411,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103	27 316,00	23 741,37				27 316,00	23 741,37
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	104	8 466,00	5 976,48				8 466,00	5 976,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00					500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	105	1 308,00	747,95				1 308,00	747,95
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	106	687,00					687,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	107	6 371,00	5 410,87				6 371,00	5 410,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	108	1 663,00	993,33				1 663,00	993,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	109	7 601,00	7 583,48				7 601,00	7 583,48
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	110	1 207,00	80,00				1 207,00	80,00
020121	OUTROS BENS	111	25 263,00	24 776,38				25 263,00	24 776,38
	Total do subagrupamento 01		97 003,00	83 518,93				97 003,00	83 518,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	112	89 748,00	82 929,56				89 748,00	82 929,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	113	52 179,00	42 198,27				52 179,00	42 198,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	114	2 469,00	757,51				2 469,00	757,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	115	445 735,00	445 288,29				445 735,00	445 288,29
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	116	112 932,00	90 700,93				112 932,00	90 700,93
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25 563,00	19 121,37				25 563,00	19 121,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 034,00	246,00				1 034,00	246,00
020209	COMUNICAÇÕES		66 603,00	24 820,47				66 603,00	24 820,47
020210	TRANSPORTES		1 750,00	98,79				1 750,00	98,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00					1 500,00	
020212	SEGUROS		112 520,00	111 663,39				112 520,00	111 663,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	117	54 298,00	28 997,50				54 298,00	28 997,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	118	908 725,00	461 769,09				908 725,00	461 769,09
020215	FORMAÇÃO	119	74 866,00	48 277,00				74 866,00	48 277,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	120	42 450,00	28 771,05				42 450,00	28 771,05
020217	PUBLICIDADE		17 911,00	3 707,02	134	21 531,00	21 529,92		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	121	29 373,00	29 372,40				29 373,00	29 372,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	122	104 606,00	23 771,35				104 606,00	23 771,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		244 929,00	35 283,11	135	387 080,00	179 020,35	632 009,00	214 303,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	123	3 540,00	3 539,92				3 540,00	3 539,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	124	47 080,00	28 728,72				47 080,00	28 728,72
	Total do subagrupamento 02		2 439 811,00	1 510 041,74		408 611,00	200 550,27	2 848 422,00	1 710 592,01
	Total do agrupamento 02		2 536 814,00	1 593 560,67		408 611,00	200 550,27	2 945 425,00	1 794 110,94
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	125	501,00	0,96				501,00	0,96
	Total do subagrupamento 05		501,00	0,96				501,00	0,96
	Total do agrupamento 03		501,00	0,96				501,00	0,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		338 356,00	338 355,96				338 356,00	338 355,96
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		18 532,00	6 479,08				18 532,00	6 479,08
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 06		18 532,00	6 479,08				18 532,00	6 479,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	126	60 171,00	60 165,89		60 171,00	60 165,89	60 171,00	60 165,89
040800	FAMILIAS		92 554,00	30 487,99		92 554,00	30 487,99	92 554,00	30 487,99
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04		92 554,00	30 487,99		92 554,00	30 487,99	92 554,00	30 487,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509 613,00	435 488,92		509 613,00	435 488,92	509 613,00	435 488,92
060200	DIVERSAS		12 500,00	1 632,00		12 500,00	1 632,00	12 500,00	1 632,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	127	246 053,00	1 632,00		246 053,00	1 632,00	246 053,00	1 632,00
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06		258 553,00	1 632,00		258 553,00	1 632,00	258 553,00	1 632,00
	Total das despesas correntes		9 036 945,00	6 939 191,68		441 703,00	233 641,89	9 478 648,00	7 172 833,57
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		139 250,00	78 987,13		139 250,00	78 987,13	139 250,00	78 987,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		305 521,00	220 889,46		305 521,00	220 889,46	305 521,00	220 889,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		45 000,00	15 171,79		45 000,00	15 171,79	45 000,00	15 171,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	128	106 570,00			106 570,00		106 570,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00			5 000,00		5 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		500,00			500,00		500,00	
	Total do subagrupamento 01		601 841,00	315 048,38		601 841,00	315 048,38	601 841,00	315 048,38
	Total do agrupamento 07		601 841,00	315 048,38		601 841,00	315 048,38	601 841,00	315 048,38
	Total das despesas de capital		601 841,00	315 048,38		601 841,00	315 048,38	601 841,00	315 048,38
	Total das Despesas orçamentais		9 638 786,00	7 254 240,06		441 703,00	233 641,89	10 080 489,00	7 487 881,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	48	899 932,00					899 932,00	
040110	TAXAS S/ ENERGIA	49	813 100,00	39,69				813 100,00	39,69
040199	TAXAS DIVERSAS	50	71 723 716,00	70 701 549,78				71 723 716,00	70 701 549,78
	Total do grupo 01		73 436 748,00	70 701 589,47				73 436 748,00	70 701 589,47
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	51	620 290,00	1 851 259,79				620 290,00	1 851 259,79
	Total do grupo 02		620 290,00	1 851 259,79				620 290,00	1 851 259,79
	Total do capítulo 04		74 057 038,00	72 552 849,26				74 057 038,00	72 552 849,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	52	328 694,00	332 014,98				328 694,00	332 014,98
	Total do grupo 03		328 694,00	332 014,98				328 694,00	332 014,98
	Total do capítulo 05		328 694,00	332 014,98				328 694,00	332 014,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		80 000,00					80 000,00	
	Total do grupo 01		80 000,00					80 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	53	1 925 320 097,00	1 910 139 673,61				1 925 320 097,00	1 910 139 673,61
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	37 399 999,00	35 276 058,16				37 399 999,00	35 276 058,16
	Total do grupo 03		1 962 720 096,00	1 945 415 731,77				1 962 720 096,00	1 945 415 731,77
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	55	254 960,00					254 960,00	
	Total do grupo 05		254 960,00					254 960,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	3 268 885,00	2 257 241,00	65	268 259 951,00	122 176 614,96	271 528 836,00	124 433 855,96
	Total do grupo 09		3 268 885,00	2 257 241,00		268 259 951,00	122 176 614,96	271 528 836,00	124 433 855,96
	Total do capítulo 06		1 966 323 941,00	1 947 672 972,77		268 259 951,00	122 176 614,96	2 234 583 892,00	2 069 849 587,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	57	678 036 001,00	673 208 150,00				678 036 001,00	673 208 150,00
	Total do grupo 01		678 036 001,00	673 208 150,00				678 036 001,00	673 208 150,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		678 036 001,00	673 208 150,00				678 036 001,00	673 208 150,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	58							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		2 718 745 674,00	2 693 765 987,01		268 259 951,00	122 176 614,96	2 987 005 625,00	2 815 942 607,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	59							
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	60	18 019 216,00	10 000 000,00				18 019 216,00	10 000 000,00
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		18 019 216,00	10 000 000,00				18 019 216,00	10 000 000,00
	Total do grupo 02								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	61	1,00	8 020 896,18				1,00	8 020 896,18
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1,00	8 020 896,18				1,00	8 020 896,18
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 11		18 019 217,00	18 020 896,18				18 019 217,00	18 020 896,18
	Total das receitas de capital		18 019 217,00	18 020 896,18				18 019 217,00	18 020 896,18
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	62	4,00	2 525 328,71	66	1,00	4 583,47	5,00	2 529 912,18
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4,00	2 525 328,71		1,00	4 583,47	5,00	2 529 912,18
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		4,00	2 525 328,71		1,00	4 583,47	5,00	2 529 912,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	63	7 506 427,00	7 506 425,49				7 506 427,00	7 506 425,49
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	64	16 393 512,00	16 393 511,11				16 393 512,00	16 393 511,11
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		23 899 939,00	23 899 936,60				23 899 939,00	23 899 936,60
	Total do grupo 01								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		23 899 939,00	23 899 936,60				23 899 939,00	23 899 936,60
	Total das Receitas orçamentais		2 760 664 834,00	2 738 212 148,50		268 259 952,00	122 181 198,43	3 028 924 786,00	2 860 393 346,93
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								9 661,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								26 889,42
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	136	23 189,00	9 661,44				23 189,00	26 889,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		128 910,00	26 889,42				128 910,00	210 432,23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		365 930,00	210 432,23				365 930,00	6 190,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 190,00	1 688,58				6 190,00	1 688,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		21 500,00					21 500,00	
	Total do subagrupamento 01		545 719,00	248 671,67				545 719,00	248 671,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	137	1 528,00	1 527,35				1 528,00	1 527,35
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		972,00					972,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	138	2 500,00	1 527,35				2 500,00	1 527,35
	Total do subagrupamento 02		2 500,00	1 527,35				2 500,00	1 527,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	139	72 320,00	14 762,52				72 320,00	14 762,52
	Total do subagrupamento 03		72 320,00	14 762,52				72 320,00	14 762,52
	Total do agrupamento 01		620 539,00	264 961,54				620 539,00	264 961,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		17 472,00	17 472,00				17 472,00	17 472,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	140	20 074,00	20 073,60				20 074,00	20 073,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	141	2 955 518,00	1 220 694,81				2 955 518,00	1 220 694,81
020210	TRANSPORTES		2 000,00					2 000,00	
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	1 320,60				20 000,00	1 320,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		310 000,00	36 211,20				310 000,00	36 211,20
020215	FORMAÇÃO	142	4 674,00					4 674,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	143	25 326,00	21 575,26				25 326,00	21 575,26
020217	PUBLICIDADE	144	16 380,00	3 505,45				16 380,00	3 505,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	145	65 249,00	8 619,84				65 249,00	8 619,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	146	3 588 935,00	2 168 386,95				3 588 935,00	2 168 386,95
	Total do subagrupamento 02		7 025 628,00	3 497 859,71				7 025 628,00	3 497 859,71
	Total do agrupamento 02		7 025 628,00	3 497 859,71				7 025 628,00	3 497 859,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	147	304,00	303,24				304,00	303,24
	Total do subagrupamento 05		304,00	303,24				304,00	303,24
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	811,77				1 000,00	811,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	811,77			1 000,00	811,77
	Total do agrupamento 03		1 304,00	1 115,01			1 304,00	1 115,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	148	27 155 926,00	27 070 927,10			27 155 926,00	27 070 927,10
040101	PUBLICAS	149	2 122 375 894,00	2 100 054 209,43	170	88 105 911,00	2 210 481 805,00	2 114 652 603,26
040102	PRIVADAS		2 149 531 820,00	2 127 125 136,53		88 105 911,00	2 237 637 731,00	2 141 723 530,36
	Total do subagrupamento 01							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	150	4 278 695,00	3 878 695,00	171	900 000,00	5 178 695,00	4 778 695,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	151	92 181 484,00	89 230 428,07	172	390 597,00	92 572 081,00	89 621 021,23
	Total do subagrupamento 03		96 460 179,00	93 109 123,07		1 290 597,00	97 750 776,00	94 399 716,23
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL							
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	152	800 500,00	800 500,00			800 500,00	800 500,00
	Total do subagrupamento 04		800 500,00	800 500,00			800 500,00	800 500,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	153	304 988 238,00	289 549 706,93	173	15 110 511,00	320 098 749,00	289 769 618,41
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	154	60 983,00	60 982,60			60 983,00	60 982,60
	Total do subagrupamento 05		305 049 221,00	289 610 689,53		15 110 511,00	320 159 732,00	289 830 601,01
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	155	3 063 359,00	2 846 400,28	174	360 628,00	3 423 987,00	3 048 565,84
	Total do subagrupamento 07		3 063 359,00	2 846 400,28		360 628,00	3 423 987,00	3 048 565,84
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	156	1 832 922,00	1 782 236,86	175	119 556 823,00	121 389 745,00	107 652 371,26
	Total do subagrupamento 08		1 832 922,00	1 782 236,86		119 556 823,00	121 389 745,00	107 652 371,26
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	157	5 013 683,00	4 863 857,97			5 013 683,00	4 863 857,97
	Total do subagrupamento 09		5 013 683,00	4 863 857,97			5 013 683,00	4 863 857,97
	Total do agrupamento 04		2 561 751 684,00	2 520 137 944,24		224 424 470,00	2 786 176 154,00	2 642 319 142,67
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	158	1 326 947,00	1 218 218,08			1 326 947,00	1 218 218,08
050103	PRIVADAS		1 326 947,00	1 218 218,08			1 326 947,00	1 218 218,08
	Total do subagrupamento 01							
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
050501	CONTINENTE	159	66 900,00	66 900,00			66 900,00	66 900,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		66 900,00	66 900,00				66 900,00	66 900,00
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	160	7 851 285,00	7 816 675,06				7 851 285,00	7 816 675,06
	Total do subagrupamento 08		7 851 285,00	7 816 675,06				7 851 285,00	7 816 675,06
	Total do agrupamento 05		9 245 132,00	9 101 793,14				9 245 132,00	9 101 793,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	161	83 005,00	83 003,75				83 005,00	83 003,75
060201	IMPOSTOS E TAXAS	162	14 456 161,00		176	43 835 482,00		58 291 643,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		14 539 166,00	83 003,75		43 835 482,00		58 374 648,00	83 003,75
	Total do agrupamento 06		14 539 166,00	83 003,75		43 835 482,00		58 374 648,00	83 003,75
	Total das despesas correntes		2 593 183 453,00	2 533 086 677,39		268 259 952,00	122 181 198,43	2 861 443 405,00	2 655 267 875,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	163	25 194,00	25 135,31				25 194,00	25 135,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	164	70 590,00	70 589,32				70 590,00	70 589,32
	Total do subagrupamento 01		95 784,00	95 724,63				95 784,00	95 724,63
	Total do agrupamento 07		95 784,00	95 724,63				95 784,00	95 724,63
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	165	147 585 658,00	139 407 277,26				147 585 658,00	139 407 277,26
	Total do subagrupamento 03		147 585 658,00	139 407 277,26				147 585 658,00	139 407 277,26
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	166	900 000,00					900 000,00	
	Total do subagrupamento 07		900 000,00					900 000,00	
	Total do agrupamento 08		148 485 658,00	139 407 277,26				148 485 658,00	139 407 277,26
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	167							
	Total do subagrupamento 02								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	168							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	169							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		148 581 442,00	139 503 001,89				148 581 442,00	139 503 001,89
	Total das Despesas orçamentais		2 741 764 895,00	2 672 589 679,28				3 010 024 847,00	2 794 770 877,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		100 000,00	75 516,60				100 000,00	75 516,60
	Total do grupo 01		100 000,00	75 516,60				100 000,00	75 516,60
	Total do capítulo 04		100 000,00	75 516,60				100 000,00	75 516,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	67	279 373,00					279 373,00	
	Total do grupo 01		279 373,00					279 373,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	68	5 844,00	4 500,00				5 844,00	4 500,00
	Total do grupo 03		10 005 844,00	10 004 500,00				10 005 844,00	10 004 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		52 000,00	18 755,17				52 000,00	18 755,17
	Total do grupo 07		52 000,00	18 755,17				52 000,00	18 755,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	69	2 795 016,00	1 983 145,24				2 795 016,00	1 983 145,24
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	70	11 897,00	27 018,63				11 897,00	27 018,63
	Total do grupo 09		2 806 913,00	2 010 163,87				2 806 913,00	2 010 163,87
	Total do capítulo 06		13 144 130,00	12 033 419,04				13 144 130,00	12 033 419,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 100,00	3 539,37				5 100,00	3 539,37
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	71	94,00					94,00	
070199	OUTROS	72	10 845,00					10 845,00	
	Total do grupo 01		16 039,00	3 539,37				16 039,00	3 539,37
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		17 700,00	17 232,93				17 700,00	17 232,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	73	1 421 656,00	802 898,47				1 421 656,00	802 898,47
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		26 900,00	4 164,57				26 900,00	4 164,57
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	74	236 579,00	238 594,66				236 579,00	238 594,66
070299	OUTROS		53 000,00	35 141,54				53 000,00	35 141,54
	Total do grupo 02		1 755 835,00	1 098 032,17				1 755 835,00	1 098 032,17
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070302	EDIFÍCIOS	75	23 598,00					23 598,00	
070399	OUTRAS	76	18 000,00					18 000,00	
	Total do grupo 03		41 598,00					41 598,00	
	Total do capítulo 07		1 813 472,00	1 101 571,54				1 813 472,00	1 101 571,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	77	996 293,00	1 235 905,43				996 293,00	1 235 905,43
	Total do grupo 01		996 293,00	1 235 905,43				996 293,00	1 235 905,43
	Total do capítulo 08		996 293,00	1 235 905,43				996 293,00	1 235 905,43
	Total das receitas correntes		16 053 895,00	14 446 412,61				16 053 895,00	14 446 412,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	78	10 349,00					10 349,00	
	Total do grupo 04		10 349,00					10 349,00	
	Total do capítulo 09		10 349,00					10 349,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		414 551,00	559 284,82				414 551,00	559 284,82
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	79	408 116,00	107 353,34				408 116,00	107 353,34
	Total do grupo 03		822 667,00	666 638,16				822 667,00	666 638,16
	Total do capítulo 10		822 667,00	666 638,16				822 667,00	666 638,16
	Total das receitas de capital		833 016,00	666 638,16				833 016,00	666 638,16
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 600,00	4 364,97				1 600,00	4 364,97
	Total do grupo 01		1 600,00	4 364,97				1 600,00	4 364,97
	Total do capítulo 15		1 600,00	4 364,97				1 600,00	4 364,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	80	501 945,00	501 933,03				501 945,00	501 933,03
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	81	387 359,00	387 358,62				387 359,00	387 358,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		889 304,00	889 291,65				889 304,00	889 291,65
	Total do capítulo 16		889 304,00	889 291,65				889 304,00	889 291,65
	Total das Receitas orçamentais		17 777 815,00	16 006 707,39				17 777 815,00	16 006 707,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			175 465,35		175 465,35		175 465,35	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 809 938,26		6 809 938,26		6 809 938,26	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	177	175 466,00	211 455,23		211 455,23		211 455,23	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	178	6 863 247,00	25 830,00		25 830,00		25 830,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	179	211 456,00	37 463,19		37 463,19		37 463,19	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	180	25 830,00	1 329,54		1 329,54		1 329,54	
010111	REPRESENTAÇÃO	181	37 464,00	261 899,00		261 899,00		261 899,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	182	1 330,00	1 220 466,00		1 220 466,00		1 220 466,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	183	261 899,00	8 743 842,57		8 743 842,57		8 743 842,57	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 220 466,00						
	Total do subagrupamento 01		8 797 158,00					8 797 158,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	184	536,00	535,28		535,28		535,28	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	185	98 931,00	83 897,88		83 897,88		83 897,88	
010204	AJUDAS DE CUSTO	186	1 776,00	1 775,08		1 775,08		1 775,08	
010205	ABONO P/ FALHAS	187	11 632,00	11 631,27		11 631,27		11 631,27	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		112 875,00	97 839,51		97 839,51		97 839,51	
	Total do subagrupamento 02		112 875,00					112 875,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	188	2 724,00	2 723,80		2 723,80		2 723,80	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	189	1 330,00	1 329,60		1 329,60		1 329,60	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	190	2 016 497,00	2 016 494,58		2 016 494,58		2 016 494,58	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	191	16,00	16,00		16,00		16,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	192	53 995,00	53 994,75		53 994,75		53 994,75	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	193	31 163,00	31 162,32		31 162,32		31 162,32	
	Total do subagrupamento 03		2 105 725,00	2 105 721,05		2 105 721,05		2 105 721,05	
	Total do agrupamento 01		11 015 758,00	10 947 403,13		10 947 403,13		10 947 403,13	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	194	63 103,00	61 591,71		61 591,71		61 591,71	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195	48 337,00	33 685,98		33 685,98		33 685,98	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	196	8 492,00	4 569,61		4 569,61		4 569,61	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	197	1 054,00	626,06		626,06		626,06	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	198	12 000,00	5 632,93		5 632,93		5 632,93	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	199	5 999,00	1 457,12		1 457,12		1 457,12	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	200	3 500,00	76,38		76,38		76,38	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	201	169 120,00	153 171,77		153 171,77		153 171,77	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	202	5 300,00	1 347,45		1 347,45		1 347,45	
020121	OUTROS BENS	203	46 013,00	35 010,41		35 010,41		35 010,41	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		362 918,00	297 169,42			362 918,00	297 169,42
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS		160 059,00	122 688,04			160 059,00	122 688,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	204	154 778,00	135 512,28			154 778,00	135 512,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	205	182 910,00	98 159,97			182 910,00	98 159,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	206	524 633,00	430 316,98			524 633,00	430 316,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	207	78 345,00	39 793,37			78 345,00	39 793,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	208	21 000,00				21 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	209	53 518,00	26 199,00			53 518,00	26 199,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	210	77 430,00	23 511,52			77 430,00	23 511,52
020209	COMUNICAÇÕES	211	4 269,00	3 020,98			4 269,00	3 020,98
020210	TRANSPORTES	212	3 048,00	2 404,77			3 048,00	2 404,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	213	9 231,00	5 755,80			9 231,00	5 755,80
020212	SEGUROS	214	230 210,00	186 931,48			230 210,00	186 931,48
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	215	200 194,00	5 282,63			200 194,00	5 282,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	216	28 646,00	24 379,22			28 646,00	24 379,22
020215	FORMAÇÃO	217	105 391,00	94 156,94			105 391,00	94 156,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	218	21 560,00	19 020,91			21 560,00	19 020,91
020217	PUBLICIDADE	219	218 889,00	186 568,72			218 889,00	186 568,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220	180 875,00	26 941,92			180 875,00	26 941,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221	862 339,00	643 637,70			862 339,00	643 637,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	222	48 480,00	48 480,00			48 480,00	48 480,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	1 935,00			2 000,00	1 935,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		88 068,00	84 898,33			88 068,00	84 898,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	223	3 255 873,00	2 209 595,56			3 255 873,00	2 209 595,56
	Total do subagrupamento 02		3 618 791,00	2 506 764,98			3 618 791,00	2 506 764,98
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		28,00	27,96			28,00	27,96
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		28,00	27,96			28,00	27,96
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	224	28,00	27,96			28,00	27,96
	Total do subagrupamento 06		28,00	27,96			28,00	27,96
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77 095,00	14 753,18			77 095,00	14 753,18
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		77 095,00	14 753,18			77 095,00	14 753,18
040102	PRIVADAS	225	77 095,00	14 753,18			77 095,00	14 753,18
	Total do subagrupamento 01		19 154,00	19 152,61			19 154,00	19 152,61
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	226						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 03		19 154,00	19 152,61			19 154,00	19 152,61
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	227	197 683,00	168 074,26			197 683,00	168 074,26
	Total do subagrupamento 07		197 683,00	168 074,26			197 683,00	168 074,26
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	228	148 242,00	124 837,21			148 242,00	124 837,21
	Total do subagrupamento 08		148 242,00	124 837,21			148 242,00	124 837,21
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	229	59 310,00	57 537,25			59 310,00	57 537,25
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	230	20 000,00	17 471,67			20 000,00	17 471,67
	Total do subagrupamento 09		79 310,00	75 008,92			79 310,00	75 008,92
	Total do agrupamento 04		521 484,00	401 826,18			521 484,00	401 826,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	231	17 164,00	17 164,00			17 164,00	17 164,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	232	248 056,00	78 224,49			248 056,00	78 224,49
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		265 220,00	95 388,49			265 220,00	95 388,49
	Total do agrupamento 06		265 220,00	95 388,49			265 220,00	95 388,49
	Total das despesas correntes		15 421 281,00	13 951 410,74			15 421 281,00	13 951 410,74
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	233	458 530,00	22 251,26			458 530,00	22 251,26
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	234	40 000,00	39 998,76			40 000,00	39 998,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	235	75 805,00	66 007,39			75 805,00	66 007,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	236	107 830,00	107 308,65			107 830,00	107 308,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	237	9 800,00	9 799,41			9 800,00	9 799,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	238	1 055 384,00	961 401,70			1 055 384,00	961 401,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	239	6 656,00	330,30			6 656,00	330,30
	Total do subagrupamento 01		1 754 005,00	1 207 097,47			1 754 005,00	1 207 097,47
	Total do agrupamento 07		1 754 005,00	1 207 097,47			1 754 005,00	1 207 097,47
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	240	65 018,00	65 016,81			65 018,00	65 016,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 03		65 018,00				65 018,00
	Total do agrupamento 08		65 018,00				65 018,81
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30 000,00				10 000,00
	Total do subagrupamento 08		30 000,00				10 000,00
	Total do agrupamento 09		30 000,00				10 000,00
	Total das despesas de capital		1 849 023,00				1 282 114,28
	Total das Despesas orçamentais		17 270 304,00				15 233 525,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	82	131 240,00	131 240,00				131 240,00	131 240,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES								
	Total do grupo 02		131 240,00	131 240,00				131 240,00	131 240,00
	Total do capítulo 04		131 240,00	131 240,00				131 240,00	131 240,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	83	13 416 698,00	13 385 456,14				13 416 698,00	13 385 456,14
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		13 416 698,00	13 385 456,14				13 416 698,00	13 385 456,14
060900	RESTO DO MUNDO:	84	1 241,00	1 240,51				1 241,00	1 240,51
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		1 241,00	1 240,51				1 241,00	1 240,51
	Total do capítulo 06		13 417 939,00	13 386 696,65				13 417 939,00	13 386 696,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		20 000,00					20 000,00	
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total das receitas correntes		13 569 179,00	13 517 936,65				13 569 179,00	13 517 936,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:	85	11 547,00	11 546,87				11 547,00	11 546,87
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		11 547,00	11 546,87				11 547,00	11 546,87
	Total do capítulo 10		11 547,00	11 546,87				11 547,00	11 546,87
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	86	5 922 550,00	5 922 548,59				5 922 550,00	5 922 548,59
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 02		5 922 550,00	5 922 548,59				5 922 550,00	5 922 548,59
	Total do capítulo 11		5 922 550,00	5 922 548,59				5 922 550,00	5 922 548,59
	Total das receitas de capital		5 934 097,00	5 934 095,46				5 934 097,00	5 934 095,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	87	4 870,00	4 869,94				4 870,00	4 869,94
	Total do grupo 01		4 870,00	4 869,94				4 870,00	4 869,94
	Total do capítulo 15		4 870,00	4 869,94				4 870,00	4 869,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	88	5 922 550,00	5 922 548,59				5 922 550,00	5 922 548,59
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		5 922 550,00	5 922 548,59				5 922 550,00	5 922 548,59
	Total do grupo 01		5 922 550,00	5 922 548,59				5 922 550,00	5 922 548,59
	Total do capítulo 16		5 922 550,00	5 922 548,59				5 922 550,00	5 922 548,59
	Total das Receitas orçamentais		25 430 696,00	25 379 450,64				25 430 696,00	25 379 450,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	241	301 844,00	215 856,88			301 844,00	215 856,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		409 261,00	387 369,22			409 261,00	387 369,22
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	242	4 817 490,00	4 617 167,88			4 817 490,00	4 617 167,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	243	96 476,00	66 981,39			96 476,00	66 981,39
010111	REPRESENTAÇÃO		109 144,00	74 784,00			109 144,00	74 784,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	244	257 119,00	236 738,60			257 119,00	236 738,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	245	281 642,00	253 219,20			281 642,00	253 219,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	246	941 284,00	892 969,54			941 284,00	892 969,54
	Total do subagrupamento 01		7 214 260,00	6 745 086,71			7 214 260,00	6 745 086,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	247	117 486,00	45 165,60			117 486,00	45 165,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	248	1 059,00	1 057,68			1 059,00	1 057,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	249	44 834,00	15 071,65			44 834,00	15 071,65
010205	ABONO P/ FALHAS	250	600,00	600,00			600,00	600,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	251	18 760,00	18 759,39			18 760,00	18 759,39
	Total do subagrupamento 02		182 739,00	80 654,32			182 739,00	80 654,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		11 019,00	9 696,04			11 019,00	9 696,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	252	1 648 752,00	1 515 700,86			1 648 752,00	1 515 700,86
010309	SEGUROS	253	35 442,00	34 680,07			35 442,00	34 680,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	254	222,00	110,18			222,00	110,18
	Total do subagrupamento 03		1 695 435,00	1 560 187,15			1 695 435,00	1 560 187,15
	Total do agrupamento 01		9 092 434,00	8 385 928,18			9 092 434,00	8 385 928,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	255	12 140,00	11 080,04			12 140,00	11 080,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	256	4 026,00	3 326,84			4 026,00	3 326,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	257	2 336,85	2 336,85			2 336,85	2 336,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258	112 931,00	33 487,55			112 931,00	33 487,55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	259	5 190,00	4 276,60			5 190,00	4 276,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	260	17 656,00	17 539,96			17 656,00	17 539,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	261	100 007,00	90 220,73			100 007,00	90 220,73
020121	OUTROS BENS	262	8 504,00	8 401,89			8 504,00	8 401,89
	Total do subagrupamento 01		262 819,00	170 672,46			262 819,00	170 672,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	263	86 362,00	71 394,44				86 362,00	71 394,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	264	63 939,00	62 252,98				63 939,00	62 252,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	265	36 984,00	35 684,37				36 984,00	35 684,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	266	489 306,00	489 303,48				489 306,00	489 303,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	267	5,00					5,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4 000,00	3 574,07				4 000,00	3 574,07
020209	COMUNICAÇÕES	268	63 452,00	54 795,07				63 452,00	54 795,07
020210	TRANSPORTES	269	1 578,00	1 467,25				1 578,00	1 467,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	270	8 389,00	8 075,70				8 389,00	8 075,70
020212	SEGUROS	271	157 085,00	140 246,02				157 085,00	140 246,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	272	146 354,00	87 083,38				146 354,00	87 083,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	273	109 712,00	54 573,65				109 712,00	54 573,65
020215	FORMAÇÃO	274	138 200,00	138 106,65				138 200,00	138 106,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	275	10 930,00	10 459,91				10 930,00	10 459,91
020217	PUBLICIDADE	276	19 430,00	17 945,49				19 430,00	17 945,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	277	29 494,00	21 762,84				29 494,00	21 762,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	278	8 418,00	7 475,38				8 418,00	7 475,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	279	1 169 170,00	899 514,44				1 169 170,00	899 514,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	280	24 899,00	14 647,82				24 899,00	14 647,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	281	13 249,00	12 907,40				13 249,00	12 907,40
	Total do subagrupamento 02		2 580 956,00	2 131 270,34				2 580 956,00	2 131 270,34
	Total do agrupamento 02		2 843 775,00	2 301 942,80				2 843 775,00	2 301 942,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	282	2 575,00	1 482,21				2 575,00	1 482,21
	Total do subagrupamento 06		2 575,00	1 482,21				2 575,00	1 482,21
	Total do agrupamento 03		2 575,00	1 482,21				2 575,00	1 482,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		717 216,00	717 216,00				717 216,00	717 216,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	283	117 350,00	113 672,11				117 350,00	113 672,11
	Total do subagrupamento 07		117 350,00	113 672,11				117 350,00	113 672,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		39 433,00	39 433,00				39 433,00	39 433,00
	Total do subagrupamento 09		39 433,00	39 433,00				39 433,00	39 433,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 04		873 999,00	870 321,11			873 999,00	870 321,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	284	1 197,00	1 168,64			1 197,00	1 168,64
060201	IMPOSTOS E TAXAS	285	24 411,00	204,37			24 411,00	204,37
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		25 608,00	1 373,01			25 608,00	1 373,01
	Total do agrupamento 06		25 608,00	1 373,01			25 608,00	1 373,01
	Total das despesas correntes		12 838 391,00	11 561 047,31			12 838 391,00	11 561 047,31
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	286	163 224,00	161 768,45			163 224,00	161 768,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	287	216 310,00	246,01			216 310,00	246,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	288	50 000,00	44 060,58			50 000,00	44 060,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	289	34 141,00	28 972,56			34 141,00	28 972,56
	Total do subagrupamento 01		463 675,00	235 047,60			463 675,00	235 047,60
	Total do agrupamento 07		463 675,00	235 047,60			463 675,00	235 047,60
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	290	5 922 550,00	5 922 548,59			5 922 550,00	5 922 548,59
	Total do subagrupamento 02		5 922 550,00	5 922 548,59			5 922 550,00	5 922 548,59
	Total do agrupamento 09		5 922 550,00	5 922 548,59			5 922 550,00	5 922 548,59
	Total das despesas de capital		6 386 225,00	6 157 596,19			6 386 225,00	6 157 596,19
	Total das Despesas orçamentais		19 224 616,00	17 718 643,50			19 224 616,00	17 718 643,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	89								
	ESTADO									
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital									
	Total das Receitas orçamentais									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	291							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	292							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital								
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES							
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:							
040100	TAXAS:	90						
040110	TAXAS S/ ENERGIA							
	Total do grupo 01							
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:							
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	91						
	Total do grupo 02							
	Total do capítulo 04							
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:							
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:							
060301	ESTADO	92						
	Total do grupo 03							
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							
060501	CONTINENTE	93						
	Total do grupo 05							
060900	RESTO DO MUNDO:							
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	94						
	Total do grupo 09							
	Total do capítulo 06							
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:							
080100	OUTRAS:	95						
080199	OUTRAS							
	Total do grupo 01							
	Total do capítulo 08							
	Total das receitas correntes							
	Total das Receitas orçamentais							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	293						
	Total do subagrupamento 01							
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	294						
	Total do subagrupamento 05							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	295						
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04							
	Total das despesas correntes							
	DESPESAS DE CAPITAL							
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	296						
	Total do subagrupamento 07							
	Total do agrupamento 08							
	Total das despesas de capital							
	Total das Despesas orçamentais							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	96	17 041 797,00	12 877 247,27				17 041 797,00	12 877 247,27
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	97	4 080,00	4 240,00				4 080,00	4 240,00
040111	TAXAS S/ GEOLOGIA E MINAS	98	10 944,00	10 943,10				10 944,00	10 943,10
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	99	1 614 258,00	598 873,55				1 614 258,00	598 873,55
040199	TAXAS DIVERSAS	100	802 050,00	222 458,70				802 050,00	222 458,70
	Total do grupo 01		19 473 129,00	13 713 762,62				19 473 129,00	13 713 762,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	101	561,00	600,63				561,00	600,63
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	102	1 408 303,00	310 247,57				1 408 303,00	310 247,57
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	103	3 664,00	5 168,70				3 664,00	5 168,70
	Total do grupo 02		1 412 528,00	316 016,90				1 412 528,00	316 016,90
	Total do capítulo 04		20 885 657,00	14 029 779,52				20 885 657,00	14 029 779,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	104	134,00	133,34				134,00	133,34
	Total do grupo 03		134,00	133,34				134,00	133,34
	Total do capítulo 05		134,00	133,34				134,00	133,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	105	406 389,00	406 387,96				406 389,00	406 387,96
	Total do grupo 01		406 389,00	406 387,96				406 389,00	406 387,96
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	106	38 222 389,00	38 222 388,23				38 222 389,00	38 222 388,23
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107	47 864 427,00	37 492 348,38				47 864 427,00	37 492 348,38
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	108	8 426,00	8 425,20	129	480 000,00	480 000,00	8 426,00	8 425,20
	Total do grupo 03		86 095 242,00	75 723 161,81				86 095 242,00	75 723 161,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	109	22 226 001,00	3 535 053,96	130	38 247 844,00	6 402 550,02	22 226 001,00	6 402 550,02
	Total do grupo 09		22 226 001,00	3 535 053,96				22 226 001,00	3 535 053,96
	Total do capítulo 06		108 727 632,00	79 664 603,73				108 727 632,00	79 664 603,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	110	56 454,00	14 287,26				56 454,00	14 287,26
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	111	155 788,00	2 584,72				155 788,00	2 584,72
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	112	96 993,00	96 992,60				96 993,00	96 992,60
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	113	455 445,00	290 512,49				455 445,00	290 512,49
070199	OUTROS	114	3 939 523,00	3 214 651,93				3 939 523,00	3 214 651,93
	Total do grupo 01		4 704 203,00	3 619 029,00				4 704 203,00	3 619 029,00
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	115	484 219,00	99 386,95				484 219,00	99 386,95
070201	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	116	384 823,00	2 300,17				384 823,00	2 300,17
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	117	207 504,00	2 108,59				207 504,00	2 108,59
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	118	32 915,00	6 473,67				32 915,00	6 473,67
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	119	4 882,00	4 882,00				4 882,00	4 882,00
070299	OUTROS	120	366 207,00	85 654,15				366 207,00	85 654,15
	Total do grupo 02		1 480 550,00	200 569,53				1 480 550,00	200 569,53
	RENDAS:								
070300	RENDAS:	121	110 882,00	69 671,57				110 882,00	69 671,57
070399	OUTRAS		110 882,00	69 671,57				110 882,00	69 671,57
	Total do grupo 03		110 882,00	69 671,57				110 882,00	69 671,57
	Total do capítulo 07		6 295 635,00	3 889 270,10				6 295 635,00	3 889 270,10
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	122	1,00	10 844,30				1 339 081,00	1 435 396,67
080100	OUTRAS:		1,00	10 844,30				1 339 081,00	1 435 396,67
080199	OUTRAS		1,00	10 844,30				1 339 081,00	1 435 396,67
	Total do grupo 01		1,00	10 844,30				1 339 081,00	1 435 396,67
	Total do capítulo 08		1,00	10 844,30				1 339 081,00	1 435 396,67
	Total das receitas correntes		135 909 059,00	97 594 630,99				40 066 925,00	105 901 733,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	123	15 130,00	15 130,00				15 130,00	15 130,00
	Total do grupo 02		15 130,00	15 130,00				15 130,00	15 130,00
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 03		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 09		1 015 130,00	15 130,00				1 015 130,00	15 130,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100301	ESTADO		2 932,00					2 932,00		2 932,00
	Total do grupo 03		2 932,00					2 932,00		
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					5 900 000,00	368 047,42	5 900 000,00	368 047,42	368 047,42
	Total do grupo 09					5 900 000,00	368 047,42	5 900 000,00	368 047,42	368 047,42
	Total do capítulo 10		2 932,00			5 900 000,00	368 047,42	5 902 932,00	368 047,42	368 047,42
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	124	16 156 756,00	16 156 746,00	132	976 951,00	976 951,00	17 133 707,00	17 133 697,00	17 133 697,00
110204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	125	16 156 756,00	16 156 746,00		976 951,00	976 951,00	17 133 707,00	17 133 697,00	17 133 697,00
	Total do grupo 02		16 156 756,00	16 156 746,00		976 951,00	976 951,00	17 133 707,00	17 133 697,00	17 133 697,00
	Total do capítulo 11		16 156 756,00	16 156 746,00		976 951,00	976 951,00	17 133 707,00	17 133 697,00	17 133 697,00
	Total das receitas de capital		17 174 818,00	16 171 876,00		6 876 951,00	1 344 998,42	24 051 769,00	17 516 874,42	17 516 874,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	126	87 575,00	61 094,57				87 575,00	61 094,57	61 094,57
	Total do grupo 01		87 575,00	61 094,57				87 575,00	61 094,57	61 094,57
	Total do capítulo 15		87 575,00	61 094,57				87 575,00	61 094,57	61 094,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	127	1 847 788,00	1 844 787,36	133	3,00	3,00	1 847 791,00	1 844 787,36	1 844 787,36
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	128	11 775,00	11 773,99	134	3 665,00	3 663,41	15 440,00	15 437,40	15 437,40
	Total do grupo 01		1 859 563,00	1 856 561,35		3 668,00	3 663,41	1 863 231,00	1 860 224,76	1 860 224,76
	Total do capítulo 16		1 859 563,00	1 856 561,35		3 668,00	3 663,41	1 863 231,00	1 860 224,76	1 860 224,76
	Total das Receitas orçamentais		155 031 015,00	115 684 162,91		46 947 544,00	9 655 764,22	201 978 559,00	125 339 927,13	125 339 927,13
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	31 323 533,87				12 500 000,00	31 323 533,87	31 323 533,87
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	31 323 533,87				12 500 000,00	31 323 533,87	31 323 533,87
	Total do grupo 02		12 500 000,00	31 323 533,87				12 500 000,00	31 323 533,87	31 323 533,87
	Total do capítulo 17		12 500 000,00	31 323 533,87				12 500 000,00	31 323 533,87	31 323 533,87
	Total das Receitas extraorçamentais		12 500 000,00	31 323 533,87				12 500 000,00	31 323 533,87	31 323 533,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	297	655 801,00	387 120,95				655 801,00	387 120,95
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	298	27 147 523,00	23 462 995,63				27 147 523,00	23 462 995,63
010110	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	299	339 367,00	108 079,17				339 367,00	108 079,17
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	300	83 208,00	68 390,02				83 208,00	68 390,02
010112	REPRESENTAÇÃO	301	452 150,00	438 402,73				452 150,00	438 402,73
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	302	371 564,00	210 664,35				371 564,00	210 664,35
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	303	2 025 677,00	1 579 795,65				2 025 677,00	1 579 795,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	304	5 897 104,00	4 353 984,32				5 897 104,00	4 353 984,32
	Total do subagrupamento 01		36 972 394,00	30 609 432,82				36 972 394,00	30 609 432,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	305	357 960,00	333 836,67				357 960,00	333 836,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	306	684 969,00	676 031,96				684 969,00	676 031,96
010205	ABONO P/ FALHAS	307	5 499,00	4 775,14				5 499,00	4 775,14
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	308	7 001,00	6 379,96				7 001,00	6 379,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	309	26 649,00	26 649,00				26 649,00	26 649,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		150 000,00	149 585,21				150 000,00	149 585,21
	Total do subagrupamento 02		1 232 078,00	1 197 257,94				1 232 078,00	1 197 257,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	310	39 580,00	28 759,90				39 580,00	28 759,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	311	56 642,00	44 947,50				56 642,00	44 947,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	312	7 755 559,00	7 154 773,97				7 755 559,00	7 154 773,97
010308	OUTRAS PENSÕES	313	299 971,00	286 915,00				299 971,00	286 915,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	314	670 302,00	645 490,52				670 302,00	645 490,52
	Total do subagrupamento 03		8 822 054,00	8 160 886,89				8 822 054,00	8 160 886,89
	Total do agrupamento 01		47 026 526,00	39 967 577,65				47 026 526,00	39 967 577,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	315	659 464,00	90 340,27				659 464,00	90 340,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	316	2 322 375,00	1 919 722,88				2 322 375,00	1 919 722,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	317	61 064,00	23 530,72				61 064,00	23 530,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	318	108 633,00	74 634,57				108 633,00	74 634,57
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	319	1 816,00	520,86				1 816,00	520,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	320	192 940,00	170 841,97				192 940,00	170 841,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321	155 809,00	83 958,80			523 348,00	155 809,00	83 958,80
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	322	12 375,00	9 917,01				12 375,00	9 917,01
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	323	52 311,00	26 652,21				52 311,00	26 652,21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	324	209 752,00	110 980,46				209 752,00	110 980,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020114	DESPESAS CORRENTES	325	36 462,00	2 470,72	369	51 537,00	51 537,00	87 999,00	54 007,72
020117		326	881 442,00	54 123,07	370	48 981,00	48 979,58	930 423,00	103 102,65
020118		327	1 294,00	63,73				1 294,00	63,73
020121		328	399 231,00	290 131,29		371	408 209,00	277 341,45	807 440,00
	Total do subagrupamento 01		5 094 968,00	2 857 888,56		1 032 075,00	895 265,57	6 127 043,00	3 753 154,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	329	769 312,00	544 586,11				769 312,00	544 586,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	330	547 977,00	389 882,98				547 977,00	389 882,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	331	987 557,00	688 593,12				987 557,00	688 593,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	332	1 017 967,00	990 220,13				1 017 967,00	990 220,13
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	333	21 582,00					21 582,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	334	451 250,00	354 291,62				451 250,00	354 291,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	335	6 678,00	6 088,50				6 678,00	6 088,50
020209	COMUNICAÇÕES	336	415 683,00	269 132,69				415 683,00	269 132,69
020210	TRANSPORTES	337	232 292,34	232 292,34				232 292,34	232 292,34
020212	SEGUROS	338	95 084,00	72 912,12				95 084,00	72 912,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	339	270 541,00	163 489,39				270 541,00	163 489,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	340	88 714,00					88 714,00	
020215	FORMAÇÃO	341	138 669,00	76 991,41				138 669,00	76 991,41
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	342	70 789,00	59 842,17				70 789,00	59 842,17
020217	PUBLICIDADE	343	1 060 279,00	747 602,55				1 060 279,00	747 602,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	344	533 475,00	277 504,80				533 475,00	277 504,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	345	313 880,00	126 471,19				313 880,00	126 471,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	346	10 101 140,00	3 125 908,45		372	4 415 462,00	14 516 602,00	3 525 163,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	347	303 644,00	283 671,06				303 644,00	283 671,06
	Total do subagrupamento 02		17 464 225,00	8 389 480,63				21 879 687,00	8 788 735,19
	Total do agrupamento 02		22 559 193,00	11 247 369,19				28 006 730,00	12 541 889,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	348	39 158,00	22 019,60				39 158,00	22 019,60
	Total do subagrupamento 06		39 158,00	22 019,60				39 158,00	22 019,60
	Total do agrupamento 03		39 158,00	22 019,60				39 158,00	22 019,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	349	147 000,00	147 000,00				147 000,00	147 000,00
	Total do subagrupamento 01		147 000,00	147 000,00				147 000,00	147 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	350	731 944,00	723 861,25				731 944,00	723 861,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	351	62 090,00	57 841,47				62 090,00	57 841,47
	Total do subagrupamento 03		794 034,00	781 702,72				794 034,00	781 702,72
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	352	17 879 162,00	16 049 220,58				17 879 162,00	16 049 220,58
040501	CONTINENTE		17 879 162,00	16 049 220,58				17 879 162,00	16 049 220,58
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	353	18 281 051,00	17 084 972,80	373	267 169,00	107 250,00	18 548 220,00	17 192 222,80
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		18 281 051,00	17 084 972,80		267 169,00	107 250,00	18 548 220,00	17 192 222,80
040800	FAMÍLIAS	354	3 225 051,00	91 097,45	374	14 363 000,00	50 520,04	17 588 051,00	141 617,49
040802	OUTRAS		3 225 051,00	91 097,45		14 363 000,00	50 520,04	17 588 051,00	141 617,49
040900	RESTO DO MUNDO	355	29 138,00	29 137,16				29 138,00	29 137,16
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		29 138,00	29 137,16				29 138,00	29 137,16
	Total do subagrupamento 09		29 138,00	29 137,16		14 630 169,00	157 770,04	54 985 605,00	34 340 900,75
	Total do agrupamento 04		40 355 436,00	34 183 130,71					
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	356	370 008,00	263 310,93				370 008,00	263 310,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	357	722 459,00	228,01				722 459,00	228,01
060203	OUTRAS		1 092 467,00	263 538,94				1 092 467,00	263 538,94
	Total do subagrupamento 02		1 092 467,00	263 538,94				1 092 467,00	263 538,94
	Total do agrupamento 06		1 092 467,00	263 538,94				1 092 467,00	263 538,94
	Total das despesas correntes		111 072 780,00	85 683 636,09		20 077 706,00	1 452 290,17	131 150 486,00	87 135 926,26
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	358	1 653 533,00	43 038,30	375	95 113,00	1 748 646,00	1 748 646,00	43 038,30
070104	EDIFÍCIOS	359	1 989 003,00	691 220,48	376	1 000 000,00	3 124 660,13	2 989 003,00	1 003 680,61
070105	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	360	22 800 962,00	7 892 533,32		11 975 500,00	34 776 462,00	34 776 462,00	7 892 533,32
070106	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	361	27 675,00	27 675,00	377	25 296,00	52 971,00	27 675,00	27 675,00
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	362	600 262,00	220 855,67	378	236 776,00	837 038,00	837 038,00	437 371,04
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	363	1 030 961,00	561 803,36			1 030 961,00	1 030 961,00	561 803,36
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	364	849,00	848,70			849,00	849,00	848,70
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	365	1 248 192,00	500 721,08	379	11 962 434,00	6 099 786,73	13 210 626,00	6 600 507,81
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	366	28 358,00	5 548,27	380	22 494,00	22 492,76	50 852,00	28 041,03
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		28 358,00	5 548,27				50 852,00	28 041,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 01		29 379 795,00	9 944 244,18	25 317 613,00	6 651 254,99	54 697 408,00	16 595 499,17
	Total do agrupamento 07		29 379 795,00	9 944 244,18	25 317 613,00	6 651 254,99	54 697 408,00	16 595 499,17
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	367	12 728 883,00	12 728 882,16	1 548 561,00	1 548 557,53	14 277 444,00	14 277 439,69
	Total do subagrupamento 02		12 728 883,00	12 728 882,16	1 548 561,00	1 548 557,53	14 277 444,00	14 277 439,69
	Total do agrupamento 09		42 108 678,00	22 673 126,34	26 866 174,00	8 199 812,52	68 974 852,00	30 872 938,86
	Total das despesas de capital		153 181 458,00	108 356 762,43	46 943 880,00	9 652 102,69	200 125 338,00	118 008 865,12
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02		12 500 000,00	21 854 274,03			12 500 000,00	21 854 274,03
	Total do agrupamento 12		12 500 000,00	21 854 274,03			12 500 000,00	21 854 274,03
	Total das Despesas extraorçamentais		12 500 000,00	21 854 274,03			12 500 000,00	21 854 274,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040106	TAXAS FLORESTAIS	135								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	136								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06									
	Total das receitas correntes									
	Total das Receitas orçamentais									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	382							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	383							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	384							
	Total do subagrupamento 03								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	385							
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	386							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	387							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	388							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes								
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS		642 338,00	103 018,01				642 338,00	103 018,01
	Total do grupo 01		642 338,00	103 018,01				642 338,00	103 018,01
	Total do capítulo 13		642 338,00	103 018,01				642 338,00	103 018,01
	Total das receitas de capital		642 338,00	103 018,01				642 338,00	103 018,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	137	937 115,00	937 114,17				937 115,00	937 114,17
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		937 115,00	937 114,17				937 115,00	937 114,17
	Total do grupo 01		937 115,00	937 114,17				937 115,00	937 114,17
	Total do capítulo 16		937 115,00	937 114,17				937 115,00	937 114,17
	Total das Receitas orçamentais		1 579 453,00	1 040 132,18				1 579 453,00	1 040 132,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS	389	101 578,00	63 909,68			101 578,00	63 909,68
	Total do subagrupamento 01		101 578,00	63 909,68			101 578,00	63 909,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020225	OUTROS SERVIÇOS		35 132,00	16 752,00			35 132,00	16 752,00
	Total do subagrupamento 02		35 132,00	16 752,00			35 132,00	16 752,00
	Total do agrupamento 02		136 710,00	80 661,68			136 710,00	80 661,68
	Total das despesas correntes		136 710,00	80 661,68			136 710,00	80 661,68
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070300	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070306	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	390	505 628,00	21 173,36			505 628,00	21 173,36
	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		505 628,00	21 173,36			505 628,00	21 173,36
	Total do subagrupamento 03		505 628,00	21 173,36			505 628,00	21 173,36
	Total do agrupamento 07		505 628,00	21 173,36			505 628,00	21 173,36
	Total das despesas de capital		505 628,00	21 173,36			505 628,00	21 173,36
	Total das Despesas orçamentais		642 338,00	101 835,04			642 338,00	101 835,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL NORTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		17 053 187,00	1 027 222,36				17 053 187,00	1 027 222,36
	Total do grupo 09		17 053 187,00	1 027 222,36				17 053 187,00	1 027 222,36
	Total do capítulo 10		17 053 187,00	1 027 222,36				17 053 187,00	1 027 222,36
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		6 204 107,00	47 073,38				6 204 107,00	47 073,38
130199	OUTRAS		6 204 107,00	47 073,38				6 204 107,00	47 073,38
	Total do grupo 01		6 204 107,00	47 073,38				6 204 107,00	47 073,38
	Total do capítulo 13		6 204 107,00	47 073,38				6 204 107,00	47 073,38
	Total das receitas de capital		23 257 294,00	1 074 295,74				23 257 294,00	1 074 295,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	138	1 041 240,00	1 041 240,00				1 041 240,00	1 041 240,00
	Total do grupo 01	138	1 041 240,00	1 041 240,00				1 041 240,00	1 041 240,00
	Total do capítulo 16		1 041 240,00	1 041 240,00				1 041 240,00	1 041 240,00
	Total das Receitas orçamentais		24 298 534,00	2 115 535,74				24 298 534,00	2 115 535,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 POLIS LITORAL NORTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		178 849,00					178 849,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		29 808,00					29 808,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		208 657,00					208 657,00
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19 494,00	18 538,81				18 538,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 494,00	18 538,81				18 538,81
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL		49 556,00					49 556,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		49 556,00					49 556,00
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		277 707,00	18 538,81				18 538,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		62 548,00	5 326,20				5 326,20
020121	OUTROS BENS		62 548,00	5 326,20				5 326,20
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		141 440,00	21 265,36				21 265,36
020225	OUTROS SERVIÇOS		141 440,00	21 265,36				21 265,36
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		203 988,00	26 591,56				26 591,56
	Total das despesas correntes		481 695,00	45 130,37				45 130,37
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		38 016,00	1 943,01				1 943,01
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		38 016,00	1 943,01				1 943,01
	Total do subagrupamento 01							
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		22 737 583,00	127 581,85				127 581,85
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		22 737 583,00	127 581,85				127 581,85
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 07		22 775 599,00	129 524,86				129 524,86
	Total das despesas de capital		22 775 599,00	129 524,86				129 524,86
	Total das Despesas orçamentais		23 257 294,00	174 655,23				174 655,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		9 248 791,00	967 549,41				9 248 791,00	967 549,41
	Total do grupo 09		9 248 791,00	967 549,41				9 248 791,00	967 549,41
	Total do capítulo 10		9 248 791,00	967 549,41				9 248 791,00	967 549,41
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		3 562 132,00	2 310 616,31				3 562 132,00	2 310 616,31
130199	OUTRAS		3 562 132,00	2 310 616,31				3 562 132,00	2 310 616,31
	Total do grupo 01		3 562 132,00	2 310 616,31				3 562 132,00	2 310 616,31
	Total do capítulo 13		3 562 132,00	2 310 616,31				3 562 132,00	2 310 616,31
	Total das receitas de capital		12 810 923,00	3 278 165,72				12 810 923,00	3 278 165,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	139	581 337,00	581 337,00				581 337,00	581 337,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		581 337,00	581 337,00				581 337,00	581 337,00
	Total do grupo 01		581 337,00	581 337,00				581 337,00	581 337,00
	Total do capítulo 16		581 337,00	581 337,00				581 337,00	581 337,00
	Total das Receitas orçamentais		13 392 260,00	3 859 502,72				13 392 260,00	3 859 502,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	391	223 892,00	223 891,43			223 892,00	223 891,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	392	36 191,00	36 190,36			36 191,00	36 190,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		260 083,00	260 081,79			260 083,00	260 081,79
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 403,00	2 351,20			8 403,00	2 351,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 403,00	2 351,20			8 403,00	2 351,20
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL	393	58 308,00	58 307,82			58 308,00	58 307,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		58 308,00	58 307,82			58 308,00	58 307,82
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		326 794,00	320 740,81			326 794,00	320 740,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	394	38 078,00	38 077,06			38 078,00	38 077,06
020121	OUTROS BENS		38 078,00	38 077,06			38 078,00	38 077,06
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	395	162 925,00	162 924,51			162 925,00	162 924,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		162 925,00	162 924,51			162 925,00	162 924,51
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		201 003,00	201 001,57			201 003,00	201 001,57
	Total das despesas correntes		527 797,00	521 742,38			527 797,00	521 742,38
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		3 833,00	3 792,36			3 833,00	3 792,36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3 833,00	3 792,36			3 833,00	3 792,36
	Total do subagrupamento 01							
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	396	12 279 293,00	2 752 630,98			12 279 293,00	2 752 630,98
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		12 279 293,00	2 752 630,98			12 279 293,00	2 752 630,98
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 07		12 283 126,00	2 756 423,34			12 283 126,00	2 756 423,34
	Total das despesas de capital		12 283 126,00	2 756 423,34			12 283 126,00	2 756 423,34
	Total das Despesas orçamentais		12 810 923,00	3 278 165,72			12 810 923,00	3 278 165,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		14 363 651,00	21 122,32				14 363 651,00	21 122,32
	Total do grupo 09		14 363 651,00	21 122,32				14 363 651,00	21 122,32
	Total do capítulo 10		14 363 651,00	21 122,32				14 363 651,00	21 122,32
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		5 450 281,00	1 069,81				5 450 281,00	1 069,81
130199	OUTRAS		5 450 281,00	1 069,81				5 450 281,00	1 069,81
	Total do grupo 01		5 450 281,00	1 069,81				5 450 281,00	1 069,81
	Total do capítulo 13		5 450 281,00	1 069,81				5 450 281,00	1 069,81
	Total das receitas de capital		19 813 932,00	22 192,13				19 813 932,00	22 192,13
	Total das Receitas orçamentais		19 813 932,00	22 192,13				19 813 932,00	22 192,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		356 998,00					356 998,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		58 500,00					58 500,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		415 498,00					415 498,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35 940,00	864,00				35 940,00	864,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		35 940,00	864,00				35 940,00	864,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		98 681,00					98 681,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		98 681,00					98 681,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		550 119,00	864,00				550 119,00	864,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		57 537,00	7 299,13				57 537,00	7 299,13
020121	OUTROS BENS		57 537,00	7 299,13				57 537,00	7 299,13
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52 110,00	11 398,00				52 110,00	11 398,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		52 110,00	11 398,00				52 110,00	11 398,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		109 647,00	18 697,13				109 647,00	18 697,13
	Total das despesas correntes		659 766,00	19 561,13				659 766,00	19 561,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		2 631,00	2 631,00				2 631,00	2 631,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 631,00	2 631,00				2 631,00	2 631,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		19 151 535,00					19 151 535,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		19 151 535,00					19 151 535,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		19 154 166,00	2 631,00				19 154 166,00	2 631,00
	Total das despesas de capital		19 154 166,00	2 631,00				19 154 166,00	2 631,00
	Total das Despesas orçamentais		19 813 932,00	22 192,13				19 813 932,00	22 192,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		129 977,00	2 999,00				129 977,00	2 999,00
	Total do grupo 09		129 977,00	2 999,00				129 977,00	2 999,00
	Total do capítulo 10		129 977,00	2 999,00				129 977,00	2 999,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		577 447,00	11 673,00				577 447,00	11 673,00
130199	OUTRAS		577 447,00	11 673,00				577 447,00	11 673,00
	Total do grupo 01		577 447,00	11 673,00				577 447,00	11 673,00
	Total do capítulo 13		577 447,00	11 673,00				577 447,00	11 673,00
	Total das receitas de capital		707 424,00	14 672,00				707 424,00	14 672,00
	Total das Receitas orçamentais		707 424,00	14 672,00				707 424,00	14 672,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		278 929,00					278 929,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		41 488,00					41 488,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		320 417,00					320 417,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33 552,00	4 125,00				33 552,00	4 125,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		33 552,00	4 125,00				33 552,00	4 125,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		76 099,00					76 099,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		76 099,00					76 099,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		430 068,00	4 125,00				430 068,00	4 125,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		30 083,00	2 445,00				30 083,00	2 445,00
020121	OUTROS BENS		30 083,00	2 445,00				30 083,00	2 445,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61 750,00	5 549,00				61 750,00	5 549,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		61 750,00	5 549,00				61 750,00	5 549,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		91 833,00	7 994,00				91 833,00	7 994,00
	Total das despesas correntes		521 901,00	12 119,00				521 901,00	12 119,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		12 220,00	916,00				12 220,00	916,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12 220,00	916,00				12 220,00	916,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		173 303,00	1 637,00				173 303,00	1 637,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		173 303,00	1 637,00				173 303,00	1 637,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		185 523,00	2 553,00				185 523,00	2 553,00
	Total das despesas de capital		185 523,00	2 553,00				185 523,00	2 553,00
	Total das Despesas orçamentais		707 424,00	14 672,00				707 424,00	14 672,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS		2 363 986,00	1 768 062,03				2 363 986,00	1 768 062,03
	Total do grupo 01		2 363 986,00	1 768 062,03				2 363 986,00	1 768 062,03
	Total do capítulo 13		2 363 986,00	1 768 062,03				2 363 986,00	1 768 062,03
	Total das receitas de capital		2 363 986,00	1 768 062,03				2 363 986,00	1 768 062,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	140	2 485 361,00	2 485 361,00				2 485 361,00	2 485 361,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 485 361,00	2 485 361,00				2 485 361,00	2 485 361,00
	Total do grupo 01		2 485 361,00	2 485 361,00				2 485 361,00	2 485 361,00
	Total do capítulo 16		2 485 361,00	2 485 361,00				2 485 361,00	2 485 361,00
	Total das Receitas orçamentais		4 849 347,00	4 253 423,03				4 849 347,00	4 253 423,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		125 809,00	59 181,71				125 809,00	59 181,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		19 355,00	9 863,58				19 355,00	9 863,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		145 164,00	69 045,29				145 164,00	69 045,29
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	397	78 451,00	78 450,50				78 451,00	78 450,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		78 451,00	78 450,50				78 451,00	78 450,50
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		34 477,00	21 505,83				34 477,00	21 505,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		34 477,00	21 505,83				34 477,00	21 505,83
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		258 092,00	169 001,62				258 092,00	169 001,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	398	15 675,00	15 674,79				15 675,00	15 674,79
020121	OUTROS BENS		15 675,00	15 674,79				15 675,00	15 674,79
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	399	49 929,00	49 928,82				49 929,00	49 928,82
020225	OUTROS SERVIÇOS		49 929,00	49 928,82				49 929,00	49 928,82
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		65 604,00	65 603,61				65 604,00	65 603,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		79 911,00	47 419,40				79 911,00	47 419,40
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		79 911,00	47 419,40				79 911,00	47 419,40
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		79 911,00	47 419,40				79 911,00	47 419,40
	Total das despesas correntes		403 607,00	282 024,63				403 607,00	282 024,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		330,00					330,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		330,00					330,00	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	400	1 412 709,00	1 052 983,40				1 412 709,00	1 052 983,40
	Total do subagrupamento 03		1 412 709,00	1 052 983,40				1 412 709,00	1 052 983,40
	Total do agrupamento 07		1 413 039,00	1 052 983,40				1 413 039,00	1 052 983,40
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	401	547 340,00	433 054,00				547 340,00	433 054,00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		547 340,00	433 054,00				547 340,00	433 054,00
	Total do subagrupamento 07		547 340,00	433 054,00				547 340,00	433 054,00
	Total do agrupamento 10		547 340,00	433 054,00				547 340,00	433 054,00
	Total das despesas de capital		1 960 379,00	1 486 037,40				1 960 379,00	1 486 037,40
	Total das Despesas orçamentais		2 363 986,00	1 768 062,03				2 363 986,00	1 768 062,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	141	90 183,00	90 182,46			90 183,00	90 182,46		
	Total do grupo 01		90 183,00	90 182,46			90 183,00	90 182,46		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	142	1 278 360,00	1 278 359,13			1 278 360,00	1 278 359,13		
070299	OUTROS	143	145 501,00	145 500,08			145 501,00	145 500,08		
	Total do grupo 02		1 423 861,00	1 423 859,21			1 423 861,00	1 423 859,21		
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	144	83 216,00	83 215,39			83 216,00	83 215,39		
	Total do grupo 03		83 216,00	83 215,39			83 216,00	83 215,39		
	Total do capítulo 07		1 597 260,00	1 597 257,06			1 597 260,00	1 597 257,06		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	145	25 777,00	25 776,65			25 777,00	25 776,65		
	Total do grupo 01		25 777,00	25 776,65			25 777,00	25 776,65		
	Total do capítulo 08		25 777,00	25 776,65			25 777,00	25 776,65		
	Total das receitas correntes		1 623 037,00	1 623 033,71			1 623 037,00	1 623 033,71		
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	146	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		
	Total do grupo 02		2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		
	Total do capítulo 11		2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		
	Total das receitas de capital		2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	147	159 139,00	159 138,44			159 139,00	159 138,44		
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	148	159 139,00	159 138,44			159 139,00	159 138,44		
	Total do grupo 01		159 139,00	159 138,44			159 139,00	159 138,44		
	Total do capítulo 16		159 139,00	159 138,44			159 139,00	159 138,44		
	Total das Receitas orçamentais		4 282 176,00	4 282 172,15			4 282 176,00	4 282 172,15		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						76 983,00	74 826,27
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						170 730,00	121 294,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	402	76 983,00	74 826,27				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	403	170 730,00	121 294,98				
010111	REPRESENTAÇÃO	404	24 311,00	23 446,47			24 311,00	23 446,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	405	21 345,00	11 224,79			21 345,00	11 224,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	406	39 278,00	28 722,70			39 278,00	28 722,70
	Total do subagrupamento 01		332 647,00	259 515,21			332 647,00	259 515,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	407	7 700,00	6 664,98			7 700,00	6 664,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	408	1 794,00	1 793,50			1 794,00	1 793,50
	Total do subagrupamento 02		9 494,00	8 458,48			9 494,00	8 458,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	409	73 975,00	58 773,84			73 975,00	58 773,84
010309	SEGUROS	410	12 494,00	11 497,59			12 494,00	11 497,59
	Total do subagrupamento 03		86 469,00	70 271,43			86 469,00	70 271,43
	Total do agrupamento 01		428 610,00	338 245,12			428 610,00	338 245,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	411	76 969,00	69 071,48			76 969,00	69 071,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	412	4 611,00	4 229,26			4 611,00	4 229,26
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	413	1 948,00	1 947,50			1 948,00	1 947,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	414	198,00				198,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	415	3 760,00	2 397,17			3 760,00	2 397,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	416	975,00	272,11			975,00	272,11
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	417	79,00	79,00			79,00	79,00
020121	OUTROS BENS	418	22 918,00	21 038,02			22 918,00	21 038,02
	Total do subagrupamento 01		111 458,00	99 034,54			111 458,00	99 034,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	419	198 433,00	158 944,17			198 433,00	158 944,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	420	44 830,00	39 363,80			44 830,00	39 363,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	421	268 783,00	220 278,07			268 783,00	220 278,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	422	20 752,00				20 752,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	423	8 907,00	7 400,23			8 907,00	7 400,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	424	4 880,00	3 912,60			4 880,00	3 912,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	425	225,00	224,30			225,00	224,30
020209	COMUNICAÇÕES	426	18 623,00	14 706,63			18 623,00	14 706,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020212	SEGUROS	427	17 494,00	15 290,92			17 494,00	15 290,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	428	169,00	153,04			169,00	153,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	429	12 923,00	11 679,72			12 923,00	11 679,72
020215	FORMAÇÃO	430	110,00	110,00			110,00	110,00
020217	PUBLICIDADE	431	3 667,00	2 531,43			3 667,00	2 531,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	432	129 029,00	104 841,21			129 029,00	104 841,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	433	6 142,00	6 141,39			6 142,00	6 141,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	434	256 244,00	213 845,89			256 244,00	213 845,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	435	43 903,00	37 355,70			43 903,00	37 355,70
	Total do subagrupamento 02		1 035 114,00	836 779,10			1 035 114,00	836 779,10
	Total do agrupamento 02		1 146 572,00	935 813,64			1 146 572,00	935 813,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	436	60 099,00				60 099,00	
	Total do subagrupamento 01		60 099,00				60 099,00	
	Total do agrupamento 03		60 099,00				60 099,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	437	9 375,00	9 374,90			9 375,00	9 374,90
060203	OUTRAS	438	210 950,00	155 017,06			210 950,00	155 017,06
	Total do subagrupamento 02		220 325,00	164 391,96			220 325,00	164 391,96
	Total do agrupamento 06		220 325,00	164 391,96			220 325,00	164 391,96
	Total das despesas correntes		1 855 606,00	1 438 450,72			1 855 606,00	1 438 450,72
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	439	330 020,00				330 020,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	440	5 617,00	5 616,18			5 617,00	5 616,18
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	441	1 949,00	89,90			1 949,00	89,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	442	43 937,00	27 388,83			43 937,00	27 388,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	443	121,00	120,46			121,00	120,46
	Total do subagrupamento 01		381 644,00	33 215,37			381 644,00	33 215,37
	Total do agrupamento 07		381 644,00	33 215,37			381 644,00	33 215,37
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090205	DESPESAS DE CAPITAL								
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	444	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do agrupamento 09		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total das despesas de capital		2 181 644,00	1 833 215,37				2 181 644,00	1 833 215,37
	Total das Despesas orçamentais		4 037 250,00	3 271 666,09				4 037 250,00	3 271 666,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:			13 708,08					13 708,08
040199	TAXAS DIVERSAS			13 708,08					13 708,08
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		58 320,00					58 320,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES			211 875,90					211 875,90
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			1 172 596,20					1 172 596,20
	Total do grupo 02		58 320,00	1 384 472,10				58 320,00	1 384 472,10
	Total do capítulo 04		58 320,00	1 388 180,18				58 320,00	1 388 180,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS						1 808 107,00	1 808 107,00	1 523 365,65
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						1 808 107,00	1 808 107,00	1 523 365,65
	Total do grupo 02						1 808 107,00	1 808 107,00	1 523 365,65
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO			93,69					93,69
	Total do grupo 03			93,69					93,69
	Total do capítulo 05			93,69			1 808 107,00	1 808 107,00	1 523 459,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	149	10 000 000,00	3 008 813,18				10 000 000,00	3 008 813,18
060301	ESTADO		10 000 000,00	3 008 813,18				10 000 000,00	3 008 813,18
	Total do grupo 03								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		2 120 000,00	6 886 459,30				2 120 000,00	6 886 459,30
060501	CONTINENTE		2 120 000,00	6 886 459,30				2 120 000,00	6 886 459,30
	Total do grupo 05		12 120 000,00	9 895 272,48				12 120 000,00	9 895 272,48
	Total do capítulo 06		12 120 000,00	9 895 272,48				12 120 000,00	9 895 272,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		1 675 701,00	876 694,15				1 675 701,00	876 694,15
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	150	62 324 299,00	48 461 191,25				62 324 299,00	48 461 191,25
070299	OUTROS	151	64 000 000,00	49 337 885,40				64 000 000,00	49 337 885,40
	Total do grupo 02		64 000 000,00	49 337 885,40				64 000 000,00	49 337 885,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		64 000 000,00	49 337 885,40				64 000 000,00	49 337 885,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		470 460,00	767 132,06				7 833 202,00	9 306 815,08
080199	OUTRAS		470 460,00	767 132,06				7 833 202,00	9 306 815,08
	Total do grupo 01		470 460,00	767 132,06				7 833 202,00	9 306 815,08
	Total do capítulo 08		470 460,00	767 132,06				7 833 202,00	9 306 815,08
	Total das receitas correntes		76 648 780,00	61 398 563,81				85 819 629,00	71 461 612,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:			40 000,00					40 000,00
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			40 000,00					40 000,00
	Total do grupo 01			40 000,00					40 000,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			1 228 547,05					1 228 547,05
	Total do grupo 04			1 228 547,05					1 228 547,05
	Total do capítulo 09			1 268 547,05					1 268 547,05
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							800 000,00	800 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				156			71 597 600,00	66 597 600,00
	Total do grupo 03							72 397 600,00	67 397 600,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				157			143 761 839,00	50 019 903,76
	Total do grupo 09							143 761 839,00	50 019 903,76
	Total do capítulo 10							216 159 439,00	117 417 503,76
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		14 053 500,00	14 053 500,00				14 053 500,00	14 053 500,00
	Total do grupo 02		14 053 500,00	14 053 500,00				14 053 500,00	14 053 500,00
	Total do capítulo 11		14 053 500,00	14 053 500,00				14 053 500,00	14 053 500,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 05							1 449 974 590,00	270 303 569,41
	Total do capítulo 12							1 449 974 590,00	270 303 569,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06					1 449 974 590,00		1 449 974 590,00	270 303 569,41
	Total do capítulo 12					1 449 974 590,00		1 449 974 590,00	270 303 569,41
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS						1 964,79		1 964,79
	Total do grupo 01						1 964,79		1 964,79
	Total do capítulo 13						1 964,79		1 964,79
	Total das receitas de capital		14 053 500,00	15 322 047,05		1 666 134 029,00	387 723 037,96	1 660 187 529,00	403 045 085,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	153		628 768,40					628 768,40
	Total do grupo 01			628 768,40					628 768,40
	Total do capítulo 15			628 768,40					628 768,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	154	3 725 517,00	3 725 516,25	158	1 630 683,00	1 630 682,51	5 356 200,00	5 356 198,76
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	155	1 771 950,00	1 771 949,36	159	56 871 142,00	56 871 140,72	58 643 092,00	58 643 090,08
	Total do grupo 01		5 497 467,00	5 497 465,61		58 501 825,00	58 501 823,23	63 999 292,00	63 999 288,84
	Total do capítulo 16		5 497 467,00	5 497 465,61		58 501 825,00	58 501 823,23	63 999 292,00	63 999 288,84
	Total das Receitas orçamentais		96 199 747,00	82 846 844,87		1 733 806 703,00	456 287 909,86	1 830 006 450,00	539 134 754,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						190 638,00	184 656,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	445	190 638,00	184 656,76			190 638,00	184 656,76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	446	3 263 780,00	3 021 894,02			3 263 780,00	3 021 894,02
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	447	100 000,00	83 154,13			100 000,00	83 154,13
010111	REPRESENTAÇÃO	448	60 446,00	58 489,40			60 446,00	58 489,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		185 092,00	146 970,10			185 092,00	146 970,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	449	588 732,00	521 376,01			588 732,00	521 376,01
	Total do subagrupamento 01		4 388 688,00	4 016 540,42			4 388 688,00	4 016 540,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO	450	5 626,00	2 260,18			5 626,00	2 260,18
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	451	6 022,84	5 892,84			6 022,84	5 892,84
010211	SUBSIDIO DE TURNO	452	1 406,00	1 377,85			1 406,00	1 377,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	453	6 000,00	5 059,65			6 000,00	5 059,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	454	42 395,00	21 731,49			42 395,00	21 731,49
	Total do subagrupamento 02		61 449,00	36 322,01			61 449,00	36 322,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	455	1 006 416,00	928 012,56			1 006 416,00	928 012,56
010309	SEGUROS	456	122 079,00	114 938,13			122 079,00	114 938,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	457	1 000,00	450,00			1 000,00	450,00
	Total do subagrupamento 03		1 129 495,00	1 043 400,69			1 129 495,00	1 043 400,69
	Total do agrupamento 01		5 579 632,00	5 096 263,12			5 579 632,00	5 096 263,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	458	61 648,00	56 395,27			61 648,00	56 395,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	459	37 479,00	7 406,85			37 479,00	7 406,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	460	52 773,00	45 565,30		3 046,84	56 789,00	48 612,14
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		11 157,00	2 636,88		40 073,40	71 157,00	42 710,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		876,00	549,94			876,00	549,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	461	27 428,00	15 587,58			27 428,00	15 587,58
020121	OUTROS BENS	462	13 879,00	6 464,36			13 879,00	6 464,36
	Total do subagrupamento 01		205 240,00	134 606,18		43 120,24	269 256,00	177 726,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	463	1 045 817,00	474 206,89		6 963,57	1 045 817,00	481 170,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	464	58 819,00	49 584,16			58 819,00	49 584,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	465	3 542 442,00	838 256,61		1 446,90	3 543 798,00	839 703,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	466	955 170,00	617 285,04		74 622,90	1 031 034,00	691 907,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	467	147 056,00	127 802,65	484	924,00	689,00	128 501,65
020209	COMUNICAÇÕES		86 501,00	39 205,08				39 205,08
020210	TRANSPORTES		66 661,00	14 213,10	485	5 257,00	5 257,00	19 470,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		11 095,00	6 887,97	486	1 403,00	1 402,20	8 290,17
020212	SEGUROS	468	202 939,00	96 721,88	487	500,00	186,39	96 908,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		47 322,00	30 824,10	488	1 000,00	628,50	31 452,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	469	1 137 760,00	325 112,63	489	257 677,00	124 669,73	449 782,36
020215	FORMAÇÃO		76 000,00	22 189,37				22 189,37
020217	PUBLICIDADE		145 749,00	20 885,53	490	442 071,00	130 621,39	151 506,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 092 810,00	794 967,93	491	70 575,00	70 574,47	865 542,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		13 631,00	30,75				30,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 912 563,00	687 469,73	492	781 926,00	400 790,66	1 088 260,39
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	470	43 735 873,00	50 264 044,36				50 264 044,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	471	27 190,00	12 637,29				12 637,29
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	472	3 409 055,00	2 670 945,67				2 670 945,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	473	1 177 553,00	327 784,31	493	2 846,00	2 844,00	330 628,31
	Total do subagrupamento 02		58 892 006,00	57 421 055,05		1 641 399,00	820 706,71	58 241 761,76
	Total do agrupamento 02		59 097 246,00	57 555 661,23		1 705 415,00	863 826,95	58 419 488,18
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				494	125 740 420,00	105 805 787,80	105 805 787,80
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				495	50 443 981,00	50 443 981,00	50 443 981,00
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				496	438 800,00	436 857,97	436 857,97
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES					176 623 201,00	106 242 645,77	106 242 645,77
	Total do subagrupamento 01					697 435,00	252 822,19	252 822,19
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					697 435,00	697 435,00	697 435,00
030201	DESPESAS DIVERSAS					697 435,00	697 435,00	697 435,00
	Total do subagrupamento 02					1 000,00	708,87	8 674,30
030500	OUTROS JUROS	474	10 000,00	7 965,43	497	1 000,00	708,87	8 674,30
030502	OUTROS		10 000,00	7 965,43		1 000,00	708,87	8 674,30
	Total do subagrupamento 05					158 275,00	28 588,40	218 062,45
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	475	503 568,00	189 474,05				218 062,45
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		503 568,00	189 474,05				218 062,45
	Total do subagrupamento 06					177 479 911,00	106 524 765,23	106 722 204,71
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES								
	PRIVADAS		1 019 693,00					1 019 693,00	
	Total do subagrupamento 01		1 019 693,00					1 019 693,00	
	Total do agrupamento 04		1 019 693,00					1 019 693,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		129 030,00	70 779,19					
060201	IMPOSTOS E TAXAS		292 198,00	68 932,33	498			142 290,00	126 293,08
060203	OUTRAS	476	421 228,00	139 711,52				292 198,00	68 932,33
	Total do subagrupamento 02		421 228,00	139 711,52				434 488,00	195 225,41
	Total do agrupamento 06		421 228,00	139 711,52				434 488,00	195 225,41
	Total das despesas correntes		66 631 367,00	62 989 075,35				245 829 953,00	170 433 181,42
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				499				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	477	1 000,00	518,50				940 187,00	273 082,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				501			51 258,00	41 935,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				502			15 000,00	11 414,52
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	478	1 989,00		503			244 080 578,00	124 547 580,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				504			49 916,00	14 367,63
	Total do subagrupamento 01		2 989,00	518,50				245 133 950,00	124 888 381,58
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		2 989,00	518,50				245 133 950,00	195 444 197,04
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
090506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 05								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06								
090700	ACOES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -								
								160 607,00	160 607,00
								1 355 457,00	1 355 457,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090706	DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 07				505	1 355 457,00		1 355 457,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 08				506	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 09					2 516 064,00	1 000 000,00	2 516 064,00	1 000 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO					1 179 617 638,00	1 179 617 638,00	1 179 617 638,00	1 179 617 638,00
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					108 876 401,00	108 876 401,00	108 876 401,00	108 876 401,00
	Total do subagrupamento 06					1 290 994 039,00	1 113 764 400,26	1 290 994 039,00	1 113 764 400,26
	Total do agrupamento 10					1 290 994 039,00	1 113 764 400,26	1 290 994 039,00	1 113 764 400,26
	Total das despesas de capital		2 989,00	518,50		1 538 644 053,00	307 820 597,30	1 538 647 042,00	307 821 115,80
	Total das Despesas orçamentais		66 634 356,00	62 989 593,85		1 717 842 639,00	415 264 703,37	1 784 476 995,00	478 254 297,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	160	72 919,00	72 918,57				72 919,00	72 918,57
	Total do grupo 07		72 919,00	72 918,57				72 919,00	72 918,57
	Total do capítulo 05		72 919,00	72 918,57				72 919,00	72 918,57
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	161	3 590 995,00	3 963 263,40				3 590 995,00	3 963 263,40
	Total do grupo 03		3 590 995,00	3 963 263,40				3 590 995,00	3 963 263,40
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	162	34 334 154,00	20 103 299,70	173	20 103 299,70		34 334 154,00	20 103 299,70
	Total do grupo 05		34 334 154,00	20 103 299,70	173	20 103 299,70		34 334 154,00	20 103 299,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				174	16 767 000,00	1 694 026,16	16 767 000,00	1 694 026,16
	Total do grupo 09				174	16 767 000,00	1 694 026,16	16 767 000,00	1 694 026,16
	Total do capítulo 06		37 925 149,00	24 066 563,10		16 767 000,00	1 694 026,16	54 692 149,00	25 760 589,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	163	119 711 933,00	108 373 716,73	175	108 373 716,73	9 549 308,98	132 673 142,00	117 923 025,71
	Total do grupo 02		119 711 933,00	108 373 716,73		108 373 716,73	9 549 308,98	132 673 142,00	117 923 025,71
	Total do capítulo 07		119 711 933,00	108 373 716,73		108 373 716,73	9 549 308,98	132 673 142,00	117 923 025,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	164	95,00	94,04				95,00	94,04
080199	OUTRAS	165	8 389 384,00	8 389 382,72				8 389 384,00	8 389 382,72
	Total do grupo 01		8 389 479,00	8 389 476,76				8 389 479,00	8 389 476,76
	Total do capítulo 08		8 389 479,00	8 389 476,76				8 389 479,00	8 389 476,76
	Total das receitas correntes		166 099 480,00	140 902 675,16		29 728 209,00	11 243 335,14	195 827 689,00	152 146 010,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	166	610 297,00					610 297,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		610 297,00					610 297,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	167	15 880,00	15 879,72				15 880,00	15 879,72
	Total do grupo 04		15 880,00	15 879,72				15 880,00	15 879,72
	Total do capítulo 09		626 177,00	15 879,72				626 177,00	15 879,72
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	168	280 254,00	280 254,00	176	519 746,00	519 746,00	800 000,00	800 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				177	41 980 000,00	41 980 000,00	41 980 000,00	41 980 000,00
	Total do grupo 03		280 254,00	280 254,00		42 499 746,00	42 499 746,00	42 780 000,00	42 780 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					45 380 184,00	45 380 184,00	45 380 184,00	29 817 017,91
	Total do capítulo 10		280 254,00	280 254,00		87 879 930,00	87 879 930,00	88 160 184,00	72 597 017,91
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	169	51 385 172,00	35 197 630,96				51 385 172,00	35 197 630,96
	Total do grupo 06		51 385 172,00	35 197 630,96				51 385 172,00	35 197 630,96
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	170	128 612 300,00	128 579 948,82	178	59 592 313,00	52 810 796,18	188 204 613,00	181 390 745,00
	Total do grupo 07		128 612 300,00	128 579 948,82		59 592 313,00	52 810 796,18	188 204 613,00	181 390 745,00
	Total do capítulo 12		179 997 472,00	163 777 579,78		59 592 313,00	52 810 796,18	239 589 785,00	216 588 375,96
	Total das receitas de capital		180 903 903,00	164 073 713,50		147 472 243,00	125 127 560,09	328 376 146,00	289 201 273,59
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	171	256 964,00	256 963,56				256 964,00	256 963,56
	Total do grupo 01		256 964,00	256 963,56				256 964,00	256 963,56
	Total do capítulo 15		256 964,00	256 963,56				256 964,00	256 963,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	172	3 406 035,00	3 406 034,52	179	49 496 985,00	49 496 982,86	52 903 020,00	52 903 017,38
	Total do grupo 01		3 406 035,00	3 406 034,52		49 496 985,00	49 496 982,86	52 903 020,00	52 903 017,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 406 035,00	3 406 034,52		49 496 985,00	49 496 982,86	52 903 020,00	52 903 017,38
	Total das Receitas orçamentais		350 666 382,00	308 639 386,74		226 697 437,00	185 867 878,09	577 363 819,00	494 507 264,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			88 675,27			70 202 814,82		70 291 490,09
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			88 675,27			70 202 814,82		70 291 490,09
	Total do grupo 02			88 675,27			70 202 814,82		70 291 490,09
	Total do capítulo 17			88 675,27			70 202 814,82		70 291 490,09
	Total das Receitas extraorçamentais			88 675,27			70 202 814,82		70 291 490,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			186 989,23				186 989,00	186 989,23
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			44 584 245,38				57 035 069,00	44 584 245,38
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	507	186 990,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	508	57 035 069,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	509	3 350 400,00	3 350 398,63				3 350 400,00	3 350 398,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	510	7 887 837,00	7 868 143,45				7 887 837,00	7 868 143,45
	Total do subagrupamento 01		68 460 296,00	55 989 776,69				68 460 296,00	55 989 776,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	511	4 260 053,00	3 818 891,91				4 260 053,00	3 818 891,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	512	16 142,00	16 140,75				16 142,00	16 140,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100 000,00					100 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	513	827 277,00	827 276,28				827 277,00	827 276,28
	Total do subagrupamento 02		5 203 472,00	4 662 308,94				5 203 472,00	4 662 308,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	514	14 788 995,00	13 783 704,32				14 788 995,00	13 783 704,32
010308	OUTRAS PENSÕES	515	12 426 252,00	11 826 251,25				12 426 252,00	11 826 251,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	516	628 097,00	628 096,77				628 097,00	628 096,77
	Total do subagrupamento 03		27 843 344,00	26 238 052,34				27 843 344,00	26 238 052,34
	Total do agrupamento 01		101 507 112,00	86 890 137,97				101 507 112,00	86 890 137,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	517	201 615,00	174 044,73				201 615,00	174 044,73
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	518	551 138,00	410 922,30				551 138,00	410 922,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	519	126 687,00	60 339,64				126 687,00	60 339,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	520	160 569,00	135 471,95				160 569,00	135 471,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	521	143 979,00	83 823,10				143 979,00	83 823,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	522	11 828,00	2 722,28				11 828,00	2 722,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	523	21 514,00	20 529,16				21 514,00	20 529,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	524	36 555,00	32 813,35				36 555,00	32 813,35
020121	OUTROS BENS	525	4 820 093,00	3 119 534,59				4 820 093,00	3 119 534,59
	Total do subagrupamento 01		6 073 978,00	4 040 201,10				6 073 978,00	4 040 201,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	526	22 384 338,00	16 630 484,24				22 384 338,00	16 630 484,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	527	7 547 133,00	6 149 744,12				7 547 133,00	6 149 744,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	528	4 996 876,00	2 882 874,34				5 018 476,00	2 904 474,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	529	2 643,00	1 615,89				2 643,00	1 615,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	530	3 523 112,00	3 032 101,10				3 523 112,00	3 032 101,10
	Total do subagrupamento 02		42 530 738,00	30 305 583,66			21 600,00	42 530 738,00	30 305 583,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	531	225 747,00	180 389,31		225 747,00	180 389,31	
020209	COMUNICAÇÕES	532	167 271,00	132 591,53		167 271,00	132 591,53	
020210	TRANSPORTES	533	651 824,00	545 920,57		651 824,00	545 920,57	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	534	55 944,00	55 506,97		55 944,00	55 506,97	
020212	SEGUROS	535	2 964 241,00	2 555 427,93	553	338,00	2 964 579,00	2 555 764,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	536	110 131,00	77 947,01	554	6 726,00	116 857,00	84 672,81
020215	FORMAÇÃO	537	309 537,00	257 407,86	555	450,00	309 987,00	257 857,86
020217	PUBLICIDADE	538	566 495,00	332 253,91	556	29 918,00	596 413,00	362 168,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	539	10 697 989,00	7 587 760,96		2 667,00	10 697 989,00	7 587 760,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	540	3 911 604,00	3 012 193,25	557	2 667,00	3 914 271,00	3 014 859,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	541	2 793 757,00	1 390 477,45	558	3 155 506,00	5 949 263,00	3 059 099,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	542	254 599,00	218 597,99		76 968,00	254 599,00	218 597,99
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	543	622 481,00	284 409,52		622 481,00	284 409,52	
020225	OUTROS SERVIÇOS	544	61 862 690,00	45 334 520,19		3 217 205,00	65 079 895,00	47 064 835,76
	Total do subagrupamento 02		67 936 668,00	49 374 721,29		3 217 205,00	71 153 873,00	51 105 036,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	545	97 489 211,00	75 599 158,13		97 489 211,00	75 599 158,13	
	Total do subagrupamento 01		97 489 211,00	75 599 158,13		97 489 211,00	75 599 158,13	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	546	183 164,00	98 605,51		183 164,00	98 605,51	
	Total do subagrupamento 06		183 164,00	98 605,51		183 164,00	98 605,51	
	Total do agrupamento 03		97 672 375,00	75 697 763,64		97 672 375,00	75 697 763,64	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	547	1 462 752,00	1 429 712,12	559	24 293,00	1 487 045,00	1 453 999,31
060203	OUTRAS	548	124 814,00	119 576,68		24 293,00	124 814,00	119 576,68
	Total do subagrupamento 02		1 587 566,00	1 549 288,80		24 293,00	1 611 859,00	1 573 575,99
	Total do agrupamento 06		1 587 566,00	1 549 288,80		24 293,00	1 611 859,00	1 573 575,99
	Total das despesas correntes		268 703 721,00	213 511 911,70		3 241 498,00	271 945 219,00	215 266 514,46
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	549	145,00	144,39	560	13 054 341,00	4 869 374,88	4 869 519,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	180	88 799,00	88 798,29				88 799,00		88 798,29
	Total do grupo 07		88 799,00	88 798,29				88 799,00		88 798,29
	Total do capítulo 05		88 799,00	88 798,29				88 799,00		88 798,29
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	181	15 898 148,00	15 898 147,38				15 898 148,00		15 898 147,38
	Total do grupo 03		15 898 148,00	15 898 147,38				15 898 148,00		15 898 147,38
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	182	26 480,00	26 479,38				26 480,00		26 479,38
	Total do grupo 08		26 480,00	26 479,38				26 480,00		26 479,38
	Total do capítulo 06		15 924 628,00	15 924 626,76				15 924 628,00		15 924 626,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	183	83 553,00	83 552,28				83 553,00		83 552,28
	Total do grupo 01		83 553,00	83 552,28				83 553,00		83 552,28
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	184	342 932,00	342 931,89				342 932,00		342 931,89
070299	OUTROS	185	10 722 741,00	10 383 242,55				11 796 353,00		10 421 751,55
	Total do grupo 02		11 065 673,00	10 726 174,44				12 139 285,00		10 764 683,44
	Total do capítulo 07		11 149 226,00	10 809 726,72				12 222 838,00		10 848 235,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	186	1 178 611,00	1 178 609,99				1 178 611,00		1 178 609,99
	Total do grupo 01		1 178 611,00	1 178 609,99				1 178 611,00		1 178 609,99
	Total do capítulo 08		1 178 611,00	1 178 609,99				1 178 611,00		1 178 609,99
	Total das receitas correntes		28 341 264,00	28 001 761,76				29 414 876,00		28 040 270,76
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							25 567 678,00		25 567 678,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					25 567 678,00		25 567 678,00	25 567 678,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					4 009 708,00		4 009 708,00	500 063,60
	Total do grupo 09					4 009 708,00		4 009 708,00	500 063,60
	Total do capítulo 10					29 577 386,00		29 577 386,00	26 067 741,60
	Total das receitas de capital					29 577 386,00		29 577 386,00	26 067 741,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	187	269,00	268,34				269,00	268,34
	Total do grupo 01		269,00	268,34				269,00	268,34
	Total do capítulo 15		269,00	268,34				269,00	268,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	188	4 224 337,00	4 224 335,24	190	133 305,00		4 357 642,00	4 357 640,17
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	189	2 048 452,00	2 048 451,15	191	1 040 108,00		3 088 560,00	3 088 558,67
	Total do grupo 01		6 272 789,00	6 272 786,39		1 173 413,00		7 446 202,00	7 446 198,84
	Total do capítulo 16		6 272 789,00	6 272 786,39		1 173 413,00		7 446 202,00	7 446 198,84
	Total das Receitas orçamentais		34 614 322,00	34 274 816,49		31 824 411,00		66 438 733,00	61 554 479,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		226 600,00	219 419,76			226 600,00	219 419,76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	564	5 141 437,00	4 999 247,46			5 141 437,00	4 999 247,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	565						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	566	584 444,00	582 851,00			584 444,00	582 851,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	567	772 454,00	768 985,80			772 454,00	768 985,80
	Total do subagrupamento 01		6 724 935,00	6 570 504,02			6 724 935,00	6 570 504,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	568	969 983,00	967 755,02			969 983,00	967 755,02
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	569	48 792,00	47 967,72			48 792,00	47 967,72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	570	108 913,00	107 382,32			108 913,00	107 382,32
	Total do subagrupamento 02		1 127 688,00	1 123 105,06			1 127 688,00	1 123 105,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	571	1 907 161,00	1 778 005,36			1 907 161,00	1 778 005,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	572	20 539,00	20 315,60			20 539,00	20 315,60
	Total do subagrupamento 03		1 927 700,00	1 798 320,96			1 927 700,00	1 798 320,96
	Total do agrupamento 01		9 780 323,00	9 491 930,04			9 780 323,00	9 491 930,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	573	35 221,00	35 207,06			35 221,00	35 207,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574	5 530 595,00	5 527 839,48			5 530 595,00	5 527 839,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	575	36 365,00	29 945,02			36 365,00	29 945,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	576	228 102,00	97 984,61			228 102,00	97 984,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	577	11 111,00	10 919,83			11 111,00	10 919,83
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	578	18 921,00	17 600,10			18 921,00	17 600,10
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	579	543 991,00	487 170,05			543 991,00	487 170,05
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	580						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	581	2 015,00	2 014,03			2 015,00	2 014,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	582	923,00	803,05			923,00	803,05
020121	OUTROS BENS	583	145 935,00	124 062,90			145 935,00	124 062,90
	Total do subagrupamento 01		6 553 179,00	6 333 546,13			6 553 179,00	6 333 546,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	584	362 257,00	296 321,36			362 257,00	296 321,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	585	369 602,00	360 435,49			369 602,00	360 435,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	586	2 139 217,00	1 875 804,47			2 139 217,00	1 875 804,47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	587	106 843,00	106 842,04			106 843,00	106 842,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	588	24 278,00	19 499,92			24 278,00	19 499,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	589	221 231,00	219 979,36		221 231,00	219 979,36	221 231,00	219 979,36
020209	COMUNICAÇÕES	590	44 641,00	37 802,62		44 641,00	37 802,62	44 641,00	37 802,62
020210	TRANSPORTES	591							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	592							
020212	SEGUROS	593	731 055,00	706 606,19		731 055,00	706 606,19	731 055,00	706 606,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	594	116,00	114,55		116,00	114,55	116,00	114,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	595	96 091,00	76 124,44		96 091,00	76 124,44	96 091,00	76 124,44
020215	FORMAÇÃO	596	38 680,00	35 928,05		38 680,00	35 928,05	38 680,00	35 928,05
020217	PUBLICIDADE	597	132 778,00	113 126,71		132 778,00	113 126,71	132 778,00	113 126,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	598	958 685,00	805 777,88		958 685,00	805 777,88	958 685,00	805 777,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	599	118 423,00	86 130,19		118 423,00	86 130,19	118 423,00	86 130,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600	1 139 369,00	1 082 891,50		1 139 369,00	1 082 891,50	1 139 369,00	1 082 891,50
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	601	20 517,00	20 516,16		20 517,00	20 516,16	20 517,00	20 516,16
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	602	845,00	468,49		845,00	468,49	845,00	468,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	603	3 248 518,00	3 233 891,04		3 248 518,00	3 233 891,04	3 248 518,00	3 233 891,04
	Total do subagrupamento 02		9 753 146,00	9 078 260,46		9 753 146,00	9 078 260,46	9 753 146,00	9 078 260,46
	Total do agrupamento 02		16 306 325,00	15 411 806,59		16 306 325,00	15 411 806,59	16 306 325,00	15 411 806,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	604	18 185,00	17 929,49		18 185,00	17 929,49	18 185,00	17 929,49
	Total do subagrupamento 08		18 185,00	17 929,49		18 185,00	17 929,49	18 185,00	17 929,49
	Total do agrupamento 04		18 185,00	17 929,49		18 185,00	17 929,49	18 185,00	17 929,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	605	48 541,00	26 612,27		48 541,00	26 612,27	48 541,00	26 612,27
060201	IMPOSTOS E TAXAS	606	33 145,00	20 555,09		33 145,00	20 555,09	33 145,00	20 555,09
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		81 686,00	47 167,36		81 686,00	47 167,36	81 686,00	47 167,36
	Total do agrupamento 06		81 686,00	47 167,36		81 686,00	47 167,36	81 686,00	47 167,36
	Total das despesas correntes		26 186 519,00	24 968 833,48		26 186 519,00	24 968 833,48	26 186 519,00	24 968 833,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	607	1 059 453,00	959 315,23		1 059 453,00	959 315,23	1 059 453,00	959 315,23
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	608	58 823,00	47 091,91		58 823,00	47 091,91	58 823,00	47 091,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	609	116 863,00	116 862,60		116 863,00	116 862,60	116 863,00	116 862,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	610	20 728,00	20 727,57		20 728,00	20 727,57	20 728,00	20 727,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	611	2 654,00	911,23		2 654,00	911,23	2 654,00	911,23
	Total do subagrupamento 08		30 327 808,00	10 850 575,96		30 327 808,00	10 850 575,96	30 327 808,00	10 850 575,96
	Total do agrupamento 07		30 327 808,00	10 850 575,96	613	30 327 808,00	10 850 575,96	30 327 808,00	10 850 575,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		612	11 206,00	11 205,49	614	323 190,00		334 396,00	11 205,49
	Total do subagrupamento 01			1 269 727,00	1 156 114,03		30 650 998,00	10 850 575,96	31 920 725,00	12 006 689,99
	Total do agrupamento 07			1 269 727,00	1 156 114,03		30 650 998,00	10 850 575,96	31 920 725,00	12 006 689,99
	Total das despesas de capital			1 269 727,00	1 156 114,03		30 650 998,00	10 850 575,96	31 920 725,00	12 006 689,99
	Total das Despesas orçamentais			27 456 246,00	26 124 947,51		30 650 998,00	10 850 575,96	58 107 244,00	36 975 523,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	192							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 623 912,00					3 623 912,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	193	328 352,00	328 351,80				328 352,00	328 351,80
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		3 952 264,00	328 351,80				3 952 264,00	328 351,80
	Total do capítulo 06		3 952 264,00	328 351,80				3 952 264,00	328 351,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	194	226 889,00	226 888,66				226 889,00	226 888,66
070299	OUTROS	195	15 627 387,00	15 188 432,48				15 627 387,00	15 188 432,48
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		15 854 276,00	15 415 321,14				15 854 276,00	15 415 321,14
	Total do capítulo 07		15 854 276,00	15 415 321,14				15 854 276,00	15 415 321,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	196	1 333 753,00	1 333 751,54				1 333 753,00	1 333 751,54
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		1 333 753,00	1 333 751,54				1 333 753,00	1 333 751,54
	Total das receitas correntes		21 140 293,00	17 077 424,48				21 140 293,00	17 077 424,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	197	30 384,00	30 383,67				30 384,00	30 383,67
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	198	5 493 777,00	5 493 776,82	199	451 845,00	451 844,14	5 945 622,00	5 945 620,96
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		5 524 161,00	5 524 160,49				5 976 006,00	5 976 004,63
	Total do capítulo 16		5 524 161,00	5 524 160,49				5 976 006,00	5 976 004,63
	Total das Receitas orçamentais		26 664 454,00	22 601 584,97				27 116 299,00	23 053 429,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	615	1 297,00	1 296,88				1 297,00	1 296,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	616	2 158 249,00	2 093 465,00				2 158 249,00	2 093 465,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	617	261 921,00	261 431,05				261 921,00	261 431,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	618	324 408,00	322 194,93				324 408,00	322 194,93
	Total do subagrupamento 01		2 745 875,00	2 678 387,86				2 745 875,00	2 678 387,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	619	576 592,00	575 733,41				576 592,00	575 733,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	620	61 695,00	61 642,76				61 695,00	61 642,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	621	151 318,00	7 932,99				151 318,00	7 932,99
	Total do subagrupamento 02		789 605,00	645 309,16				789 605,00	645 309,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	622	815 979,00	757 864,89				815 979,00	757 864,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	623	17 385,00	17 384,36				17 385,00	17 384,36
	Total do subagrupamento 03		833 364,00	775 249,25				833 364,00	775 249,25
	Total do agrupamento 01		4 368 844,00	4 098 946,27				4 368 844,00	4 098 946,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	624							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	625	7 393 869,00	7 187 505,56				7 393 869,00	7 187 505,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	626	23 264,00	16 923,96				23 264,00	16 923,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	627	80 603,00	56 487,66				80 603,00	56 487,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	628	2 122,00	2 074,05				2 122,00	2 074,05
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	629	11 364,00	10 992,40				11 364,00	10 992,40
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	630	3 125,00	2 988,11				3 125,00	2 988,11
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	631							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	632	218,00	217,78				218,00	217,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	633							
020121	OUTROS BENS	634	27 824,00	14 478,12				27 824,00	14 478,12
	Total do subagrupamento 01		7 542 389,00	7 291 667,64				7 542 389,00	7 291 667,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	635	161 041,00	136 491,69				161 041,00	136 491,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	636	279 593,00	277 045,24				279 593,00	277 045,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	637	8 818 375,00	4 651 264,58				8 818 375,00	4 651 264,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	638	195 755,00	192 596,80				195 755,00	192 596,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	639							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	640	7 685,00	7 433,81			7 685,00	7 433,81
020209	COMUNICAÇÕES	641	12 646,00	11 088,22			12 646,00	11 088,22
020210	TRANSPORTES	642						
020212	SEGUROS	643	500 278,00	402 971,09			500 278,00	402 971,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	644	20,00	19,85			20,00	19,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	645	56 866,00	20 467,73			56 866,00	20 467,73
020215	FORMAÇÃO	646	6 881,00	6 880,97			6 881,00	6 880,97
020217	PUBLICIDADE	647	30 773,00	29 856,99			30 773,00	29 856,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	648	471 784,00	416 455,51			471 784,00	416 455,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	649	50 100,00	27 409,09			50 100,00	27 409,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	650	529 558,00	485 545,29			529 558,00	485 545,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	651	9 270,00	9 269,76			9 270,00	9 269,76
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	652	2 164,00	1 933,30			2 164,00	1 933,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	653	48 006,00	31 077,54			48 006,00	31 077,54
	Total do subagrupamento 02		11 180 795,00	6 707 807,46			11 180 795,00	6 707 807,46
	Total do agrupamento 02		18 723 184,00	13 999 475,10			18 723 184,00	13 999 475,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	654	7 232,00	6 839,50			7 232,00	6 839,50
	Total do subagrupamento 08		7 232,00	6 839,50			7 232,00	6 839,50
	Total do agrupamento 04		7 232,00	6 839,50			7 232,00	6 839,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	655	79 247,00	73 119,65			79 247,00	73 119,65
060203	OUTRAS	656	15 811,00	8 597,27			15 811,00	8 597,27
	Total do subagrupamento 02		95 058,00	81 716,92			95 058,00	81 716,92
	Total do agrupamento 06		95 058,00	81 716,92			95 058,00	81 716,92
	Total das despesas correntes		23 194 318,00	18 186 977,79			23 194 318,00	18 186 977,79
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	657	191 649,00	191 648,49			191 649,00	191 648,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	658	25 655,00	6 039,05			25 655,00	6 039,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	659	105 412,00	22 069,15			105 412,00	22 069,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	660	2 153,00	2 152,50			2 153,00	2 152,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	661	535 878,00	535 877,90			535 878,00	535 877,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	662	41 513,00	41 512,75			41 513,00	41 512,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		902 260,00	799 299,84		902 260,00	799 299,84
	Total do agrupamento 07		902 260,00	799 299,84		902 260,00	799 299,84
	Total das despesas de capital		902 260,00	799 299,84		902 260,00	799 299,84
	Total das Despesas orçamentais		24 096 578,00	18 986 277,63		24 096 578,00	18 986 277,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	200		86 268,00					86 268,00
080199	OUTRAS			86 268,00					86 268,00
	Total do grupo 01			86 268,00					86 268,00
	Total do capítulo 08			86 268,00					86 268,00
	Total das receitas correntes			86 268,00					86 268,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		160 607,00					160 607,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		160 607,00					160 607,00	
	Total do grupo 07		160 607,00					160 607,00	
	Total do capítulo 12		160 607,00					160 607,00	
	Total das receitas de capital		160 607,00					160 607,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 715,00					1 715,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 715,00					1 715,00	
	Total do grupo 01		1 715,00					1 715,00	
	Total do capítulo 15		1 715,00					1 715,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	201	53 741,00	53 741,00				53 741,00	53 741,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		53 741,00	53 741,00				53 741,00	53 741,00
	Total do grupo 01		53 741,00	53 741,00				53 741,00	53 741,00
	Total do capítulo 16		53 741,00	53 741,00				53 741,00	53 741,00
	Total das Receitas orçamentais		216 063,00	140 009,00				216 063,00	140 009,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		27,00					27,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								80,00
	Total do subagrupamento 06		27,00					27,00	
	Total do agrupamento 03		27,00					27,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	663	10 054,00	80,00				10 054,00	80,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		10 054,00	80,00				10 054,00	80,00
	Total do agrupamento 06		10 054,00	80,00				10 054,00	80,00
	Total das despesas correntes		10 081,00	80,00				10 081,00	80,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	664	1 635,00					1 635,00	
	Total do subagrupamento 01		1 635,00					1 635,00	
	Total do agrupamento 08		1 635,00					1 635,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		150 606,00					150 606,00	
	Total do subagrupamento 09		150 606,00					150 606,00	
	Total do agrupamento 09		150 606,00					150 606,00	
	Total das despesas de capital		152 241,00					152 241,00	
	Total das Despesas orçamentais		162 322,00	80,00				162 322,00	80,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	202	112,00	112,00				112,00	112,00
	Total do grupo 03			112,00				112,00	112,00
	Total do capítulo 06			112,00				112,00	112,00
	Total das receitas correntes			112,00				112,00	112,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		155 176,00	190 220,00				155 176,00	190 220,00
	Total do grupo 01			190 220,00				155 176,00	190 220,00
	Total do capítulo 13			190 220,00				155 176,00	190 220,00
	Total das receitas de capital			190 220,00				155 176,00	190 220,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	203	130 150,00	130 150,00				130 150,00	130 150,00
	Total do grupo 01			130 150,00				130 150,00	130 150,00
	Total do capítulo 16			130 150,00				130 150,00	130 150,00
	Total das Receitas orçamentais			320 482,00				285 438,00	320 482,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	665	66 628,00	50 448,50				66 628,00	50 448,50
010114	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		11 086,00	6 856,50				11 086,00	6 856,50
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		77 714,00	57 305,00				77 714,00	57 305,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		18 430,00	9 826,00				18 430,00	9 826,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18 430,00	9 826,00				18 430,00	9 826,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		96 144,00	67 131,00				96 144,00	67 131,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59 144,00	58 108,00				59 144,00	58 108,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		59 144,00	58 108,00				59 144,00	58 108,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		59 144,00	58 108,00				59 144,00	58 108,00
	Total das despesas correntes		155 288,00	125 239,00				155 288,00	125 239,00
	Total das Despesas orçamentais		155 288,00	125 239,00				155 288,00	125 239,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	204	49 041,00	48 995,05		49 041,00		48 995,05	
040201	JUROS DE MORA		250 000,00	16 140,00		250 000,00		16 140,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		299 041,00	65 135,05		299 041,00		65 135,05	
	Total do grupo 02		299 041,00	65 135,05		299 041,00		65 135,05	
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	205	21 967,00	21 966,56		21 967,00		21 966,56	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		21 967,00	21 966,56		21 967,00		21 966,56	
	Total do grupo 03		21 967,00	21 966,56		21 967,00		21 966,56	
	Total do capítulo 05								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	206	34 329 787,00	29 783 345,37		34 329 787,00	688 002,00	35 017 789,00	30 471 347,37
070299	OUTROS		34 329 787,00	29 783 345,37		34 329 787,00	688 002,00	35 017 789,00	30 471 347,37
	Total do grupo 02		34 329 787,00	29 783 345,37		34 329 787,00	688 002,00	35 017 789,00	30 471 347,37
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		26 000,00			26 000,00		26 000,00	
080199	OUTRAS		26 000,00			26 000,00		26 000,00	
	Total do grupo 01		26 000,00			26 000,00		26 000,00	
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		34 676 795,00	29 870 446,98		34 676 795,00	688 002,00	35 364 797,00	30 558 448,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	207	65 000 000,00	65 000 000,00		65 000 000,00		65 000 000,00	65 000 000,00
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		65 000 000,00	65 000 000,00		65 000 000,00		65 000 000,00	65 000 000,00
	Total do grupo 02		65 000 000,00	65 000 000,00		65 000 000,00		65 000 000,00	65 000 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	208	1 437,00	1 436,32		1 437,00		1 436,32	1 436,32
110908	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		1 437,00	1 436,32		1 437,00		1 436,32	1 436,32
	Total do grupo 09		1 437,00	1 436,32		1 437,00		1 436,32	1 436,32
	Total do capítulo 11		65 001 437,00	65 001 436,32		65 001 437,00		65 001 437,00	65 001 436,32
	Total das receitas de capital		65 001 437,00	65 001 436,32		65 001 437,00		65 001 437,00	65 001 436,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	209	964,00	963,95				964,00	963,95
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		964,00	963,95				964,00	963,95
	Total do grupo 01		964,00	963,95				964,00	963,95
	Total do capítulo 15		964,00	963,95				964,00	963,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	210	6 127 680,00	6 127 680,00	211	166 006,00	166 006,00	6 293 686,00	6 293 686,00
	Total do grupo 01		6 127 680,00	6 127 680,00		166 006,00	166 006,00	6 293 686,00	6 293 686,00
	Total do capítulo 16		6 127 680,00	6 127 680,00		166 006,00	166 006,00	6 293 686,00	6 293 686,00
	Total das Receitas orçamentais		105 806 876,00	101 000 527,25		854 008,00	854 008,00	106 660 884,00	101 854 535,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			363 644,34					363 644,34
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			363 644,34					363 644,34
	Total do grupo 02			363 644,34					363 644,34
	Total do capítulo 17			363 644,34					363 644,34
	Total das Receitas extraorçamentais			363 644,34					363 644,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	666	138 979,00	106 224,51				138 979,00	106 224,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	667	673 374,00	621 761,42				673 374,00	621 761,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	668	748 415,00	672 294,47				748 415,00	672 294,47
010111	REPRESENTAÇÃO	669	42 211,00	25 476,15				42 211,00	25 476,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	670	3 500,00	1 009,58				3 500,00	1 009,58
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		80 012,00	59 280,53				80 012,00	59 280,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	671	260 810,00	245 142,76				260 810,00	245 142,76
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	672	610,00	608,89				610,00	608,89
	Total do subagrupamento 01		1 947 911,00	1 731 798,31				1 947 911,00	1 731 798,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10 000,00					10 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	673	9 333,00	9 331,31				9 333,00	9 331,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	674	37 667,00	21 356,07				37 667,00	21 356,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	675	220,00	219,40				220,00	219,40
	Total do subagrupamento 02		57 220,00	30 906,78				57 220,00	30 906,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	676	505 889,00	402 985,89				505 889,00	402 985,89
010309	SEGUROS	677	36 970,00	23 557,87				36 970,00	23 557,87
	Total do subagrupamento 03		542 859,00	426 543,76				542 859,00	426 543,76
	Total do agrupamento 01		2 547 990,00	2 189 248,85				2 547 990,00	2 189 248,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	678	35 917,00	27 104,29				35 917,00	27 104,29
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	679	5 875,00	4 760,79				5 875,00	4 760,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	680	10 072,00	7 471,70				10 072,00	7 471,70
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		4 281,00	885,00				4 281,00	885,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 952,00					2 952,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	681	12 957,00	5 701,92				12 957,00	5 701,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	682	1 721,00	182,68				1 721,00	182,68
020121	OUTROS BENS	683	15 839,00	6 218,53				15 839,00	6 218,53
	Total do subagrupamento 01		89 614,00	52 324,91				89 614,00	52 324,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	684	133 326,00	88 419,94				133 326,00	88 419,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	685	17 166,00	15 720,00				17 166,00	15 720,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	686	115 348,00	65 477,00				115 348,00	65 477,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		142 252,00	132 012,48				142 252,00	132 012,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	687	25 992,00	16 787,88				25 992,00	16 787,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	688	222,00					222,00	
020209	COMUNICAÇÕES	689	66 285,00	49 271,38				66 285,00	49 271,38
020210	TRANSPORTES	690	15,00	14,22				15,00	14,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	691	90,00					90,00	
020212	SEGUROS	692	271 478,00	236 938,63				271 478,00	236 938,63
020213	DELOCAÇÕES E ESTADAS	693	46 774,00	25 341,51				46 774,00	25 341,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	694	487 647,00	288 414,90				487 647,00	288 414,90
020215	FORMAÇÃO	695	55 561,00	42 560,66				55 561,00	42 560,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	696	7 234,00	6 304,10				7 234,00	6 304,10
020217	PUBLICIDADE	697	2 597,00	319,80				2 597,00	319,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	698	258 210,00	221 344,80				258 210,00	221 344,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	699	169 690,00	57 777,14				169 690,00	57 777,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	700	24 911 410,00	18 735 231,47				24 911 410,00	18 735 231,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	701	1 939,00	1 165,19				1 939,00	1 165,19
	Total do subagrupamento 02		26 713 236,00	19 983 101,10				26 713 236,00	19 983 101,10
	Total do agrupamento 02		26 802 850,00	20 035 426,01				26 802 850,00	20 035 426,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS		44 844,00	42 171,20				44 844,00	42 171,20
	Total do subagrupamento 02		44 844,00	42 171,20				44 844,00	42 171,20
	Total do agrupamento 03		44 844,00	42 171,20				44 844,00	42 171,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	702	36 160,00	36 159,42				36 160,00	36 159,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS	703	4 988 560,00	4 988 558,63				4 988 560,00	4 988 558,63
060203	OUTRAS		5 024 720,00	5 024 718,05				5 024 720,00	5 024 718,05
	Total do subagrupamento 02		5 024 720,00	5 024 718,05				5 024 720,00	5 024 718,05
	Total do agrupamento 06		5 024 720,00	5 024 718,05				5 024 720,00	5 024 718,05
	Total das despesas correntes		34 420 404,00	27 291 564,11				34 420 404,00	27 291 564,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	704	153 538,00	117 855,75	711	45 625,00	452 690,11	199 163,00	117 855,75
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		30 210,00	25 935,02	712	493 066,00	452 690,11	493 066,00	452 690,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	705						30 210,00	25 935,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	706	104 248,00	97 162,72				104 248,00	97 162,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	707	5 871,00	5 870,79				5 871,00	5 870,79
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	708							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	709	640,00	639,60				640,00	639,60
	Total do subagrupamento 01		294 507,00	247 463,88				294 507,00	247 463,88
	Total do agrupamento 07		294 507,00	247 463,88				294 507,00	247 463,88
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	710	70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
	Total do agrupamento 09		70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
	Total das despesas de capital		70 294 507,00	70 247 463,88				70 833 198,00	70 700 153,99
	Total das Despesas orçamentais		104 714 911,00	97 539 027,99				105 253 602,00	97 991 718,10
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			279 901,74					279 901,74
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			279 901,74					279 901,74
	Total do subagrupamento 02			279 901,74					279 901,74
	Total do agrupamento 12			279 901,74					279 901,74
	Total das Despesas extraorçamentais			279 901,74					279 901,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	212	167,00	166,67				167,00	166,67	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		167,00	166,67				167,00	166,67	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		167,00	166,67				167,00	166,67	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 082 827,00	573 048,10				1 082 827,00	573 048,10	
	Total do grupo 09		1 082 827,00	573 048,10				1 082 827,00	573 048,10	
	Total do capítulo 06		1 082 827,00	573 048,10				1 082 827,00	573 048,10	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	213	20 149 370,00	17 874 776,30				20 149 370,00	17 874 776,30	
	Total do grupo 02		20 149 370,00	17 874 776,30				20 149 370,00	17 874 776,30	
	Total do capítulo 07		20 149 370,00	17 874 776,30				20 149 370,00	17 874 776,30	
	Total das receitas correntes		21 232 364,00	18 447 991,07				21 232 364,00	18 447 991,07	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:									
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	214	25 570 066,00	25 570 065,66				25 570 066,00	25 570 065,66	
	Total do grupo 01		25 570 066,00	25 570 065,66				25 570 066,00	25 570 065,66	
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	215	19 818 198,00	19 818 198,18				19 818 198,00	19 818 198,18	
	Total do grupo 02		19 818 198,00	19 818 198,18				19 818 198,00	19 818 198,18	
	Total do capítulo 11		45 388 264,00	45 388 263,84				45 388 264,00	45 388 263,84	
	Total das receitas de capital		45 388 264,00	45 388 263,84				45 388 264,00	45 388 263,84	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	216	8 483 472,00	8 483 470,96				8 483 472,00	8 483 470,96	
	Total do grupo 01		8 483 472,00	8 483 470,96				8 483 472,00	8 483 470,96	
	Total do capítulo 16		8 483 472,00	8 483 470,96				8 483 472,00	8 483 470,96	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		75 104 100,00	72 319 725,87				75 104 100,00	72 319 725,87	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		212 475,00	146 798,38				212 475,00	146 798,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 249 109,00	1 974 484,13				2 249 109,00	1 974 484,13
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		69 951,00					69 951,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	713	1 221 396,00	709 734,09				1 221 396,00	709 734,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	714	120 065,00	78 655,99				120 065,00	78 655,99
010111	REPRESENTAÇÃO		186 111,00	78 819,50				186 111,00	78 819,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		788 079,00	647 761,01				788 079,00	647 761,01
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		314 003,00	216 671,14				314 003,00	216 671,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	715	816 614,00	689 337,17				816 614,00	689 337,17
	Total do subagrupamento 01		5 977 803,00	4 542 261,41				5 977 803,00	4 542 261,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		19 500,00					19 500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		148 200,00	19 522,46				148 200,00	19 522,46
010206	FORMAÇÃO		433 072,00	20 430,97				433 072,00	20 430,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		236 236,00	108 115,67				236 236,00	108 115,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		133 380,00	42 486,14				133 380,00	42 486,14
	Total do subagrupamento 02		970 388,00	190 555,24				970 388,00	190 555,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	716	1 337 848,00	1 015 340,13				1 337 848,00	1 015 340,13
010309	SEGUROS	717	135 232,00	95 786,34				135 232,00	95 786,34
	Total do subagrupamento 03		1 473 080,00	1 111 126,47				1 473 080,00	1 111 126,47
	Total do agrupamento 01		8 421 271,00	5 843 943,12				8 421 271,00	5 843 943,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	718	69 036,00	16 251,98				69 036,00	16 251,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	719	2 163,00					2 163,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	720	62 474,00	1 462,66				62 474,00	1 462,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	721	18 807,00	3 564,97				18 807,00	3 564,97
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		9 000,00					9 000,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	722	17 554,00	6 136,11				17 554,00	6 136,11
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	723	3 211,00					3 211,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	724	9 877,00	7 883,76				9 877,00	7 883,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	725	4 858,00					4 858,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	726	1 349,00	71,71				1 349,00	71,71
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	727	1 579,00					1 579,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		199 908,00	35 371,19			199 908,00	35 371,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85 133,00	60 415,28			85 133,00	60 415,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	728	41 697,00	404,53			41 697,00	404,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	729	559 760,00	352 922,09			559 760,00	352 922,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	730	177 145,00	17 853,31			177 145,00	17 853,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	731	94 830,00	42 503,04			94 830,00	42 503,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	732	284 560,00	111 121,92			284 560,00	111 121,92
020209	COMUNICAÇÕES	733	20 954,00	6 860,71			20 954,00	6 860,71
020212	SEGUROS	734	138 019,00	112 089,41			138 019,00	112 089,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	735	1 124 294,00	262 142,64			1 124 294,00	262 142,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	736	279 183,00	25 106,14			279 183,00	25 106,14
020215	FORMAÇÃO	737	66 282,07	136 839,00			66 282,07	136 839,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	738	620 981,00	365 980,03			620 981,00	365 980,03
020217	PUBLICIDADE	739	1 937 313,00	1 108 968,43			1 937 313,00	1 108 968,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	740	530 099,00	111 414,11			530 099,00	111 414,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	741	262 806,00	126 675,74			262 806,00	126 675,74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	742	999 160,00	325 219,89			999 160,00	325 219,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	743	7 292 773,00	3 095 959,34			7 292 773,00	3 095 959,34
	Total do subagrupamento 02		7 492 681,00	3 131 330,53			7 492 681,00	3 131 330,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 300,00	91,14			12 300,00	91,14
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 300,00	91,14			12 300,00	91,14
	Total do subagrupamento 06		12 300,00	91,14			12 300,00	91,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	744	23 710,00	23 709,40			23 710,00	23 709,40
040301	ESTADO		23 710,00	23 709,40			23 710,00	23 709,40
	Total do subagrupamento 03		23 710,00	23 709,40			23 710,00	23 709,40
	Total do agrupamento 04		23 710,00	23 709,40			23 710,00	23 709,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	745	3 338 496,00	3 120 841,73			3 338 496,00	3 120 841,73
060201	IMPOSTOS E TAXAS	746	543 756,00	52 880,12			543 756,00	52 880,12
060203	OUTRAS		3 882 252,00	3 173 721,85			3 882 252,00	3 173 721,85
	Total do subagrupamento 02		3 882 252,00	3 173 721,85			3 882 252,00	3 173 721,85
	Total do agrupamento 06		3 882 252,00	3 173 721,85			3 882 252,00	3 173 721,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		19 832 214,00	12 172 796,04				12 172 796,04
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	747	20 060,00				20 060,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	748	33 518,00	29 593,38			33 518,00	29 593,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	749	1 034 043,00	605 395,62			1 034 043,00	605 395,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	750						
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	751	181,00				181,00	
	Total do subagrupamento 01		1 087 802,00	634 989,00			1 087 802,00	634 989,00
	Total do agrupamento 07		1 087 802,00	634 989,00			1 087 802,00	634 989,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	752	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00
	Total do agrupamento 09		28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00
	Total das despesas de capital		29 087 802,00	28 634 989,00			29 087 802,00	28 634 989,00
	Total das Despesas orçamentais		48 920 016,00	40 807 785,04			48 920 016,00	40 807 785,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
NORTREM - ALUGUER DE MATERIAL FERROVIÁRIO, ACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
010000	IMPOSTOS DIRETOS									
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	217								
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 01									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:	218								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 02									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		44 320,00	25 917,60				44 320,00	25 917,60	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		44 320,00	25 917,60				44 320,00	25 917,60	
	Total do grupo 02									
051000	RENDAS :	219	54 140 353,00	69 042 290,53				54 140 353,00	69 042 290,53	
051099	OUTROS		54 140 353,00	69 042 290,53				54 140 353,00	69 042 290,53	
	Total do grupo 05		54 184 673,00	69 068 208,13				54 184 673,00	69 068 208,13	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	220	20 858,00	20 857,18				20 858,00	20 857,18	
080199	OUTRAS		20 858,00	20 857,18				20 858,00	20 857,18	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		54 205 531,00	69 089 065,31				54 205 531,00	69 089 065,31	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:									
120504	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	221								
	Total do grupo 05									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	222	1 506 062,00					1 506 062,00		
	Total do grupo 07		1 506 062,00					1 506 062,00		
	Total do capítulo 12		1 506 062,00					1 506 062,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
NORTREM - ALUGUER DE MATERIAL FERROVIÁRIO, ACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 506 062,00					1 506 062,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	223	1 502 197,00	1 502 196,31				1 502 197,00	1 502 196,31
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 502 197,00	1 502 196,31				1 502 197,00	1 502 196,31
	Total do grupo 01		1 502 197,00	1 502 196,31				1 502 197,00	1 502 196,31
	Total do capítulo 16		1 502 197,00	1 502 196,31				1 502 197,00	1 502 196,31
	Total das Receitas orçamentais		57 213 790,00	70 591 261,62				57 213 790,00	70 591 261,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
NORTREM - ALUGUER DE MATERIAL FERROVIÁRIO, ACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	753	18 227,00	14 929,13			18 227,00	14 929,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		18 227,00	14 929,13			18 227,00	14 929,13
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	754	111 023,00	111 022,49			111 023,00	111 022,49
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 03							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	755	11 046,00	11 045,16			11 046,00	11 045,16
060203	OUTRAS		980,00				980,00	
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 06							
	Total das despesas correntes		141 276,00	136 996,78			141 276,00	136 996,78
	DESPESAS DE CAPITAL							
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO							
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	756	55 549 459,00	55 847 351,96			55 549 459,00	55 847 351,96
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 10							
	Total das despesas de capital							
	Total das Despesas orçamentais		55 690 735,00	55 984 348,74			55 690 735,00	55 984 348,74
	Total geral da receita orçamentarial do ministério		3 935 950 981,00	3 759 726 312,98		895 370 453,13	6 366 562 373,00	4 655 096 766,11
	Total geral da despesa orçamentarial do ministério		3 810 371 807,00	3 530 418 214,89		732 749 506,61	6 208 505 217,00	4 263 167 721,50
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		59 500 000,00	31 775 853,48		70 202 814,82	59 500 000,00	101 978 668,30
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		59 500 000,00	22 222 851,04			59 500 000,00	22 222 851,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 700,00					2 700,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 700,00					2 700,00	
040201	JUROS DE MORA		2 700,00					2 700,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		2 000,00					2 000,00	
060101	PÚBLICAS	1	274 524,00					274 524,00	
060102	PRIVADAS		276 524,00					276 524,00	
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	15 441 377,00	15 441 377,00	14	437 500,00	328 989,00	15 878 877,00	15 770 366,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3	1 126 702,00	1 106 085,10				1 126 702,00	1 106 085,10
	Total do grupo 03		16 568 079,00	16 547 462,10		437 500,00	328 989,00	17 005 579,00	16 876 451,10
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4	607 200,00	435 894,63				607 200,00	435 894,63
	Total do grupo 07		607 200,00	435 894,63				607 200,00	435 894,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	2 253 495,00	1 795 395,78				2 253 495,00	1 795 395,78
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MÍEMBROS	6	660 000,00	32 018,48				660 000,00	32 018,48
	Total do grupo 09		2 913 495,00	1 827 414,26				2 913 495,00	1 827 414,26
	Total do capítulo 06		20 365 298,00	18 810 770,99		437 500,00	328 989,00	20 802 798,00	19 139 759,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		65 000,00	23 474,28				65 000,00	23 474,28
	Total do grupo 01		65 000,00	23 474,28				65 000,00	23 474,28
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	7	10 004 855,00	7 559 366,87				10 004 855,00	7 559 366,87
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	8	608 299,00	393 083,97				608 299,00	393 083,97
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	9	360 360,00	196 339,78				360 360,00	196 339,78
070299	OUTROS	10	600 000,00	552 668,59				600 000,00	552 668,59
	Total do grupo 02		11 573 514,00	8 701 459,21				11 573 514,00	8 701 459,21
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		180 000,00	144 875,40				180 000,00	144 875,40
070399	OUTRAS		190 570,00					190 570,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		370 570,00	144 875,40				370 570,00	144 875,40
	Total do capítulo 07		12 009 084,00	8 869 808,89				12 009 084,00	8 869 808,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	11	488 416,00	52 141,88				488 416,00	52 141,88
080199	OUTRAS		488 416,00	52 141,88				488 416,00	52 141,88
	Total do grupo 01		488 416,00	52 141,88				488 416,00	52 141,88
	Total do capítulo 08		488 416,00	52 141,88				488 416,00	52 141,88
	Total das receitas correntes		32 865 498,00	27 732 721,76		437 500,00	328 989,00	33 302 998,00	28 061 710,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		25 000,00					25 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 04		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 09		25 000,00					25 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		849 637,00					849 637,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		849 637,00					849 637,00	
	Total do grupo 03		849 637,00					849 637,00	
	Total do capítulo 10		849 637,00					849 637,00	
	Total das receitas de capital		874 637,00					874 637,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	12	61 000,00	16 234,86				61 000,00	16 234,86
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		61 000,00	16 234,86				61 000,00	16 234,86
	Total do grupo 01		61 000,00	16 234,86				61 000,00	16 234,86
	Total do capítulo 15		61 000,00	16 234,86				61 000,00	16 234,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		523 897,00	523 882,80		15	- 0,43	527 252,00	523 882,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		523 897,00	523 882,80			- 0,43	527 252,00	523 882,37
	Total do grupo 01		523 897,00	523 882,80			- 0,43	527 252,00	523 882,37
	Total do capítulo 16		523 897,00	523 882,80			- 0,43	527 252,00	523 882,37
	Total das Receitas orçamentais		34 325 032,00	28 272 839,42		440 855,00	328 988,57	34 765 887,00	28 601 827,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00	10 690,86				500 000,00	10 690,86
	Total do grupo 02		500 000,00	10 690,86				500 000,00	10 690,86
	Total do capítulo 17		500 000,00	10 690,86				500 000,00	10 690,86
	Total das Receitas extraorçamentais		500 000,00	10 690,86				500 000,00	10 690,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	195 070,00	160 210,83				195 070,00	160 210,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	14 113 086,00	12 452 480,72				14 113 086,00	12 452 480,72
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3	100 000,00					100 000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	75 000,00					75 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	63 276,00					63 276,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 887,00					1 887,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	7	56 602,00					56 602,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8	209 466,00					209 466,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	589 844,00					589 844,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	2 364 323,00					2 364 323,00	
	Total do subagrupamento 01		17 768 554,00	15 560 997,94				17 768 554,00	15 560 997,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	112 085,00	64 737,70				112 085,00	64 737,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	289 120,00	116 861,03				289 120,00	116 861,03
010205	ABONO P/FALHAS	13	1 899,00	1 706,98				1 899,00	1 706,98
010206	FORMAÇÃO	14	25 000,00	16 335,01				25 000,00	16 335,01
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	132 219,00	125 609,89				132 219,00	125 609,89
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16	14 060,00	13 859,83				14 060,00	13 859,83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	17	91 922,00	8 598,65				91 922,00	8 598,65
	Total do subagrupamento 02		666 305,00	347 709,09				666 305,00	347 709,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18	75 000,00					75 000,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	19	2 500,00	1 359,65				2 500,00	1 359,65
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20	9 928,00	9 314,64				9 928,00	9 314,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	21	6 964,00	6 629,61				6 964,00	6 629,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	22	4 500 334,00	3 802 143,57				4 500 334,00	3 802 143,57
010308	OUTRAS PENSÕES		18 000,00	17 108,56				18 000,00	17 108,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	225 370,00	207 629,20				225 370,00	207 629,20
	Total do subagrupamento 03		4 838 096,00	4 044 185,23				4 838 096,00	4 044 185,23
	Total do agrupamento 01		23 272 955,00	19 952 892,26				23 272 955,00	19 952 892,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	68 112,00	40 293,99				68 112,00	40 293,99
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		4 700,00	3 763,80				4 700,00	3 763,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	64 690,00	24 340,51				64 690,00	24 340,51
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	26	38 089,00	22 773,54				38 089,00	22 773,54
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	27	21 000,00	18 076,83				21 000,00	18 076,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	28	14 132,00	3 055,16				14 132,00	3 055,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	47 461,00	6 582,03				47 461,00	6 582,03
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30	28 030,00	6 927,05				28 030,00	6 927,05
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	31	1 200,00	312,33				1 200,00	312,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	31	73 305,00	30 542,07				73 305,00	30 542,07
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		7 700,00					7 700,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	32	6 000,00	1 614,97				6 000,00	1 614,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	33	146 835,00	82 896,37				146 835,00	82 896,37
020121	OUTROS BENS	33	285 744,00	119 413,15				285 744,00	119 413,15
	Total do subagrupamento 01		806 998,00	360 591,80				806 998,00	360 591,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	1 757 714,00	1 167 036,13				1 757 714,00	1 167 036,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	477 712,00	402 943,10				477 712,00	402 943,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	165 854,00	40 808,93				165 854,00	40 808,93
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	66 954,00	25 181,44				66 954,00	25 181,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	86 702,00	46 295,83				86 702,00	46 295,83
020209	COMUNICAÇÕES	39	119 649,00	47 113,23				119 649,00	47 113,23
020210	TRANSPORTES	40	57 719,00	15 584,38				57 719,00	15 584,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	32 783,00	6 719,15				32 783,00	6 719,15
020212	SEGuros	42	33 198,00	11 088,17				33 198,00	11 088,17
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	43	391 609,00	192 079,37				391 609,00	192 079,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	382 366,00	131 136,41				382 366,00	131 136,41
020215	FORMAÇÃO	45	161 420,00	57 970,11				161 420,00	57 970,11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	61 888,00					61 888,00	
020217	PUBLICIDADE	47	14 775,00	6 342,34				14 775,00	6 342,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	409 936,00	375 350,33				409 936,00	375 350,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	410 670,00	198 486,93				410 670,00	198 486,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	915 822,00	311 552,57				915 822,00	311 552,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	51	53 603,00	7 930,10				53 603,00	7 930,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	1 080,00				5 000,00	1 080,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	52	110 792,00	32 014,25				110 792,00	32 014,25
	Total do subagrupamento 02		5 716 166,00	3 076 712,77				5 716 166,00	3 076 712,77
	Total do agrupamento 02		6 523 164,00	3 437 304,57				6 523 164,00	3 437 304,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		27 100,00	1 405,71				27 100,00	1 405,71
	Total do subagrupamento 05		27 100,00	1 405,71				27 100,00	1 405,71
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 004,00	5 924,43				10 004,00	5 924,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		10 004,00	5 924,43				10 004,00	5 924,43
	Total do agrupamento 03		37 104,00	7 330,14				37 104,00	7 330,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	53	175 912,00	83 691,55				175 912,00	83 691,55
040102	PRIVADAS		175 912,00	83 691,55				175 912,00	83 691,55
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	54	121 957,00	103 830,72				121 957,00	103 830,72
	Total do subagrupamento 03		121 957,00	103 830,72				121 957,00	103 830,72
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	55	686 544,00	536 137,63				686 544,00	536 137,63
	Total do subagrupamento 07		686 544,00	536 137,63				686 544,00	536 137,63
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	56	135 558,00	17 021,02	70	437 500,00	328 790,55	573 058,00	345 811,57
	Total do subagrupamento 08		135 558,00	17 021,02		437 500,00	328 790,55	573 058,00	345 811,57
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	57	65 497,00	44 636,60				65 497,00	44 636,60
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	58	7 704,00	5 830,43				7 704,00	5 830,43
	Total do subagrupamento 09		73 201,00	50 467,03				73 201,00	50 467,03
	Total do agrupamento 04		1 193 172,00	791 147,95		437 500,00	328 790,55	1 630 672,00	1 119 938,50
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	59							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	60	2 520,00	29,86				2 520,00	29,86
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	1 490 279,00	1 079 208,30				1 490 279,00	1 079 208,30
060203	OUTRAS		1 492 799,00	1 079 238,16				1 492 799,00	1 079 238,16
	Total do subagrupamento 02		1 492 799,00	1 079 238,16				1 492 799,00	1 079 238,16
	Total do agrupamento 06		32 519 194,00	25 267 913,08		437 500,00	328 790,55	32 956 694,00	25 596 703,63
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			80 662,76				80 662,76
070100	INVESTIMENTOS	62	217 552,00				217 552,00	
070103	EDIFÍCIOS		30 650,00				30 650,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	63	392 490,00	120 131,25			392 490,00	120 131,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64	346 189,00	173 328,21			346 189,00	173 328,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65	40 600,00	2 806,29			40 600,00	2 806,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66	636 861,00	295 801,43			636 861,00	295 801,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67	12 676,00	607,85			12 676,00	607,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 000,00				4 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	68		4 000,00				4 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 681 018,00	677 337,79			1 681 018,00	677 337,79
	Total do agrupamento 07		1 681 018,00	677 337,79			1 681 018,00	677 337,79
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	69	12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00
	Total do subagrupamento 09		12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00
	Total do agrupamento 09		12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00
	Total das despesas de capital		1 693 518,00	689 837,79			1 693 518,00	689 837,79
	Total das Despesas orçamentais		34 212 712,00	25 957 750,87		437 500,00	34 650 212,00	26 286 541,42
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02		500 000,00	10 690,86			500 000,00	10 690,86
	Total do agrupamento 12		500 000,00	10 690,86			500 000,00	10 690,86
	Total das Despesas extraorçamentais		500 000,00	10 690,86			500 000,00	10 690,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	16	16 730 761,00	19 936 836,00				16 730 761,00	19 936 836,00
	Total do grupo 01		16 730 761,00	19 936 836,00				16 730 761,00	19 936 836,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		80 000,00	119 902,11				80 000,00	119 902,11
	Total do grupo 02		80 500,00	119 902,11				80 500,00	119 902,11
	Total do capítulo 04		16 811 261,00	20 056 738,11				16 811 261,00	20 056 738,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		207 000,00					207 000,00	
	Total do grupo 09		207 000,00					207 000,00	
	Total do capítulo 06		207 000,00					207 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		4 200,00	13 856,41				4 200,00	13 856,41
	Total do grupo 02		4 200,00	13 856,41				4 200,00	13 856,41
	Total do capítulo 07		4 200,00	13 856,41				4 200,00	13 856,41
	Total das receitas correntes		17 022 461,00	20 070 594,52				17 022 461,00	20 070 594,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 09		100 000,00					100 000,00	
	Total do capítulo 10		100 000,00					100 000,00	
	Total das receitas de capital		100 000,00					100 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	17	52 678 462,00					52 678 462,00	
	Total do grupo 01		52 678 462,00					52 678 462,00	
	Total do capítulo 16		52 678 462,00					52 678 462,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		69 800 923,00	20 070 594,52				69 800 923,00	20 070 594,52
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	18	164 496,00					164 496,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		164 496,00					164 496,00	
	Total do grupo 02		164 496,00					164 496,00	
	Total do capítulo 17		164 496,00					164 496,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		164 496,00					164 496,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			61 312,86		61 312,86		168 118,00	61 312,86
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 327 173,42		1 327 173,42		1 528 810,00	1 327 173,42
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	71	168 118,00					1 936 185,00	995 841,06
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	72	1 528 810,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 936 185,00			995 841,06			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	73	16 479,00			15 218,46		16 479,00	15 218,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	74	46 106,00			4 907,26		46 106,00	4 907,26
010111	REPRESENTAÇÃO		167 723,00			41 738,17		167 723,00	41 738,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		184 225,00			107 246,64		184 225,00	107 246,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		250 603,00			149 296,55		250 603,00	149 296,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		613 560,00			415 237,43		613 560,00	415 237,43
	Total do subagrupamento 01		4 911 809,00			3 117 971,85		4 911 809,00	3 117 971,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 454,87		4 454,87		15 000,00	4 454,87
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		15 000,00					65 000,00	10 703,91
010204	AJUDAS DE CUSTO		65 000,00			10 703,91		1 900,00	1 898,38
010205	ABONO P/FALHAS	75	1 900,00			1 898,38		8 000,00	1 582,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 000,00			1 582,24		89 900,00	18 639,40
	Total do subagrupamento 02		89 900,00			18 639,40			
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 360,00			2 404,38		3 360,00	2 404,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 281,00			3 280,68		1 128 952,00	690 011,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	76	1 128 952,00			690 011,92		17 649,00	17 323,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	77	17 649,00			17 323,59		1 153 242,00	713 020,57
	Total do subagrupamento 03		1 153 242,00			713 020,57		6 154 951,00	3 849 631,82
	Total do agrupamento 01		6 154 951,00			3 849 631,82			
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78	17 956,00			2 471,52		17 956,00	2 471,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	79	26 386,00			5 997,73		204,00	5 997,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		204,00					29 321,00	7 917,71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80	29 321,00			7 917,71		17 108,00	17 108,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 636,00			858,54		1 636,00	858,54
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		525,00			312,25		17 455,00	10 489,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	81	525,00			312,25		110 591,00	28 047,39
020121	OUTROS BENS		17 455,00			10 489,64			
	Total do subagrupamento 01		110 591,00			28 047,39			
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	82	105 135,00	32 194,61				105 135,00	32 194,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	83	187 981,00	130 762,44				187 981,00	130 762,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	84	35 546,00	26 100,94				35 546,00	26 100,94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	85	1 805 508,00	1 187 636,29				1 805 508,00	1 187 636,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	86	72 491,00	36 189,84				72 491,00	36 189,84
020209	COMUNICAÇÕES	87	328 247,00	199 507,59				328 247,00	199 507,59
020210	TRANSPORTES	88	32 687,00	18 224,96				32 687,00	18 224,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		833,00					833,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	89	69 726,00	44 721,59				69 726,00	44 721,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	90	77 428,00	24 779,58				77 428,00	24 779,58
020215	FORMAÇÃO	91	37 408,00	3 692,55				37 408,00	3 692,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	92	13 100,00	4 406,97				13 100,00	4 406,97
020217	PUBLICIDADE	93	23 722,00	8 799,32				23 722,00	8 799,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	94	247 164,00	133 157,16				247 164,00	133 157,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	95	154 837,00	50 804,05				154 837,00	50 804,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	96	787 141,00	191 758,23				787 141,00	191 758,23
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	97	58 033,00	10 832,64				58 033,00	10 832,64
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	98	1 035,00	945,00				1 035,00	945,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	99	92 282,00	56 632,85				92 282,00	56 632,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	100	185 808,00	27 541,94				185 808,00	27 541,94
	Total do subagrupamento 02		4 316 110,00	2 188 688,55				4 316 110,00	2 188 688,55
	Total do agrupamento 02		4 426 701,00	2 216 735,94				4 426 701,00	2 216 735,94
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		1 041,00	6,01				1 041,00	6,01
	Total do subagrupamento 05		1 041,00	6,01				1 041,00	6,01
	Total do agrupamento 03		1 041,00	6,01				1 041,00	6,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	101	4 052 328,00	4 052 328,00				4 052 328,00	4 052 328,00
	Total do subagrupamento 03		4 052 328,00	4 052 328,00				4 052 328,00	4 052 328,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 080,00	4 000,00				4 080,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 080,00	4 000,00				4 080,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		4 056 408,00	4 056 328,00				4 056 408,00	4 056 328,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES										
	OUTRAS	102	346 098,00	334,70						346 098,00	334,70
	Total do subagrupamento 02		346 098,00	334,70						346 098,00	334,70
	Total do agrupamento 06		346 098,00	334,70						346 098,00	334,70
	Total das despesas correntes		14 985 199,00	10 123 036,47						14 985 199,00	10 123 036,47
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		829 177,00	897,90						829 177,00	897,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	103	1 112 621,00	257 827,13						1 112 621,00	257 827,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		124 670,00	8 234,85						124 670,00	8 234,85
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		21 164,00							21 164,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		49 630,00							49 630,00	
	Total do subagrupamento 01		2 137 262,00	266 959,88						2 137 262,00	266 959,88
	Total do agrupamento 07		2 137 262,00	266 959,88						2 137 262,00	266 959,88
	Total das despesas de capital		2 137 262,00	266 959,88						2 137 262,00	266 959,88
	Total das Despesas orçamentais		17 122 461,00	10 389 996,35						17 122 461,00	10 389 996,35
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		120 000,00							120 000,00	
	Total do subagrupamento 02		120 000,00							120 000,00	
	Total do agrupamento 12		120 000,00							120 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		120 000,00							120 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 000,00					1 000,00	
040113	TAXAS DE PORTOS	19	82 584 799,00	96 236 452,38				82 584 799,00	96 236 452,38
040199	TAXAS DIVERSAS		82 585 799,00	96 236 452,38				82 585 799,00	96 236 452,38
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100 000,00	1 647,22				100 000,00	1 647,22
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		5 482 000,00	6 251 116,59				5 482 000,00	6 251 116,59
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		88 167 799,00	102 489 216,19				88 167 799,00	102 489 216,19
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	20	2 756,00	2 755,56				2 756,00	2 755,56
	Total do grupo 03								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 10		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		3 756,00	2 755,56				3 756,00	2 755,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	21	321 000,00					321 000,00	
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	22	125 057,00	20 511,87				125 057,00	20 511,87
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		446 057,00	20 511,87				446 057,00	20 511,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00					10 000,00	
070299	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		15 000,00	12 177,00				15 000,00	12 177,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
070300	RENDAS:		1 000,00					1 000,00	
070302	EDIFÍCIOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		17 000,00	12 177,00				17 000,00	12 177,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		200,00	265,06				200,00	265,06
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	23							
080199	OUTRAS	24	11 800,00	5 055,44				11 800,00	5 055,44
	Total do grupo 01		12 000,00	5 320,50				12 000,00	5 320,50
	Total do capítulo 08		12 000,00	5 320,50				12 000,00	5 320,50
	Total das receitas correntes		88 646 612,00	102 529 981,12				88 646 612,00	102 529 981,12
RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	25	310 000 000,00	310 000 000,00				310 000 000,00	310 000 000,00
	Total do grupo 02		310 000 000,00	310 000 000,00				310 000 000,00	310 000 000,00
	Total do capítulo 11		310 000 000,00	310 000 000,00				310 000 000,00	310 000 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		1 000,00					1 000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 13		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas de capital		310 001 000,00	310 000 000,00				310 001 000,00	310 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	143 774,78				20 000,00	143 774,78
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	143 774,78				20 000,00	143 774,78
	Total do grupo 01		20 000,00	143 774,78				20 000,00	143 774,78
	Total do capítulo 15		20 000,00	143 774,78				20 000,00	143 774,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	26	122 258 672,00	122 258 668,84			536 343,77	122 795 016,00	122 795 012,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				27				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		122 258 672,00	122 258 668,84		536 344,00		122 795 016,00	122 795 012,61
	Total do capítulo 16		122 258 672,00	122 258 668,84		536 344,00		122 795 016,00	122 795 012,61
	Total das Receitas orçamentais		520 926 284,00	534 932 424,74		536 344,00		521 462 628,00	535 468 768,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	104	140 355,00	134 025,78				140 355,00	134 025,78
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	105	14 338 205,00	13 383 979,86				14 338 205,00	13 383 979,86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	106	87 007,00	60 589,80				87 007,00	60 589,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	107	59 932,00	40 044,11				59 932,00	40 044,11
010111	REPRESENTAÇÃO		150 000,00	131 349,05				150 000,00	131 349,05
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		60 000,00	45 791,89				60 000,00	45 791,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	108	943 300,00	827 152,65				943 300,00	827 152,65
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	109	2 707 518,00	2 439 658,92				2 707 518,00	2 439 658,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	110	409 926,00	409 918,73				409 926,00	409 918,73
	Total do subagrupamento 01		18 896 243,00	17 472 510,79				18 896 243,00	17 472 510,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		250 000,00	170 601,11				250 000,00	170 601,11
010204	AJUDAS DE CUSTO	111	399 000,00	154 097,59				399 000,00	154 097,59
010205	ABONO P/ FALHAS		190 000,00	132 707,12				190 000,00	132 707,12
010206	FORMAÇÃO		20 000,00					20 000,00	
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		7 250,00	5 421,60				7 250,00	5 421,60
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		310 000,00	84 802,95				310 000,00	84 802,95
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		85 000,00					85 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	112	1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 02		1 262 750,00	547 630,37				1 262 750,00	547 630,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		28,00	12,37				28,00	12,37
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	113	40 000,00	31 742,84				40 000,00	31 742,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		40 000,00	5 621,35				40 000,00	5 621,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	114	4 530 977,00	4 024 871,65				4 530 977,00	4 024 871,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	115	37 300,00	35 882,96				37 300,00	35 882,96
010308	OUTRAS PENSÕES	116	539 740,00	117 703,63				539 740,00	117 703,63
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	117	131 595,00	105 343,89				131 595,00	105 343,89
	Total do subagrupamento 03		5 319 640,00	4 321 178,69				5 319 640,00	4 321 178,69
	Total do agrupamento 01		25 478 633,00	22 341 319,85				25 478 633,00	22 341 319,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	118	181 503,00	94 011,38				181 503,00	94 011,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119	33 731,00					33 731,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		32 266,00					32 266,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	120							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121	291 349,00	80 489,05				80 489,05
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	122	6 753,00	752,76				752,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	123	3 297,00					
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	124	1 501,00	4,50				4,50
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	125	14 913,00	6 100,80				6 100,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	126	12 279,00	31,36				31,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	127	20 260,00					
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	128	3 332,00					
020121	OUTROS BENS	129	98 136,00	20 504,57				20 504,57
	Total do subagrupamento 01		699 320,00	201 894,42				201 894,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	130	1 116 836,00	357 877,28				357 877,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	131	895 982,00	474 792,93				474 792,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	132	572 783,00	110 880,80				110 880,80
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	133	3 274 913,00	2 301 702,41				2 301 702,41
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	134	194 223,00	74 749,03				74 749,03
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	135	284 248,00	76 498,62				76 498,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	136	36 539,00	10 096,17				10 096,17
020209	COMUNICAÇÕES	137	1 912 232,00	646 878,22				646 878,22
020210	TRANSPORTES	138	122 466,00	23 359,48				23 359,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	139	8 583,00					
020212	SEGUROS	140	17 545,00	3 853,84				3 853,84
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	141	500 805,00	165 099,34				165 099,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	142	4 340 636,00	307 313,29				307 313,29
020215	FORMAÇÃO	143	332 255,00	50 991,71				50 991,71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	144	223 077,00	82 000,49				82 000,49
020217	PUBLICIDADE	145	551 656,00	247 295,73				247 295,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	146	1 652 884,00	844 855,12				844 855,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	147	1 036 380,00	271 069,04				271 069,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	148	16 301 008,00	947 745,18				947 745,18
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	149	43 267,00	43 265,25				43 265,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	150	6 225,00	4 470,00				4 470,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	151	1 751 012,00	988 469,17				988 469,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	152	338 398,00	62 796,94				62 796,94
	Total do subagrupamento 02		35 513 953,00	8 096 060,04				8 096 060,04
	Total do agrupamento 02		36 213 273,00	8 297 954,46				8 297 954,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		6 530,00	113,78				113,78
								6 530,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 05		6 530,00	113,78			6 530,00	113,78
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	153	5 690,00	809,88			5 690,00	809,88
	Total do subagrupamento 06		5 690,00	809,88			5 690,00	809,88
	Total do agrupamento 03		12 220,00	923,66			12 220,00	923,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	154	52 820 000,00	47 716 282,96			52 820 000,00	47 716 282,96
040102	PRIVADAS		52 820 000,00	47 716 282,96			52 820 000,00	47 716 282,96
	Total do subagrupamento 01		8 740 000,00	7 981 655,61			8 740 000,00	7 981 655,61
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	155	8 740 000,00	7 981 655,61			8 740 000,00	7 981 655,61
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		8 740 000,00	7 981 655,61			8 740 000,00	7 981 655,61
	Total do subagrupamento 03		298 489,00	181 947,81			298 489,00	181 947,81
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	156	298 489,00	181 947,81			298 489,00	181 947,81
040501	CONTINENTE		298 489,00	181 947,81			298 489,00	181 947,81
040600	SEGURANÇA SOCIAL	157	1 639,00	1 627,10			1 639,00	1 627,10
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 639,00	1 627,10			1 639,00	1 627,10
	Total do subagrupamento 06		21 190,00	6 190,00			21 190,00	6 190,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	158	21 190,00	6 190,00			21 190,00	6 190,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		21 190,00	6 190,00			21 190,00	6 190,00
	Total do subagrupamento 07		8 360,00	8 129,47			8 360,00	8 129,47
040800	FAMÍLIAS	159	8 360,00	8 129,47			8 360,00	8 129,47
040802	OUTRAS		8 360,00	8 129,47			8 360,00	8 129,47
	Total do subagrupamento 08		71 612,00	71 611,58			71 612,00	71 611,58
040900	RESTO DO MUNDO	160	71 612,00	71 611,58			71 612,00	71 611,58
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	161	123 172,00	110 115,78			123 172,00	110 115,78
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	162	35 941,00	35 767,47			35 941,00	35 767,47
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		230 725,00	217 494,83			230 725,00	217 494,83
	Total do subagrupamento 09		62 120 403,00	56 113 327,78			62 120 403,00	56 113 327,78
	Total do agrupamento 04		16 500,00	14 958,69			16 500,00	14 958,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163	16 500,00	14 958,69			16 500,00	14 958,69
060200	DIVERSAS	164	2 250 200,00	367 782,33			2 250 200,00	367 782,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
060203	OUTRAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
	Total do subagrupamento 02		2 266 700,00	382 741,02						2 266 700,00	382 741,02
	Total do agrupamento 06		2 266 700,00	382 741,02						2 266 700,00	382 741,02
	Total das despesas correntes		126 091 229,00	87 136 266,77						126 091 229,00	87 136 266,77
	DESPESAS DE CAPITAL										
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	INVESTIMENTOS										
070000	EDIFÍCIOS	165	1 786 926,00	1 277 351,86						1 786 926,00	1 277 351,86
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	166	843 810,00	726 585,42						843 810,00	726 585,42
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	167	2 076 756,00	1 705 911,25						2 076 756,00	1 705 911,25
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	168	65 064,00	7 157,45						65 064,00	7 157,45
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	169	354 206,00	350 521,88						354 206,00	350 521,88
070110	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	170	98 400,00							98 400,00	
	Total do subagrupamento 01		5 225 162,00	4 067 527,86						5 225 162,00	4 067 527,86
	Total do agrupamento 07		5 225 162,00	4 067 527,86						5 225 162,00	4 067 527,86
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	171	345 000 000,00	345 000 000,00						345 000 000,00	345 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		345 000 000,00	345 000 000,00						345 000 000,00	345 000 000,00
	Total do agrupamento 09		345 000 000,00	345 000 000,00						345 000 000,00	345 000 000,00
	Total das despesas de capital		350 225 162,00	349 067 527,86						350 225 162,00	349 067 527,86
	Total das Despesas orçamentais		476 316 391,00	436 203 794,63						476 316 391,00	436 203 794,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		104 633 843,00	129 911 398,95				104 633 843,00	129 911 398,95
	Total do grupo 01		104 633 843,00	129 911 398,95				104 633 843,00	129 911 398,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		29 000,00	7 712,37				29 000,00	7 712,37
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		300 000,00	1 146 015,05				300 000,00	1 146 015,05
	Total do grupo 02		329 000,00	1 153 727,42				329 000,00	1 153 727,42
	Total do capítulo 04		104 962 843,00	131 065 126,37				104 962 843,00	131 065 126,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		26 000,00	8 575,00				26 000,00	8 575,00
	Total do grupo 03		26 000,00	8 575,00				26 000,00	8 575,00
	Total do capítulo 05		26 000,00	8 575,00				26 000,00	8 575,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		64 360,00	47 474,15				64 360,00	47 474,15
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		25 640,00	13 346,76				25 640,00	13 346,76
	Total do grupo 09		90 000,00	60 820,91				90 000,00	60 820,91
	Total do capítulo 06		90 000,00	60 820,91				90 000,00	60 820,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		3 000,00					3 000,00	
070199	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		8 000,00					8 000,00	
	Total do capítulo 07		8 000,00					8 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas correntes		105 091 843,00	131 134 522,28				105 091 843,00	131 134 522,28
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00		
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00		
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	28	675 000 000,00	639 186 743,00				675 000 000,00	639 186 743,00	
	Total do grupo 02		675 000 000,00	639 186 743,00				675 000 000,00	639 186 743,00	
	Total do capítulo 11		675 000 000,00	639 186 743,00				675 000 000,00	639 186 743,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES		18 000,00	7 261,24				18 000,00	7 261,24	
	Total do grupo 01		18 000,00	7 261,24				18 000,00	7 261,24	
	Total do capítulo 13		18 000,00	7 261,24				18 000,00	7 261,24	
	Total das receitas de capital		675 023 000,00	639 194 004,24				675 023 000,00	639 194 004,24	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	13 642 282,00	13 642 281,65				13 642 282,00	13 642 281,65	
	Total do grupo 01		13 642 282,00	13 642 281,65				13 642 282,00	13 642 281,65	
	Total do capítulo 16		13 642 282,00	13 642 281,65				13 642 282,00	13 642 281,65	
	Total das Receitas orçamentais		793 757 125,00	783 970 808,17				793 757 125,00	783 970 808,17	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		13 000 000,00	11 210 746,19				13 000 000,00	11 210 746,19	
	Total do grupo 01		13 000 000,00	11 210 746,19				13 000 000,00	11 210 746,19	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 548 816,98				2 000 000,00	1 548 816,98	
	Total do grupo 02		2 000 000,00	1 548 816,98				2 000 000,00	1 548 816,98	
	Total do capítulo 17		15 000 000,00	12 759 563,17				15 000 000,00	12 759 563,17	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		15 000 000,00	12 759 563,17				15 000 000,00	12 759 563,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		696 165,00	670 883,98				696 165,00	670 883,98
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		14 645 607,00	13 259 699,42				14 645 607,00	13 259 699,42
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 046 599,00	823 548,60				1 046 599,00	823 548,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 910 166,00	2 629 877,04				2 910 166,00	2 629 877,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 298 537,00	17 384 009,04				19 298 537,00	17 384 009,04
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		187 471,00	178 136,88				187 471,00	178 136,88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		339 412,00	195 807,55				339 412,00	195 807,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	172	7 663,00	7 152,52				7 663,00	7 152,52
010205	ABONO P/ FALHAS	173	135 000,00	125 292,09				135 000,00	125 292,09
010211	SUBSIDIO DE TURNO		200 000,00	12 290,20				200 000,00	12 290,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 723 390,00	1 621 171,05				2 723 390,00	1 621 171,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 592 936,00	2 139 850,29				3 592 936,00	2 139 850,29
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		126 580,00	94 129,92				126 580,00	94 129,92
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 200,00	897,84				1 200,00	897,84
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 494 890,00	3 953 649,73				4 494 890,00	3 953 649,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	174	1 039 640,00	655 794,12				1 039 640,00	655 794,12
010308	OUTRAS PENSÕES		771 773,00	585 338,95				771 773,00	585 338,95
010309	SEGUROS		190 808,00	169 352,84				190 808,00	169 352,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	175	6 624 891,00	5 459 163,40				6 624 891,00	5 459 163,40
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		29 516 364,00	24 983 022,73				29 516 364,00	24 983 022,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		82 600,00	62 741,87				82 600,00	62 741,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		43 962,00	23 230,64				43 962,00	23 230,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	176	7 000,00	4 457,91				7 000,00	4 457,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		36 900,00	25 461,73				36 900,00	25 461,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21 400,00					21 400,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		400,00	267,35				400,00	267,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		175 000,00	141 645,59				175 000,00	141 645,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		71 000,00	47 576,68				71 000,00	47 576,68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		143 000,00	84 598,54				143 000,00	84 598,54
020121	OUTROS BENS	177	581 262,00	389 980,31				581 262,00	389 980,31
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	178	796 800,00	668 221,27			796 800,00	668 221,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE		307 638,00	269 413,86			307 638,00	269 413,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		79 496,00	56 504,13			79 496,00	56 504,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 777 900,00	1 605 639,78			1 777 900,00	1 605 639,78
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	179	126 257,00	121 708,58			126 257,00	121 708,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	180	264 119,00	243 406,41			264 119,00	243 406,41
020209	COMUNICAÇÕES	181	408 000,00	318 827,23			408 000,00	318 827,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	182	16 400,00	13 560,37			16 400,00	13 560,37
020212	SEGUROS	183	100 500,00	33 487,32			100 500,00	33 487,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	184	440 427,00	392 037,09			440 427,00	392 037,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	185	1 013 750,00	550 625,69			1 013 750,00	550 625,69
020215	FORMAÇÃO		280 000,00	167 900,29			280 000,00	167 900,29
020217	PUBLICIDADE	186	230 000,00	86 135,41			230 000,00	86 135,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		623 056,00	578 291,08			623 056,00	578 291,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	187	2 444 254,00	2 204 071,03			2 444 254,00	2 204 071,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	188	1 959 608,00	1 429 090,99			1 959 608,00	1 429 090,99
020225	OUTROS SERVIÇOS		559 600,00	350 912,74			559 600,00	350 912,74
	Total do subagrupamento 02		11 427 805,00	9 089 833,27			11 427 805,00	9 089 833,27
	Total do agrupamento 02		12 009 067,00	9 479 813,58			12 009 067,00	9 479 813,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	189	1 653 750,00	1 653 750,00			1 653 750,00	1 653 750,00
	Total do subagrupamento 01		1 653 750,00	1 653 750,00			1 653 750,00	1 653 750,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	190	23 078 541,00	23 078 540,78			23 078 541,00	23 078 540,78
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	191	14 019 149,00	14 019 148,25			14 019 149,00	14 019 148,25
	Total do subagrupamento 03		37 097 690,00	37 097 689,03			37 097 690,00	37 097 689,03
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	192	964 120,00	557 648,72			964 120,00	557 648,72
	Total do subagrupamento 07		964 120,00	557 648,72			964 120,00	557 648,72
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		122 717,00	104 438,80			122 717,00	104 438,80
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		636 843,00	583 126,72			636 843,00	583 126,72
	Total do subagrupamento 09		759 560,00	687 565,52			759 560,00	687 565,52
	Total do agrupamento 04		40 475 120,00	39 996 653,27			40 475 120,00	39 996 653,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 654 923,00	285 133,85				2 654 923,00	285 133,85
060203	OUTRAS		2 654 923,00	285 133,85				2 654 923,00	285 133,85
	Total do subagrupamento 02		2 654 923,00	285 133,85				2 654 923,00	285 133,85
	Total do agrupamento 06		2 654 923,00	285 133,85				2 654 923,00	285 133,85
	Total das despesas correntes		84 655 474,00	74 744 623,43				84 655 474,00	74 744 623,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		1 045 000,00	21 490,72				1 045 000,00	21 490,72
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		200 000,00					200 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	193	220 000,00	149 175,70				220 000,00	149 175,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	194	2 675 000,00	2 301 488,37				2 675 000,00	2 301 488,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		218 050,00	7 975,99				218 050,00	7 975,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	195	1 056 000,00	565 254,15				1 056 000,00	565 254,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 115,00	369,49				3 115,00	369,49
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		90 335,00	71 073,27				90 335,00	71 073,27
	Total do subagrupamento 01		5 507 500,00	3 116 827,69				5 507 500,00	3 116 827,69
	Total do agrupamento 07		5 507 500,00	3 116 827,69				5 507 500,00	3 116 827,69
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	196	650 000 000,00	650 000 000,00				650 000 000,00	650 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		650 000 000,00	650 000 000,00				650 000 000,00	650 000 000,00
	Total do agrupamento 09		650 000 000,00	650 000 000,00				650 000 000,00	650 000 000,00
	Total das despesas de capital		655 507 500,00	653 116 827,69				655 507 500,00	653 116 827,69
	Total das Despesas orçamentais		740 162 974,00	727 861 451,12				740 162 974,00	727 861 451,12
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		13 000 000,00	11 417 016,38				13 000 000,00	11 417 016,38
	Total do subagrupamento 01		13 000 000,00	11 417 016,38				13 000 000,00	11 417 016,38
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 342 546,79				2 000 000,00	1 342 546,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00	1 342 546,79		2 000 000,00	1 342 546,79
	Total do agrupamento 12		15 000 000,00	12 759 563,17		15 000 000,00	12 759 563,17
	Total das Despesas extraorçamentais		15 000 000,00	12 759 563,17		15 000 000,00	12 759 563,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:								
	TAXAS DIVERSAS		8 513 855,00	9 572 648,81				8 513 855,00	9 572 648,81
	Total do grupo 01		8 513 855,00	9 572 648,81				8 513 855,00	9 572 648,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	60 539,12				50 000,00	60 539,12
	Total do grupo 02		50 000,00	60 539,12				50 000,00	60 539,12
	Total do capítulo 04		8 563 855,00	9 633 187,93				8 563 855,00	9 633 187,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		8 640 000,00	7 481 655,61				8 640 000,00	7 481 655,61
	Total do grupo 03		8 640 000,00	7 481 655,61				8 640 000,00	7 481 655,61
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		569 492,00	1 923,29				569 492,00	1 923,29
	Total do grupo 06		569 492,00	1 923,29				569 492,00	1 923,29
	Total do capítulo 06		9 209 492,00	7 483 578,90				9 209 492,00	7 483 578,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 000,00	1 164,95				7 000,00	1 164,95
	Total do grupo 01		7 000,00	1 164,95				7 000,00	1 164,95
	Total do capítulo 08		7 000,00	1 164,95				7 000,00	1 164,95
	Total das receitas correntes		17 780 347,00	17 117 931,78				17 780 347,00	17 117 931,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	30	36 202 070,00	36 202 069,11				36 202 070,00	36 202 069,11
	Total do grupo 01		36 202 070,00	36 202 069,11				36 202 070,00	36 202 069,11
	Total do capítulo 16		36 202 070,00	36 202 069,11				36 202 070,00	36 202 069,11
	Total das Receitas orçamentais		53 982 417,00	53 320 000,89				53 982 417,00	53 320 000,89
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS		2 371 406,00					2 371 406,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total do grupo 01		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total do capítulo 17		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		2 371 406,00					2 371 406,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							568 271,00	474 800,13
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	197	568 271,00	474 800,13				3 975 155,00	2 118 500,18
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	198	3 975 155,00	2 118 500,18					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	199	173 698,00	165 380,06				173 698,00	165 380,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	200	413 882,00	354 851,43				413 882,00	354 851,43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		173 100,00	87 889,53				173 100,00	87 889,53
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	201	880 334,00	449 288,04				880 334,00	449 288,04
	Total do subagrupamento 01		6 184 440,00	3 650 709,37				6 184 440,00	3 650 709,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 782,00					2 782,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	851,60				5 000,00	851,60
	Total do subagrupamento 02		7 782,00	851,60				7 782,00	851,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	202	1 382 045,00	771 978,65				1 382 045,00	771 978,65
010309	SEGUROS		40 000,00					40 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	203	3 959,00	2 638,08				3 959,00	2 638,08
	Total do subagrupamento 03		1 426 004,00	774 616,73				1 426 004,00	774 616,73
	Total do agrupamento 01		7 618 226,00	4 426 177,70				7 618 226,00	4 426 177,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		56 723,00	9 531,07				56 723,00	9 531,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	204	21 971,00	1 851,84				21 971,00	1 851,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		53 046,00	8 955,99				53 046,00	8 955,99
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	205	900,00	440,00				900,00	440,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 300,00	4,97				2 300,00	4,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 734,00	129,54				7 734,00	129,54
020121	OUTROS BENS	206	19 470,00	6 232,12				19 470,00	6 232,12
	Total do subagrupamento 01		162 144,00	27 145,53				162 144,00	27 145,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	207	126 967,00	9 181,07				126 967,00	9 181,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	208	44 542,00	39 332,28				44 542,00	39 332,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	209	10 999,00	1 729,68				10 999,00	1 729,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	210	420 433,00	193 143,60				420 433,00	193 143,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	211	140 454,00	74 873,89				140 454,00	74 873,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		35 650,00	25 759,14				35 650,00	25 759,14
020209	COMUNICAÇÕES	212	69 168,00	31 766,70				69 168,00	31 766,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	213	7 001,00	1 893,46				7 001,00	1 893,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	214	15 297,00	8 282,02				15 297,00	8 282,02
020212	SEGUROS	215	23 586,00	15 534,64				23 586,00	15 534,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	216	52 500,00	6 342,16				52 500,00	6 342,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	217	6 765,00	6 765,00				6 765,00	6 765,00
020215	FORMAÇÃO	218	530,00	460,00				530,00	460,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	219	45 750,00	36 993,27				45 750,00	36 993,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220	96 245,00	89 393,85				96 245,00	89 393,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221	191 425,00	103 765,87				191 425,00	103 765,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	222	289 663,00	85 967,09				289 663,00	85 967,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	223	37 500,00	1 324,02				37 500,00	1 324,02
	Total do subagrupamento 02		1 614 475,00	732 507,74				1 614 475,00	732 507,74
	Total do agrupamento 02		1 776 619,00	759 653,27				1 776 619,00	759 653,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	778,58				3 000,00	778,58
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	778,58				3 000,00	778,58
	Total do agrupamento 03		3 000,00	778,58				3 000,00	778,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	224	43 681,00	43 680,47				43 681,00	43 680,47
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	225	6 821 356,00	6 519 185,27				6 821 356,00	6 519 185,27
	Total do subagrupamento 03		6 865 037,00	6 562 865,74				6 865 037,00	6 562 865,74
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	226	49 112,00	49 109,32				49 112,00	49 109,32
	Total do subagrupamento 07		49 112,00	49 109,32				49 112,00	49 109,32
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	227	11 741,00					11 741,00	
	Total do subagrupamento 09		11 741,00					11 741,00	
	Total do agrupamento 04		6 925 890,00	6 611 975,06				6 925 890,00	6 611 975,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	228	500,00	79,60				500,00	79,60
	Total do subagrupamento 02		214 795,00					214 795,00	
	Total do agrupamento 06		215 295,00	79,60				215 295,00	79,60
	Total do subagrupamento 02		215 295,00	79,60				215 295,00	79,60
	Total do agrupamento 06		215 295,00	79,60				215 295,00	79,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		16 539 030,00	11 798 664,21				16 539 030,00	11 798 664,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	229	34 588,00	34 587,78				34 588,00	34 587,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	230	1 082 061,00	510 231,68				1 082 061,00	510 231,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	3 050,00	3 048,56				3 050,00	3 048,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	232	7 533,00	7 532,25				7 533,00	7 532,25
	Total do subagrupamento 01		1 127 232,00	555 400,27				1 127 232,00	555 400,27
	Total do agrupamento 07		1 127 232,00	555 400,27				1 127 232,00	555 400,27
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	233	36 202 069,00	36 202 069,00				36 202 069,00	36 202 069,00
	Total do subagrupamento 02		36 202 069,00	36 202 069,00				36 202 069,00	36 202 069,00
	Total do agrupamento 09		36 202 069,00	36 202 069,00				36 202 069,00	36 202 069,00
	Total das despesas de capital		37 329 301,00	36 757 469,27				37 329 301,00	36 757 469,27
	Total das Despesas orçamentais		53 868 331,00	48 556 133,48				53 868 331,00	48 556 133,48
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total do subagrupamento 01		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total do agrupamento 12		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 371 406,00					2 371 406,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	31	66 135 122,00	66 135 116,68				66 135 122,00	66 135 116,68
	Total do grupo 01		66 135 122,00	66 135 116,68				66 135 122,00	66 135 116,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	32	519,00	518,98				519,00	518,98
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	33	503 136,00	503 135,44				503 136,00	503 135,44
	Total do grupo 02		503 655,00	503 654,42				503 655,00	503 654,42
	Total do capítulo 04		66 638 777,00	66 638 771,10				66 638 777,00	66 638 771,10
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	34	294,00	293,33				294,00	293,33
	Total do grupo 03		294,00	293,33				294,00	293,33
	Total do capítulo 05		294,00	293,33				294,00	293,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	35	1 437 625,00	1 437 624,06				1 437 625,00	1 437 624,06
	Total do grupo 01		1 437 625,00	1 437 624,06				1 437 625,00	1 437 624,06
	Total do capítulo 06		1 437 625,00	1 437 624,06				1 437 625,00	1 437 624,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	36							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	43 196,00	43 196,00				43 196,00	43 196,00
	Total do grupo 02		43 196,00	43 196,00				43 196,00	43 196,00
	Total do capítulo 07		43 196,00	43 196,00				43 196,00	43 196,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	38	292,00	291,71				292,00	291,71
	Total do grupo 01		292,00	291,71				292,00	291,71
	Total do capítulo 08		292,00	291,71				292,00	291,71
	Total das receitas correntes		68 120 184,00	68 120 176,20				68 120 184,00	68 120 176,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	39	44 000 000,00	44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00
	Total do grupo 02		44 000 000,00	44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00
	Total do capítulo 11		44 000 000,00	44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00
	Total das receitas de capital		44 000 000,00	44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	40	47 612,00	47 611,50				47 612,00	47 611,50
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		47 612,00	47 611,50				47 612,00	47 611,50
	Total do grupo 01		47 612,00	47 611,50				47 612,00	47 611,50
	Total do capítulo 15		47 612,00	47 611,50				47 612,00	47 611,50
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	9 127 320,00	9 127 319,17				9 127 320,00	9 127 319,17
	Total do grupo 01		9 127 320,00	9 127 319,17				9 127 320,00	9 127 319,17
	Total do capítulo 16		9 127 320,00	9 127 319,17				9 127 320,00	9 127 319,17
	Total das Receitas orçamentais		121 295 116,00	121 295 106,87				121 295 116,00	121 295 106,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		306 931,00	252 788,48				306 931,00	252 788,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	234	4 332 394,00	3 887 824,11				4 332 394,00	3 887 824,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	235	3 878 576,00	2 406 418,84				3 878 576,00	2 406 418,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1 840 617,00	1 634 426,59				1 840 617,00	1 634 426,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	236	6 250,00	6 125,35				6 250,00	6 125,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	237	52 259,00	49 237,07				52 259,00	49 237,07
010111	REPRESENTAÇÃO		113 334,00	95 028,06				113 334,00	95 028,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		938 679,00	874 801,25				938 679,00	874 801,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		452 298,00	289 638,14				452 298,00	289 638,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 425 778,00	1 186 320,91				1 425 778,00	1 186 320,91
	Total do subagrupamento 01		13 347 116,00	10 682 608,80				13 347 116,00	10 682 608,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 500,00	5 137,47				7 500,00	5 137,47
010204	AJUDAS DE CUSTO		165 000,00	77 218,80				165 000,00	77 218,80
010205	ABONO P/FALHAS		5 676,00	1 868,16				5 676,00	1 868,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	238	65 602,00	53 454,11				65 602,00	53 454,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	239	48 933,00	48 932,52				48 933,00	48 932,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	240	20 117,00	19 683,82				20 117,00	19 683,82
	Total do subagrupamento 02		312 828,00	206 294,88				312 828,00	206 294,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	241	46 073,00	4 471,43				46 073,00	4 471,43
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	242	48 130,00	47 558,52				48 130,00	47 558,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	243	2 800 570,00	2 018 675,12				2 800 570,00	2 018 675,12
010308	OUTRAS PENSÕES		10 000,00	9 128,55				10 000,00	9 128,55
010309	SEGUROS	244	139 042,00	83 215,01				139 042,00	83 215,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16 818,00	15 416,28				16 818,00	15 416,28
	Total do subagrupamento 03		3 060 633,00	2 178 464,91				3 060 633,00	2 178 464,91
	Total do agrupamento 01		16 720 577,00	13 067 368,59				16 720 577,00	13 067 368,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	245	21 420,00	21 369,16				21 420,00	21 369,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	246	10 000,00	4 997,76				10 000,00	4 997,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE		250,00					250,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	247	32 694,00	22 184,59				32 694,00	22 184,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248	508,00	507,89				508,00	507,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	249	32 062,00	24 536,75				32 062,00	24 536,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250	822,00					822,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	251	8 468,00	5 778,64				8 468,00	5 778,64
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	252	300,00	73,54				300,00	73,54
020121	OUTROS BENS	253	36 573,00	22 115,45				36 573,00	22 115,45
	Total do subagrupamento 01		143 097,00	101 563,78				143 097,00	101 563,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	254	96 500,00	76 907,95				96 500,00	76 907,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	255	172 240,00	137 185,30				172 240,00	137 185,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	256	24 365,00	13 470,74				24 365,00	13 470,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	257	124 312,00	115 865,57				124 312,00	115 865,57
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258	68 728,00	60 125,54				68 728,00	60 125,54
020209	COMUNICAÇÕES	259	115 500,00	45 908,53				115 500,00	45 908,53
020210	TRANSPORTES	260	24 000,00	10 380,60				24 000,00	10 380,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00	5 185,79				7 500,00	5 185,79
020212	SEGUROS	261	69 918,00	51 507,87				69 918,00	51 507,87
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	262	201 643,00	185 576,25				201 643,00	185 576,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	263	151 635,00					151 635,00	
020215	FORMAÇÃO	264	156 975,00	138 055,04				156 975,00	138 055,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	265	16 170,00					16 170,00	
020217	PUBLICIDADE	266	35 483,00	9 418,96				35 483,00	9 418,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	267	228 826,00	207 058,70				228 826,00	207 058,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	268	141 919,00	81 692,07				141 919,00	81 692,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	269	292 020,00	44 039,37				292 020,00	44 039,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		24 000,00	7 877,96				24 000,00	7 877,96
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	180,00				500,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	270	138 010,00	110 502,08				138 010,00	110 502,08
	Total do subagrupamento 02		2 090 244,00	1 300 938,32				2 090 244,00	1 300 938,32
	Total do agrupamento 02		2 233 341,00	1 402 502,10				2 233 341,00	1 402 502,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 06		250,00					250,00	
	Total do agrupamento 03		250,00					250,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	271	330 967,00	1 076,02				330 967,00	1 076,02
	Total do subagrupamento 01		330 967,00	1 076,02				330 967,00	1 076,02
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040301	ESTADO		44 740 098,00	28 869 087,43			44 740 098,00	28 869 087,43
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		43 440,00	43 440,00			43 440,00	43 440,00
	Total do subagrupamento 03		44 783 538,00	28 912 527,43			44 783 538,00	28 912 527,43
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		14,00				14,00	
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		14,00				14,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	272	52 407,00	50 000,00			52 407,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 05		52 407,00	50 000,00			52 407,00	50 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00				4 500,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00				4 500,00	
	Total do subagrupamento 07		4 500,00				4 500,00	
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 000,00	34 884,00			35 000,00	34 884,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		312 000,00	289 302,17			312 000,00	289 302,17
	Total do subagrupamento 09		347 000,00	324 186,17			347 000,00	324 186,17
	Total do agrupamento 04		45 518 426,00	29 287 789,62			45 518 426,00	29 287 789,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	273	249,00	248,93			249,00	248,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	274	2 050 742,00	313 650,32			2 050 742,00	313 650,32
060203	OUTRAS		2 050 991,00	313 899,25			2 050 991,00	313 899,25
	Total do subagrupamento 02		2 050 991,00	313 899,25			2 050 991,00	313 899,25
	Total do agrupamento 06		2 050 991,00	313 899,25			2 050 991,00	313 899,25
	Total das despesas correntes		66 523 585,00	44 071 559,56			66 523 585,00	44 071 559,56
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS		310 750,00	109 775,25			310 750,00	109 775,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	275	123 775,00	97 250,94			123 775,00	97 250,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	276	723 950,00	243 196,27			723 950,00	243 196,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8 000,00	3 954,87			8 000,00	3 954,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	277	12 478,00				12 478,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	278	3 672,00	3 671,30			3 672,00	3 671,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		45 500,00	783,51			45 500,00	783,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		1 228 125,00	458 632,14		1 228 125,00	458 632,14
	Total do agrupamento 07		1 228 125,00	458 632,14		1 228 125,00	458 632,14
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	279	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do agrupamento 09		41 228 125,00	40 458 632,14		41 228 125,00	40 458 632,14
	Total das despesas de capital		107 751 710,00	84 530 191,70		107 751 710,00	84 530 191,70
	Total das Despesas orçamentais						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	42	755 794,00	827 335,90				755 794,00	827 335,90	
040199	TAXAS DIVERSAS		755 794,00	827 335,90				755 794,00	827 335,90	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	43	148,00	147,60				148,00	147,60	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	236 783,85				200 000,00	236 783,85	
	Total do grupo 02		200 148,00	236 931,45				200 148,00	236 931,45	
	Total do capítulo 04		955 942,00	1 064 267,35				955 942,00	1 064 267,35	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	44	2 060 400,00	2 060 400,00				2 060 400,00	2 060 400,00	
060301	ESTADO	45	5 755 942,00	5 000 000,00				5 755 942,00	5 000 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		7 816 342,00	7 060 400,00				7 816 342,00	7 060 400,00	
	Total do grupo 03		7 816 342,00	7 060 400,00				7 816 342,00	7 060 400,00	
	Total do capítulo 06		7 816 342,00	7 060 400,00				7 816 342,00	7 060 400,00	
	Total das receitas correntes		8 772 284,00	8 124 667,35				8 772 284,00	8 124 667,35	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00		
	Total do grupo 01		50 000,00					50 000,00		
	Total do capítulo 15		50 000,00					50 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	46	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	47	9 441 539,00	9 441 537,63				9 441 539,00	9 441 537,63	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		12 441 539,00	12 441 537,63				12 441 539,00	12 441 537,63	
	Total do grupo 01		12 441 539,00	12 441 537,63				12 441 539,00	12 441 537,63	
	Total do capítulo 16		12 441 539,00	12 441 537,63				12 441 539,00	12 441 537,63	
	Total das Receitas orçamentais		21 263 823,00	20 566 204,98				21 263 823,00	20 566 204,98	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	280	17 120,00	17 119,55				17 120,00	17 119,55
	ÓRGÃOS SOCIAIS								
	Total do subagrupamento 01		17 120,00	17 119,55				17 120,00	17 119,55
	Total do agrupamento 01		17 120,00	17 119,55				17 120,00	17 119,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	281	1 111 756,00	94 003,15				1 111 756,00	94 003,15
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		1 111 756,00	94 003,15				1 111 756,00	94 003,15
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	282	279 104,00					279 104,00	
	Total do subagrupamento 03		279 104,00					279 104,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	283	8 138 895,00	5 847 788,50				8 138 895,00	5 847 788,50
	Total do subagrupamento 05		8 138 895,00	5 847 788,50				8 138 895,00	5 847 788,50
	Total do agrupamento 04		9 529 755,00	5 941 791,65				9 529 755,00	5 941 791,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		75 409,00					75 409,00	
	Total do subagrupamento 02		75 409,00					75 409,00	
	Total do agrupamento 06		75 409,00					75 409,00	
	Total das despesas correntes		9 622 284,00	5 958 911,20				9 622 284,00	5 958 911,20
	Total das Despesas orçamentais		9 622 284,00	5 958 911,20				9 622 284,00	5 958 911,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		140 000,00	491 940,87				140 000,00	491 940,87
	Total do grupo 01		140 000,00	491 940,87				140 000,00	491 940,87
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	48	132,00	131,57				132,00	131,57
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		640 000,00	471 130,16	63	180 934,00	61 529,27	820 934,00	532 659,43
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		8 000,00	7 429,36				8 000,00	7 429,36
	Total do grupo 03		648 132,00	478 691,09		180 934,00	61 529,27	829 066,00	540 220,36
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		150 000,00	81 873,20				150 000,00	81 873,20
	Total do grupo 04		150 000,00	81 873,20				150 000,00	81 873,20
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		87 714,00	30 019,69				87 714,00	30 019,69
	Total do grupo 05		87 714,00	30 019,69				87 714,00	30 019,69
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		150 000,00	24 208,23				150 000,00	24 208,23
	Total do grupo 10		150 000,00	24 208,23				150 000,00	24 208,23
	Total do capítulo 05		1 175 846,00	1 106 733,08		180 934,00	61 529,27	1 356 780,00	1 168 262,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 903 706,00	1 757 236,74				3 693 617,00	3 408 970,74
	Total do grupo 03		1 903 706,00	1 757 236,74		1 789 911,00	1 651 734,00	3 693 617,00	3 408 970,74
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	84 666,00	12 000,00				3 189 704,00	36 959,87
	Total do grupo 09		84 666,00	12 000,00				3 189 704,00	36 959,87
	Total do capítulo 06		1 988 372,00	1 769 236,74		4 894 949,00	1 676 693,87	6 883 321,00	3 445 930,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	50	3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	51	1 000,00					1 000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	52	3 900,00					3 900,00	
070299	OUTROS	53	527 675,00	399 902,97				527 675,00	399 902,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		532 575,00	399 902,97				532 575,00	399 902,97
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	54	15 116 426,00	12 784 264,26				15 116 426,00	12 784 264,26
070399	OUTRAS	55	15 000,00	17 041,40				15 000,00	17 041,40
	Total do grupo 03		15 131 426,00	12 801 305,66				15 131 426,00	12 801 305,66
	Total do capítulo 07		15 667 001,00	13 201 208,63				15 667 001,00	13 201 208,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		800 000,00	248 528,14				800 000,00	248 528,14
	Total do grupo 01		800 000,00	248 528,14				800 000,00	248 528,14
	Total do capítulo 08		800 000,00	248 528,14				800 000,00	248 528,14
	Total das receitas correntes		19 631 219,00	16 325 706,59		5 075 883,00	1 738 223,14	24 707 102,00	18 063 929,73
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		212 475,00	223 576,53		3 287 525,00		3 500 000,00	223 576,53
	Total do grupo 01		212 475,00	223 576,53		3 287 525,00		3 500 000,00	223 576,53
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS		131 514,00	43 016,31	64	3 994 316,00		4 125 830,00	43 016,31
	Total do grupo 02		131 514,00	43 016,31		3 994 316,00		4 125 830,00	43 016,31
	Total do capítulo 09		343 989,00	266 592,84		7 281 841,00		7 625 830,00	266 592,84
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		957,00			22 393 817,00	15 989 000,13	22 394 774,00	15 989 000,13
	Total do grupo 03		957,00			22 393 817,00	15 989 000,13	22 394 774,00	15 989 000,13
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		543,00			163 178 580,00	33 542 783,91	163 179 123,00	33 542 783,91
	Total do grupo 09		543,00			163 178 580,00	33 542 783,91	163 179 123,00	33 542 783,91
	Total do capítulo 10		1 500,00			185 572 397,00	49 531 784,04	185 573 897,00	49 531 784,04
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	56	13 000 500,00	13 000 500,00	65	6 734 500,00	6 734 500,00	19 735 000,00	19 735 000,00
	Total do grupo 02		13 000 500,00	13 000 500,00		6 734 500,00	6 734 500,00	19 735 000,00	19 735 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	57	3 400 000,00	4 546 079,38				3 400 000,00	4 546 079,38
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	58	4 300 000,00	1 827 802,20	66	702 199,00	1 421 377,71	5 002 199,00	3 249 179,91
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		200 000,00	103 763,58				200 000,00	103 763,58
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		215 927,00	211 938,37				215 927,00	211 938,37
110610	FAMILIAS	59	400 000,00	557 772,25	67	470 000,00	452 575,46	870 000,00	1 010 347,71
	Total do grupo 06		8 515 927,00	7 247 355,78		1 172 199,00	1 873 953,17	9 688 126,00	9 121 308,95
	Total do capítulo 11		21 516 427,00	20 247 855,78		7 906 699,00	8 608 453,17	29 423 126,00	28 856 308,95
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS 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	
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	60	7 700 000,00	116 847,58	68	91 000 000,00	4 750 000,00	91 000 000,00	4 750 000,00
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		7 700 000,00	116 847,58		103 812 912,00	14 633 152,42	20 512 912,00	10 000 000,00
	Total do grupo 06		12 700 000,00	116 847,58		103 812 912,00	14 633 152,42	111 512 912,00	14 750 000,00
	Total do capítulo 12		12 700 000,00	116 847,58		103 812 912,00	14 633 152,42	116 512 912,00	14 750 000,00
	Total das receitas de capital		34 561 916,00	20 631 296,20		304 573 849,00	72 773 389,63	339 135 765,00	93 404 685,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	135 978,00	135 977,32	69	52 965 345,00	52 965 343,91	53 101 323,00	53 101 321,23
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	62	11 333 050,00	11 233 047,51	70	140 771,00	140 770,10	11 496 821,00	11 373 817,61
	Total do grupo 01		11 492 028,00	11 369 024,83		53 106 116,00	53 106 114,01	64 598 144,00	64 475 138,84
	Total do capítulo 16		11 492 028,00	11 369 024,83		53 106 116,00	53 106 114,01	64 598 144,00	64 475 138,84
	Total das Receitas orçamentais		65 685 163,00	48 326 027,62		362 755 848,00	127 617 726,78	428 441 011,00	175 943 754,40
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								127 100 382,00
	Total do capítulo 17								127 100 382,00
	Total das Receitas extraorçamentais								127 100 382,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		273 069,00	220 908,91		1 367 816,00	663 865,51	273 069,00	220 908,91
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	284	4 651 685,00	3 778 619,74	344			6 019 501,00	4 442 485,25
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	285	17 486,00	3 772,83				17 486,00	3 772,83
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	286	748 817,00	565 187,53		395 406,00		1 144 223,00	565 187,53
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	287	466 685,00	401 309,56		45 251,00		511 936,00	401 309,56
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	287	3 453,00	3 452,04				3 453,00	3 452,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	288	347 423,00	207 743,99	345	80 280,00	48 816,54	427 703,00	256 560,53
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	289	916 836,00	777 859,93	346	227 970,00	107 492,32	1 144 806,00	885 352,25
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		7 425 454,00	5 958 854,53		2 116 723,00	820 174,37	9 542 177,00	6 779 028,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	290	76 788,00	45 723,12		5 000,00		81 788,00	45 723,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	291	36 630,00	23 630,38		5 000,00	157,00	41 630,00	23 787,38
010205	ABONO P/FALHAS	292	3 107,00	2 743,18				3 107,00	2 743,18
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	293	18 918,00	1 293,72				18 918,00	1 293,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	294	37 573,00	18 413,23		2 500,00		40 073,00	18 413,23
	Total do subagrupamento 02		173 016,00	91 803,63		12 500,00	157,00	185 516,00	91 960,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6 225,00	4 806,06				6 225,00	4 806,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20 911,00	16 261,50		2 583,00		23 494,00	16 261,50
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00	219,96				5 000,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	295	1 657 430,00	1 428 315,84	347	480 345,00	183 197,75	2 137 775,00	1 611 513,59
010308	OUTRAS PENSÕES	296	45 000,00	27 205,67				45 000,00	27 205,67
010309	SEGUROS	297	115 000,00	92 576,53				115 000,00	92 576,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	298	37 133,00	27 031,93				37 133,00	27 031,93
	Total do subagrupamento 03		1 886 689,00	1 596 417,49		482 928,00	183 197,75	2 369 627,00	1 779 615,24
	Total do agrupamento 01		9 485 169,00	7 647 075,65		2 612 151,00	1 003 529,12	12 097 320,00	8 650 604,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	299	89 832,00	48 709,89				89 832,00	48 709,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	300	17 009,00	11 173,91				17 009,00	11 173,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301	50 955,00	3 824,66				50 955,00	3 824,66
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	302	9 360,00					9 360,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		353,00					353,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	303	2 886,00	361,00				2 886,00	361,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		236,00					236,00	
020121	OUTROS BENS	304	35 187,00	16 258,92				35 187,00	16 258,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		205 818,00	80 328,38		205 818,00	80 328,38
	Total do subagrupamento 01		205 818,00	80 328,38		205 818,00	80 328,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		431 782,00	224 931,20		431 782,00	224 931,20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	305	197 831,00	109 974,08		197 831,00	109 974,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	306	349 370,00	83 301,37	348	1 975 661,00	578 383,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	307	207 841,00	144 745,98		207 841,00	144 745,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	308	200 955,00	91 537,51		200 955,00	91 537,51
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	309	16 211,00	8 714,04		16 211,00	8 714,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	310	171 674,00	51 556,55		171 674,00	51 556,55
020209	COMUNICAÇÕES	311	88 554,00	36 595,15		88 554,00	36 595,15
020210	TRANSPORTES	312	3 221,00	2 007,61		3 221,00	2 007,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	313	49 735,00	3 896,71		49 735,00	3 896,71
020212	SEGUROS	314	58 643,00	34 653,08		58 643,00	34 653,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	315	442 197,00	119 038,50	349	4 858 417,00	434 375,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	316	110 177,00	14 536,80	350	170 177,00	21 931,78
020215	FORMAÇÃO	317	36 530,00	9 200,40		36 530,00	9 200,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	318	64 491,00	41 703,73		64 491,00	41 703,73
020217	PUBLICIDADE	319	231 966,00	96 585,80		231 966,00	96 585,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	320	404 964,00	103 952,08	351	445 704,00	114 689,73
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	321	1 778 306,00	580 930,07	352	6 609 078,00	2 320 944,05
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE	322	11 409,00	5 405,63		11 409,00	5 405,63
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	323	3 334,00	1 075,00		3 334,00	1 075,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	324	274 184,00	46 714,17	353	318 719,00	55 450,78
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 134 700,00	1 811 055,46		17 931 564,00	4 388 357,57
	Total do subagrupamento 02		5 340 518,00	1 891 383,84		18 137 382,00	4 468 685,95
	Total do agrupamento 02		5 340 518,00	1 891 383,84		18 137 382,00	4 468 685,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA						
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	325	1 074 561,00	807 275,96	354	1 603 378,00	2 677 939,95
	Total do subagrupamento 01		1 074 561,00	807 275,96		1 603 378,00	2 677 939,95
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA						
030201	DESPESAS DIVERSAS	326	14 119,00	13 921,22	355	118 175,00	118 958,32
	Total do subagrupamento 02		14 119,00	13 921,22		118 175,00	118 958,32
	Total do agrupamento 03		1 088 680,00	821 197,18		1 721 553,00	2 810 233,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040600	SEGURANÇA SOCIAL						
040600	SEGURANÇA SOCIAL	327					

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS		49 656,00	15 459,54				49 656,00	15 459,54
040802	OUTRAS		49 656,00	15 459,54				49 656,00	15 459,54
	Total do agrupamento 04		49 656,00	15 459,54				49 656,00	15 459,54
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	328	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
050103	PRIVADAS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 01		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	329	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 05		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 05		1 002 500,00	1 002 500,00				1 002 500,00	1 002 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		45 516,00	14 357,47				45 516,00	14 357,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	330			356	284 585,00	1 139,31	330 101,00	15 496,78
060202	ATIVOS INCORPÓREOS				357	17 183 680,00	17 183 680,00	17 183 680,00	17 183 680,00
060203	OUTRAS	331	5 412 543,00	4 255 693,02	358	3 800 423,00	461 704,87	9 212 966,00	4 717 397,89
	Total do subagrupamento 02		5 458 059,00	4 270 050,49		21 268 688,00	17 646 524,18	26 726 747,00	21 916 574,67
	Total do agrupamento 06		5 458 059,00	4 270 050,49		21 268 688,00	17 646 524,18	26 726 747,00	21 916 574,67
	Total das despesas correntes		22 424 582,00	15 647 666,70		38 399 256,00	22 700 856,50	60 823 838,00	38 348 523,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		50 000,00		359	41 965 139,00	21 812 831,91	42 015 139,00	21 812 831,91
070103	EDIFÍCIOS		35 000,00		360	78 297 334,00	2 749 936,81	78 332 334,00	2 749 936,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	332	140 477,00	83 997,35	361	148 981,00	148 977,60	289 458,00	232 974,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	333	93 706,00	69 797,92	362	201 597,00	80 913,09	295 303,00	150 711,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	334	66 272,00	36 806,84				66 272,00	36 806,84
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	335	1 806,00	305,04				1 806,00	305,04
	Total do subagrupamento 01		387 261,00	190 907,15		120 613 051,00	24 792 659,41	121 000 312,00	24 983 566,56
	Total do agrupamento 07		387 261,00	190 907,15		120 613 051,00	24 792 659,41	121 000 312,00	24 983 566,56
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080101	PUBLICAS					1 000 000,00		1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 01					1 000 000,00		1 000 000,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	363	1 050 000,00			1 050 000,00		1 050 000,00	
	Total do subagrupamento 03					1 050 000,00		1 050 000,00	
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	364	13 800,00			13 800,00		13 800,00	
	Total do subagrupamento 04					13 800,00		13 800,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	365	129 800 572,00			129 800 572,00	31 286 979,58	129 800 572,00	31 286 979,58
080502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	366	11 990 455,00			11 990 455,00	410 292,65	11 990 455,00	410 292,65
080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	367	11 511 825,00			11 511 825,00	93 261,73	11 511 825,00	93 261,73
	Total do subagrupamento 05					153 302 852,00	31 790 533,96	153 302 852,00	31 790 533,96
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	368	4 204 545,00			4 204 545,00	2 020 278,16	4 204 545,00	2 020 278,16
	Total do subagrupamento 07					4 204 545,00	2 020 278,16	4 204 545,00	2 020 278,16
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	369	6 617 685,00			6 617 685,00	1 477 781,47	6 617 685,00	1 477 781,47
	Total do subagrupamento 08					6 617 685,00	1 477 781,47	6 617 685,00	1 477 781,47
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	336	19 000 000,00			19 000 000,00		19 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02					19 000 000,00		19 000 000,00	
090600	EMPRESÍTIPOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	337	6 111 329,00			6 111 329,00	22 876,11	6 111 329,00	22 876,11
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE								
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	338	500 000,00			500 000,00	8 245 680,00	500 000,00	8 245 680,00
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	339	435 665,00			435 665,00	46 298,79	435 665,00	46 298,79
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	340	1 153 006,00			1 153 006,00	64 888,55	1 153 006,00	64 888,55
	Total do subagrupamento 06					8 200 000,00	134 063,45	8 245 680,00	134 063,45
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	341	2 300 000,00			2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Total do subagrupamento 08					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		29 500 000,00	21 434 063,45		8 245 680,00		37 745 680,00	21 434 063,45
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	342	3 999 999,00					3 999 999,00	
	Total do subagrupamento 05		3 999 999,00					3 999 999,00	
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	343	3 880 793,00	3 880 790,46		6 654 754,00	6 654 752,04	10 535 547,00	10 535 542,50
	Total do subagrupamento 06		3 880 793,00	3 880 790,46		6 654 754,00	6 654 752,04	10 535 547,00	10 535 542,50
	Total do agrupamento 10		7 880 792,00	3 880 790,46		6 654 754,00	6 654 752,04	14 535 546,00	10 535 542,50
	Total das despesas de capital		37 768 053,00	25 505 761,06		301 702 367,00	66 736 005,04	339 470 420,00	92 241 766,10
	Total das Despesas orçamentais		60 192 635,00	41 153 427,76		340 101 623,00	89 436 861,54	400 294 258,00	130 590 289,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		750 000,00	656 015,38				750 000,00	656 015,38
040121	PORTAGENS	71	79 770 380,00	83 311 201,92	81	240 950 628,00	280 887 077,28	320 721 008,00	364 198 279,20
040199	TAXAS DIVERSAS		1 500,00	2 636,48	82	99 150 135,00		99 151 635,00	2 636,48
	Total do grupo 01		80 521 880,00	83 969 853,78		340 100 763,00	280 887 077,28	420 622 643,00	364 856 931,06
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA			599 440,54					599 440,54
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	72	14 999,00	912 635,23	83	1,00	120 742,30	15 000,00	1 033 377,53
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			894 300,98					894 300,98
	Total do grupo 02		14 999,00	2 406 376,75		1,00	120 742,30	15 000,00	2 527 119,05
	Total do capítulo 04		80 536 879,00	86 376 230,53		340 100 764,00	281 007 819,58	420 637 643,00	367 384 050,11
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	73	2,00	787,69				2,00	787,69
	Total do grupo 03		2,00	787,69				2,00	787,69
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS			2 914 013,11					2 914 013,11
	Total do grupo 07			2 914 013,11					2 914 013,11
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		2 100 000,00	2 342 239,38				2 100 000,00	2 342 239,38
	Total do grupo 11		2 100 000,00	2 342 239,38				2 100 000,00	2 342 239,38
	Total do capítulo 05		2 100 002,00	5 257 040,18				2 100 002,00	5 257 040,18
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	74	37 042 821,00	33 858 860,65				37 042 821,00	33 858 860,65
	Total do grupo 03		37 042 821,00	33 858 860,65				37 042 821,00	33 858 860,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	75	620 794,00	538 222,75				620 794,00	538 222,75
	Total do grupo 09		620 794,00	538 222,75				620 794,00	538 222,75
	Total do capítulo 06		37 663 615,00	34 397 083,40				37 663 615,00	34 397 083,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070105	BENS INUTILIZADOS		2 475 416,00	3 108 772,97		2 475 416,00		2 475 416,00	3 108 772,97
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 500,00	45 326,96		61 500,00		61 500,00	45 326,96
	Total do grupo 01		2 536 916,00	3 154 099,93		2 536 916,00		2 536 916,00	3 154 099,93
070200	SERVIÇOS:		6 669 694,00	6 631 027,21		6 669 694,00		6 669 694,00	6 631 027,21
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			20 921,52					20 921,52
070206	REPARAÇÕES			193 220,17					193 220,17
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	76	152 653 593,00	140 787 141,36		152 653 593,00		152 653 593,00	140 787 141,36
070299	OUTROS		159 323 287,00	147 632 310,26		159 323 287,00		159 323 287,00	147 632 310,26
	Total do grupo 02		6 669 694,00	6 631 027,21		6 669 694,00		6 669 694,00	6 631 027,21
070300	RENDAS:		39 265,00	239 786,69		39 265,00		39 265,00	239 786,69
070301	HABITAÇÕES		1 996 861,00	2 135 203,96		1 996 861,00		1 996 861,00	2 135 203,96
070399	OUTRAS		2 036 126,00	2 374 990,65		2 036 126,00		2 036 126,00	2 374 990,65
	Total do grupo 03		163 896 329,00	153 161 400,84		163 896 329,00		163 896 329,00	153 161 400,84
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 500 000,00	3 912 618,09		1 500 000,00		1 500 000,00	3 912 618,09
080199	OUTRAS		1 500 000,00	3 912 618,09		1 500 000,00		1 500 000,00	3 912 618,09
	Total do grupo 01		1 500 000,00	3 912 618,09		1 500 000,00		1 500 000,00	3 912 618,09
	Total do capítulo 08		1 500 000,00	3 912 618,09		1 500 000,00		1 500 000,00	3 912 618,09
	Total das receitas correntes		285 696 825,00	283 104 373,04		340 100 764,00		625 797 589,00	564 112 192,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				84	1 139 020,00		1 139 020,00	10 353 038,34
090110	FAMÍLIAS				85	2,00		2,00	51 034,00
	Total do grupo 01					1 139 022,00		1 139 022,00	10 404 072,34
	Total do capítulo 09					1 139 022,00		1 139 022,00	10 404 072,34
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				86	694 311 913,00		694 311 913,00	650 816 798,00
	Total do grupo 03					694 311 913,00		694 311 913,00	650 816 798,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				87	373 299 079,00		373 299 079,00	167 835 741,32
	Total do grupo 09					373 299 079,00		373 299 079,00	167 835 741,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 10					1 067 610 992,00	818 652 539,32	1 067 610 992,00	818 652 539,32	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	77	157 261 838,00	157 261 837,34				157 261 838,00	157 261 837,34	
	Total do grupo 02		157 261 838,00	157 261 837,34				157 261 838,00	157 261 837,34	
	Total do capítulo 11		157 261 838,00	157 261 837,34				157 261 838,00	157 261 837,34	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	78								
	Total do grupo 06									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	79	239 674 754,00	228 636 322,44	88	1 043 297 050,00	1 053 338 677,56	1 282 971 804,00	1 281 975 000,00	
	Total do grupo 07		239 674 754,00	228 636 322,44		1 043 297 050,00	1 053 338 677,56	1 282 971 804,00	1 281 975 000,00	
	Total do capítulo 12		239 674 754,00	228 636 322,44		1 043 297 050,00	1 053 338 677,56	1 282 971 804,00	1 281 975 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES									
130199	OUTRAS									
	Total do grupo 01						8 979,77		8 979,77	
	Total do capítulo 13						8 307 130,08		8 307 130,08	
	Total das receitas de capital		396 936 592,00	385 898 159,78		2 112 047 064,00	1 890 711 399,07	2 508 983 656,00	2 276 609 558,85	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	80	35 026 068,00	35 026 067,21				35 026 068,00	35 026 067,21	
	Total do grupo 01		35 026 068,00	35 026 067,21				35 026 068,00	35 026 067,21	
	Total do capítulo 16		35 026 068,00	35 026 067,21				35 026 068,00	35 026 067,21	
	Total das Receitas orçamentais		717 659 485,00	704 028 600,03		2 452 147 828,00	2 171 719 218,65	3 169 807 313,00	2 875 747 818,68	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00					4 982 671,00		
	Total do grupo 02		4 982 671,00					4 982 671,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		4 982 671,00					4 982 671,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		4 982 671,00					4 982 671,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	370	429 411,00	407 786,98			429 411,00	407 786,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	371	7 616 491,00	7 616 489,85			7 616 491,00	7 616 489,85
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	372	64 768 955,00	62 958 178,75			64 768 955,00	62 958 178,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	373	705 323,00	705 321,76			705 323,00	705 321,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	374	104 219,00	104 217,84			104 219,00	104 217,84
010111	REPRESENTAÇÃO	375	7 306,00	7 305,60			7 306,00	7 305,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	376	2 262 134,00	2 262 132,76			2 262 134,00	2 262 132,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	377	5 324 934,00	5 324 932,23			5 324 934,00	5 324 932,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	378	14 055 850,00	13 896 660,76			14 055 850,00	13 896 660,76
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	379	160 079,00	157 530,49			160 079,00	157 530,49
	Total do subagrupamento 01		95 434 702,00	93 440 557,02			95 434 702,00	93 440 557,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	380	3 525 557,00	3 525 555,44			3 525 557,00	3 525 555,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	381	616 711,00	616 710,17			616 711,00	616 710,17
010205	ABONO P/ FALHAS	382	91,00	90,00			91,00	90,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	383	827 583,00	827 581,68			827 583,00	827 581,68
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	384	1 684 301,00	1 684 299,25			1 684 301,00	1 684 299,25
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	385	926,00	926,00			926,00	926,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	386	1 830 988,00	1 830 986,93			1 830 988,00	1 830 986,93
	Total do subagrupamento 02		8 486 157,00	8 485 223,47			8 486 157,00	8 485 223,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	387	393 621,00	383 646,21			393 621,00	383 646,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	388	5 001,00	5 001,00			5 001,00	5 001,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	389	26 021 454,00	24 156 299,93			26 021 454,00	24 156 299,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	390	680 738,00	508 209,05			680 738,00	508 209,05
010308	OUTRAS PENSÕES	391	173 417,00	173 416,35			173 417,00	173 416,35
010309	SEGUROS	392	2 667 621,00	2 218 418,21			2 667 621,00	2 218 418,21
	Total do subagrupamento 03		29 941 852,00	27 439 989,75			29 941 852,00	27 439 989,75
	Total do agrupamento 01		133 862 711,00	129 365 770,24			133 862 711,00	129 365 770,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	393	6 932 446,00	6 602 224,63			6 932 446,00	6 602 224,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394	2 820 901,00	2 723 137,85			2 820 901,00	2 723 137,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	395	38 386,00	36 328,41			38 386,00	36 328,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	396	77 830,00	75 188,10			77 830,00	75 188,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	397	118 881,00	103 739,27		118 881,00	103 739,27	
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	398	162,00	161,00		162,00	161,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	399	470 932,00	438 761,04		470 932,00	438 761,04	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400	20 735,00	17 488,41		20 735,00	17 488,41	
	Total do subagrupamento 01		10 480 273,00	9 997 028,71		10 480 273,00	9 997 028,71	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	401	29 322 217,00	29 248 646,78		29 322 217,00	29 248 646,78	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	402	9 278 245,00	9 264 425,59		9 278 245,00	9 264 425,59	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	403	2 797 990,00	2 560 078,53	446	256 136 563,00	202 856 768,03	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	404	121 277,00	116 363,27		121 277,00	116 363,27	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	405	13 082,00	11 577,23		13 082,00	11 577,23	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	406	2 560 205,00	2 441 403,25		2 560 205,00	2 441 403,25	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	407	205 137,00	184 034,86		205 137,00	184 034,86	
020209	COMUNICAÇÕES	408	578 323,00	535 247,21		578 323,00	535 247,21	
020210	TRANSPORTES	409	2 275 771,00	2 258 034,92		2 275 771,00	2 258 034,92	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	410	8 139,00	8 031,20		8 139,00	8 031,20	
020212	SEGUROS	411	3 489 486,00	3 484 378,50		3 489 486,00	3 484 378,50	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	412	340 984,00	320 158,17		340 984,00	320 158,17	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	413	866 129,00	789 235,14		866 129,00	789 235,14	
020215	FORMAÇÃO	414	624 775,00	573 716,48		624 775,00	573 716,48	
020217	PUBLICIDADE	415	74 921,00	72 251,07		74 921,00	72 251,07	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	416	7 910 395,00	7 890 806,03		7 910 395,00	7 890 806,03	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	417	5 072 343,00	5 017 664,71		5 072 343,00	5 017 664,71	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	418	4 184 008,00	4 032 200,63		4 184 008,00	4 032 200,63	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	419	28 892 002,00	23 371 957,35		28 892 002,00	23 371 957,35	
020225	OUTROS SERVIÇOS	420	3 715 788,00	3 638 833,78		3 715 788,00	3 638 833,78	
	Total do subagrupamento 02		102 331 217,00	95 819 044,70		253 338 573,00	200 296 689,50	
	Total do agrupamento 02		112 811 490,00	105 816 073,41		253 338 573,00	200 296 689,50	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	421	66 520 124,00	66 488 223,84		66 520 124,00	66 488 223,84	
	Total do subagrupamento 01		66 520 124,00	66 488 223,84		66 520 124,00	66 488 223,84	
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	422	3 942 270,00	3 755 481,31		3 942 270,00	3 755 481,31	
	Total do subagrupamento 02		3 942 270,00	3 755 481,31		3 942 270,00	3 755 481,31	
030400	JUROS TRIBUTARIOS							
030402	OUTROS	423	3 391,00			3 391,00		
	Total do subagrupamento 04		3 391,00			3 391,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	424	30 918,00	30 908,46				30 918,00	30 908,46
	Total do subagrupamento 05		30 918,00	30 908,46				30 918,00	30 908,46
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	425	7 056 443,00	5 667 390,30				7 056 443,00	5 667 390,30
	Total do subagrupamento 06		7 056 443,00	5 667 390,30				7 056 443,00	5 667 390,30
	Total do agrupamento 03		77 553 146,00	75 942 003,91				77 553 146,00	75 942 003,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	426	1 580 480,00	1 477 030,72				1 580 480,00	1 477 030,72
	Total do subagrupamento 01		1 580 480,00	1 477 030,72				1 580 480,00	1 477 030,72
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	427	326 752,00	259 891,13				326 752,00	259 891,13
	Total do subagrupamento 03		326 752,00	259 891,13				326 752,00	259 891,13
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	428	213 179,00	127 000,00				213 179,00	127 000,00
	Total do subagrupamento 07		213 179,00	127 000,00				213 179,00	127 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	429	40 801,00	37 864,21				40 801,00	37 864,21
	Total do subagrupamento 08		40 801,00	37 864,21				40 801,00	37 864,21
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	430	28 001,00	27 726,96				28 001,00	27 726,96
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	431	176 001,00	169 500,30				176 001,00	169 500,30
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	432	10 501,00					10 501,00	
	Total do subagrupamento 09		214 503,00	197 227,26				214 503,00	197 227,26
	Total do agrupamento 04		2 375 715,00	2 099 013,32				2 375 715,00	2 099 013,32
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	433	8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
	Total do subagrupamento 07		8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
	Total do agrupamento 05		8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
060201	DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS E TAXAS	434	48 408 094,00	48 366 487,33		48 408 094,00	48 366 487,33	48 366 487,33	
060203		435	10 907 813,00	54 763,99		10 907 813,00	54 763,99	54 763,99	
				59 315 907,00	48 421 251,32		59 315 907,00	48 421 251,32	48 421 251,32
	Total do subagrupamento 02		59 315 907,00	48 421 251,32		59 315 907,00	48 421 251,32	48 421 251,32	
	Total do agrupamento 06		385 926 970,00	361 652 112,20		253 338 573,00	200 296 689,50	561 948 801,70	
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS							
070103		EDIFÍCIOS	436	5 764 140,00	4 938 470,51	447	5 764 140,00	4 938 470,51	4 938 470,51
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	437						
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	438						
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	439	1 238 913,00	854 461,34		1 238 913,00	854 461,34	854 461,34
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	440	167 073,00	167 041,38		167 073,00	167 041,38	167 041,38
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	441	2 852 649,00	2 273 664,40		2 852 649,00	2 273 664,40	2 273 664,40
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	442	51 102,00	49 565,35		51 102,00	49 565,35	49 565,35
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				448	1 538 534 957,00	1 504 604 185,12	1 504 604 185,12
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	443	25 288,00			25 288,00		25 288,00
		Total do subagrupamento 01		10 099 165,00	8 283 202,98		1 538 534 957,00	1 504 604 185,12	1 512 887 388,10
070300		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
070302	EDIFÍCIOS		449	8 720 875,00	8 025 253,69		8 720 875,00	8 025 253,69	8 025 253,69
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	450	3 537 209,00	2 156 305,67	451	3 537 209,00	2 156 305,67	2 156 305,67	
	Total do subagrupamento 03		646 286 773,00	439 499 827,44		646 286 773,00	439 499 827,44	439 499 827,44	
	Total do agrupamento 07		10 099 165,00	8 283 202,98		2 197 079 814,00	1 954 285 571,92	1 962 566 774,90	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900		RESTO DO MUNDO							
080901		UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	452	1 729 441,00	1 726 872,47		1 729 441,00	1 726 872,47	1 726 872,47
	Total do subagrupamento 09					1 729 441,00	1 726 872,47	1 726 872,47	
	Total do agrupamento 08					1 729 441,00	1 726 872,47	1 726 872,47	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200		TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	444	161 248 302,00	161 248 301,92		161 248 302,00	161 248 301,92	161 248 301,92
	Total do subagrupamento 02		161 248 302,00	161 248 301,92		161 248 302,00	161 248 301,92	161 248 301,92	
	Total do agrupamento 09		161 248 302,00	161 248 301,92		161 248 302,00	161 248 301,92	161 248 301,92	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	445	129 345 444,00	129 345 443,17				129 345 444,00	129 345 443,17
	Total do subagrupamento 06		129 345 444,00	129 345 443,17				129 345 444,00	129 345 443,17
	Total do agrupamento 10		129 345 444,00	129 345 443,17				129 345 444,00	129 345 443,17
	Total das despesas de capital		300 692 911,00	298 876 948,07		2 198 809 255,00	1 956 012 444,39	2 499 502 166,00	2 254 889 392,46
	Total das Despesas orçamentais		686 619 881,00	660 529 060,27		2 452 147 828,00	2 156 309 133,89	3 138 767 709,00	2 816 838 194,16
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00					4 982 671,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00					4 982 671,00	
	Total do subagrupamento 02		4 982 671,00					4 982 671,00	
	Total do agrupamento 12		4 982 671,00					4 982 671,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		4 982 671,00					4 982 671,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		240 000,00	307 716,15				240 000,00	307 716,15
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		240 000,00	307 716,15				240 000,00	307 716,15
	Total do grupo 02		240 000,00	307 716,15				240 000,00	307 716,15
	Total do capítulo 04		240 000,00	307 716,15				240 000,00	307 716,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		4 407,00	4 446,22				4 407,00	4 446,22
050101	PUBLICAS		4 407,00	4 446,22				4 407,00	4 446,22
	Total do grupo 01		4 407,00	4 446,22				4 407,00	4 446,22
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			117 347,22					117 347,22
	Total do grupo 02			117 347,22					117 347,22
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		636 396,00	1 011 624,02				636 396,00	1 011 624,02
	Total do grupo 07		636 396,00	1 011 624,02				636 396,00	1 011 624,02
	Total do capítulo 05		640 803,00	1 133 417,46				640 803,00	1 133 417,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	89	218 010 839,00	178 925 854,55				218 010 839,00	178 925 854,55
060301	ESTADO		218 010 839,00	178 925 854,55				218 010 839,00	178 925 854,55
	Total do grupo 03		218 010 839,00	178 925 854,55				218 010 839,00	178 925 854,55
	Total do capítulo 06		218 010 839,00	178 925 854,55				218 010 839,00	178 925 854,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		1 602 573,00	2 193 816,95				1 602 573,00	2 193 816,95
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		1 027 634,00	817 529,27				1 027 634,00	817 529,27
	Total do grupo 01		2 630 207,00	3 011 346,22				2 630 207,00	3 011 346,22
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 352 662,00	4 967 419,91				4 352 662,00	4 967 419,91
070206	REPARAÇÕES		16 290 099,03	16 290 099,03				16 290 099,03	16 290 099,03
070299	OUTROS	90	279 282 041,00	260 070 736,68	94	20 929 804,00	17 315 136,00	300 211 845,00	277 385 872,68
	Total do grupo 02		283 634 703,00	281 328 255,62		20 929 804,00	17 315 136,00	304 564 507,00	298 643 391,62
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES			165,12					165,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
 CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070302	RECEITAS CORRENTES									
	EDIFÍCIOS				1 595,28					1 595,28
	Total do grupo 03				1 760,40					1 760,40
	Total do capítulo 07			286 264 910,00	284 341 362,24		20 929 804,00	17 315 136,00	307 194 714,00	301 656 498,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS			36 838 883,00	11 407 018,48				36 838 883,00	11 407 018,48
	Total do grupo 01			36 838 883,00	11 407 018,48				36 838 883,00	11 407 018,48
	Total do capítulo 08			36 838 883,00	11 407 018,48				36 838 883,00	11 407 018,48
	Total das receitas correntes			541 995 435,00	476 115 368,88		20 929 804,00	17 315 136,00	562 925 239,00	493 430 504,88
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				61 500,00					61 500,00
	Total do grupo 04				61 500,00					61 500,00
	Total do capítulo 09				61 500,00					61 500,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					95				
	Total do grupo 03						25 300 000,00	5 100 000,00	25 300 000,00	5 100 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09						62 995 853,00		62 995 853,00	
	Total do capítulo 10						62 995 853,00		62 995 853,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			30 000,00	46 749,19				30 000,00	46 749,19
	Total do grupo 05			30 000,00	46 749,19				30 000,00	46 749,19
	Total do capítulo 11			30 000,00	46 749,19				30 000,00	46 749,19
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		91	135 000 000,00	135 000 000,00				135 000 000,00	135 000 000,00
	Total do grupo 05			135 000 000,00	135 000 000,00				135 000 000,00	135 000 000,00
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
120603	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 06									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	92	1 715 000 000,00					1 715 000 000,00		
	Total do grupo 07		1 715 000 000,00					1 715 000 000,00		
	Total do capítulo 12		1 850 000 000,00	135 000 000,00				1 850 000 000,00	135 000 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:			2 555,84						2 555,84
130199	OUTRAS			2 555,84						2 555,84
	Total do grupo 01			2 555,84						2 555,84
	Total do capítulo 13			2 555,84						2 555,84
	Total das receitas de capital		1 850 030 000,00	135 110 805,03		88 295 853,00	5 100 000,00	1 938 325 853,00	140 210 805,03	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			165 390,98						165 390,98
	Total do grupo 01			165 390,98						165 390,98
	Total do capítulo 15			165 390,98						165 390,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	93	16 249 374,00	16 249 374,00	96	856 145,00	856 144,61	17 105 519,00	17 105 518,61	
	Total do grupo 01		16 249 374,00	16 249 374,00		856 145,00	856 144,61	17 105 519,00	17 105 518,61	
	Total do capítulo 16		16 249 374,00	16 249 374,00		856 145,00	856 144,61	17 105 519,00	17 105 518,61	
	Total das Receitas orçamentais		2 408 274 809,00	627 640 938,89		110 081 802,00	23 271 280,61	2 518 356 611,00	650 912 219,50	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		135 000,00					135 000,00		
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		135 000,00					135 000,00		
	Total do grupo 01		135 000,00					135 000,00		
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
 CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	Total do grupo 02		100 000,00					100 000,00
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00
	Total do grupo 03		285 000,00					285 000,00
	Total do capítulo 17		285 000,00					285 000,00
	Total das Receitas extraorçamentais		285 000,00					285 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	453	325 530,00	325 529,64				325 530,00	325 529,64
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	454	56 871 213,00	56 853 555,07				56 871 213,00	56 853 555,07
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010112	REPRESENTAÇÃO	455	1 481 563,00	1 481 562,14				1 481 563,00	1 481 562,14
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	456	18 942 391,00	18 942 389,05				18 942 391,00	18 942 389,05
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	457	6 858 759,00	6 858 757,34				6 858 759,00	6 858 757,34
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	458	13 372 232,64	13 372 232,64				13 372 232,64	13 372 232,64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	459	239 545,00	239 543,34				239 545,00	239 543,34
	Total do subagrupamento 01		98 091 680,00	98 073 569,22				98 091 680,00	98 073 569,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	460	10 527 698,00	10 527 696,48				10 527 698,00	10 527 696,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	461	4 155 840,00	4 155 838,12				4 155 840,00	4 155 838,12
010206	FORMAÇÃO	462	1 550 981,00	1 479 715,78				1 550 981,00	1 479 715,78
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	463	1 855 954,00	1 855 951,06				1 855 954,00	1 855 951,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	464	1,00	1,00				1,00	1,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	465	5 520 275,00	5 500 065,66				5 520 275,00	5 500 065,66
	Total do subagrupamento 02		23 610 749,00	23 519 267,10				23 610 749,00	23 519 267,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	466	1 478 164,00	1 446 963,70				1 478 164,00	1 446 963,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	467	246 641,00	166 222,93				246 641,00	166 222,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	468	26 153 016,00	26 153 013,59				26 153 016,00	26 153 013,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	469	673 941,00	673 938,30				673 941,00	673 938,30
010308	OUTRAS PENSÕES	470							
010309	SEGUROS	471	3 518 056,00	3 518 055,54				3 518 056,00	3 518 055,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	472	130 867,00	130 852,42				130 867,00	130 852,42
	Total do subagrupamento 03		32 200 685,00	32 089 046,48				32 200 685,00	32 089 046,48
	Total do agrupamento 01		153 903 114,00	153 681 882,80				153 903 114,00	153 681 882,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	473	93 779 862,00	76 364 828,11				93 779 862,00	76 364 828,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	474	10 067 296,00	8 964 487,17				10 067 296,00	8 964 487,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	475	223 511,00	172 575,13				223 511,00	172 575,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	476	254 051,00	97 523,48				254 051,00	97 523,48
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	477	1 563 890,00	793 144,05				1 563 890,00	793 144,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	478	61 664,00	162,36				61 664,00	162,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	479	1 564 086,00	1 022 839,98				1 564 086,00	1 022 839,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	480	12 811,00	8 742,20			12 811,00	8 742,20
020121		481	175 492,00	144 708,65			175 492,00	144 708,65
	Total do subagrupamento 01		107 702 663,00	87 569 011,13			107 702 663,00	87 569 011,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	482	3 254 361,00	2 607 978,47			3 254 361,00	2 607 978,47
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	483	9 145 344,00	8 503 492,01			9 145 344,00	8 503 492,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	484	14 395 139,00	11 995 937,01			14 395 139,00	11 995 937,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	485	1 205 027,00	1 082 744,31			1 205 027,00	1 082 744,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	486	78 082,00	23 743,44			78 082,00	23 743,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	487	16 563 347,00	11 001 773,41			16 563 347,00	11 001 773,41
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	488	635 533,00	599 806,99			635 533,00	599 806,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	489	1 225 255,00	986 684,65			1 225 255,00	986 684,65
020209	COMUNICAÇÕES	490	2 326 962,00	1 579 631,80			2 326 962,00	1 579 631,80
020210	TRANSPORTES	491	74 584,00	3 418,70			74 584,00	3 418,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	492	942 338,00	567 239,67			942 338,00	567 239,67
020212	SEGUROS	493	3 316 071,00	2 780 713,11			3 316 071,00	2 780 713,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	494	1 390 758,00	903 574,16			1 390 758,00	903 574,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	495	690 121,00	461 635,49			690 121,00	461 635,49
020217	PUBLICIDADE	496	6 036 421,00	6 007 802,21			6 036 421,00	6 007 802,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	497	4 170 060,00	3 273 962,98			4 170 060,00	3 273 962,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	498	6 135 087,00	4 812 666,66			6 135 087,00	4 812 666,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	499	100 244 991,00	96 238 740,19			100 244 991,00	96 238 740,19
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	500	993 105,00	720 058,31			993 105,00	720 058,31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	501	10 724 125,00	6 314 471,21			10 724 125,00	6 314 471,21
020225	OUTROS SERVIÇOS		183 546 711,00	160 466 074,78			183 546 711,00	160 466 074,78
	Total do subagrupamento 02		291 249 374,00	248 035 085,91			291 249 374,00	248 035 085,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	502	11 400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00	11 400 000,00
	Total do subagrupamento 01		11 400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00	11 400 000,00
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	503	4 321 500,00	4 321 050,34			4 321 500,00	4 321 050,34
	Total do subagrupamento 02		4 321 500,00	4 321 050,34			4 321 500,00	4 321 050,34
	Total do subagrupamento 03		15 721 500,00	15 721 050,34			15 721 500,00	15 721 050,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		500 000,00	257 572,98			500 000,00	257 572,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 03		500 000,00	257 572,98			500 000,00	257 572,98
	Total do agrupamento 04		500 000,00	257 572,98			500 000,00	257 572,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		1 736 353,00	595 399,40			1 736 353,00	595 399,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS	504	16 741 821,00	6 957 631,27			16 741 821,00	6 957 631,27
060203	OUTRAS	505	18 478 174,00	7 553 030,67			18 478 174,00	7 553 030,67
	Total do subagrupamento 02		18 478 174,00	7 553 030,67			18 478 174,00	7 553 030,67
	Total do agrupamento 06		18 478 174,00	7 553 030,67			18 478 174,00	7 553 030,67
	Total das despesas correntes		479 852 162,00	425 248 622,70			479 852 162,00	425 248 622,70
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	506			3 625 956,00	2 409 592,82	3 625 956,00	2 409 592,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				71 877 597,00	5 883 799,54	71 877 597,00	5 883 799,54
	Total do subagrupamento 01				33 505 100,00	11 224 384,71	33 505 100,00	11 224 384,71
	Total do agrupamento 07				109 008 653,00	19 517 777,07	109 008 653,00	19 517 777,07
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	507	1 715 000 000,00				1 715 000 000,00	
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	508	213 639 651,00	157 740 165,00			213 639 651,00	157 740 165,00
	Total do subagrupamento 06		1 928 639 651,00	157 740 165,00			1 928 639 651,00	157 740 165,00
	Total do agrupamento 10		1 928 639 651,00	157 740 165,00			1 928 639 651,00	157 740 165,00
	Total das despesas de capital		1 928 639 651,00	157 740 165,00			1 928 639 651,00	157 740 165,00
	Total das Despesas orçamentais		2 408 491 813,00	582 988 787,70			2 408 491 813,00	582 988 787,70
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		135 000,00				135 000,00	
	Total do subagrupamento 01		135 000,00				135 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00				100 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02		100 000,00			100 000,00	
120300	CONTAS DE ORDEM						
120300	CONTAS DE ORDEM		50 000,00			50 000,00	
	Total do subagrupamento 03		50 000,00			50 000,00	
	Total do agrupamento 12		285 000,00			285 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		285 000,00			285 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	97	1 001 512,00	518 976,12				1 001 512,00	518 976,12
	Total do grupo 03		1 001 512,00	518 976,12				1 001 512,00	518 976,12
	Total do capítulo 06		1 001 512,00	518 976,12				1 001 512,00	518 976,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		7 936,00	13 017,76				7 936,00	13 017,76
	Total do grupo 01		7 936,00	13 017,76				7 936,00	13 017,76
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		35 917,00	304 011,97				35 917,00	304 011,97
	Total do grupo 02		35 917,00	304 011,97				35 917,00	304 011,97
	Total do capítulo 07		43 853,00	317 029,73				43 853,00	317 029,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS			15 300,00					15 300,00
	Total do grupo 01			15 300,00					15 300,00
080200	SUBSÍDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		25 000,00	5 682,10				25 000,00	5 682,10
	Total do grupo 02		25 000,00	5 682,10				25 000,00	5 682,10
	Total do capítulo 08		25 000,00	20 982,10				25 000,00	20 982,10
	Total das receitas correntes		1 070 365,00	856 987,95				1 070 365,00	856 987,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		292 680,00	36 839,92				292 680,00	36 839,92
	Total do grupo 01		292 680,00	36 839,92				292 680,00	36 839,92
	Total do capítulo 13		292 680,00	36 839,92				292 680,00	36 839,92
	Total das receitas de capital		292 680,00	36 839,92				292 680,00	36 839,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	98	230 378,00	230 377,58				230 378,00	230 377,58
	Total do grupo 01		230 378,00	230 377,58				230 378,00	230 377,58
	Total do capítulo 16		230 378,00	230 377,58				230 378,00	230 377,58
	Total das Receitas orçamentais		1 593 423,00	1 124 205,45				1 593 423,00	1 124 205,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		424 600,00	246 092,73				424 600,00	246 092,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 278,00	41 015,46				64 278,00	41 015,46
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		488 878,00	287 108,19				488 878,00	287 108,19
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		62 410,00	32 197,27				62 410,00	32 197,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		62 410,00	32 197,27				62 410,00	32 197,27
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		104 546,00	63 319,68				104 546,00	63 319,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		104 546,00	63 319,68				104 546,00	63 319,68
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		655 834,00	382 625,14				655 834,00	382 625,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	512	107 500,00	95 295,20				107 500,00	95 295,20
	Total do subagrupamento 01		107 500,00	95 295,20				107 500,00	95 295,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	513	465 789,00	342 435,00				465 789,00	342 435,00
	Total do subagrupamento 02		465 789,00	342 435,00				465 789,00	342 435,00
	Total do agrupamento 02		573 289,00	437 730,20				573 289,00	437 730,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		10 000,00	6 486,73				10 000,00	6 486,73
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	6 486,73				10 000,00	6 486,73
	Total do agrupamento 04		10 000,00	6 486,73				10 000,00	6 486,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	514	13 512,00	8 511,33				13 512,00	8 511,33
	Total do subagrupamento 02		13 512,00	8 511,33				13 512,00	8 511,33
	Total do agrupamento 06		13 512,00	8 511,33				13 512,00	8 511,33
	Total das despesas correntes		1 252 635,00	835 353,40				1 252 635,00	835 353,40
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS	515	110 410,00	23 825,10				110 410,00	23 825,10
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		110 410,00	23 825,10				110 410,00	23 825,10
	Total do agrupamento 07		110 410,00	23 825,10				110 410,00	23 825,10
	Total das despesas de capital		110 410,00	23 825,10				110 410,00	23 825,10
	Total das Despesas orçamentais		1 363 045,00	859 178,50				1 363 045,00	859 178,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	99	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do grupo 03			3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do capítulo 06			3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 239 209,00	493 300,00				1 239 209,00	493 300,00
	Total do grupo 01			493 300,00				1 239 209,00	493 300,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		636 000,00	713 161,43				636 000,00	713 161,43
	Total do grupo 02			713 161,43				636 000,00	713 161,43
	Total do capítulo 07			1 206 461,43				1 875 209,00	1 206 461,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	100	713 675,00	287 455,97				713 675,00	287 455,97
	Total do grupo 01			287 455,97				713 675,00	287 455,97
	Total do capítulo 08			287 455,97				713 675,00	287 455,97
	Total das receitas correntes			4 493 917,40				5 588 884,00	4 493 917,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03			2 314 647,96				2 384 087,00	2 314 647,96
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE								
	Total do grupo 05			164 595,30				127 200,00	164 595,30
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09			1 880 900,00				1 880 900,00	
	Total do capítulo 10			4 392 187,00				4 392 187,00	2 479 243,26
	Total das receitas de capital			2 479 243,26				4 392 187,00	2 479 243,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	2 611,00	2 608,63				2 611,00	2 608,63
	Total do grupo 01		2 611,00	2 608,63				2 611,00	2 608,63
	Total do capítulo 15		2 611,00	2 608,63				2 611,00	2 608,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	7 814 223,00	6 032 916,94				7 814 223,00	6 032 916,94
	Total do grupo 01		7 814 223,00	6 032 916,94				7 814 223,00	6 032 916,94
	Total do capítulo 16		7 814 223,00	6 032 916,94				7 814 223,00	6 032 916,94
	Total das Receitas orçamentais		17 797 905,00	13 008 686,23				17 797 905,00	13 008 686,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		601 020,00	475 670,22				601 020,00	475 670,22
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		88 174,00	64 334,18				88 174,00	64 334,18
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		689 194,00	540 004,40				689 194,00	540 004,40
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		67 321,00	53 096,45				67 321,00	53 096,45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		67 321,00	53 096,45				67 321,00	53 096,45
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		157 899,00	127 468,62				157 899,00	127 468,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		157 899,00	127 468,62				157 899,00	127 468,62
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		914 414,00	720 569,47				914 414,00	720 569,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		323 045,00	222 137,49				323 045,00	222 137,49
020225	OUTROS SERVIÇOS		323 045,00	222 137,49				323 045,00	222 137,49
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		323 045,00	222 137,49				323 045,00	222 137,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		232 025,00	5 784,00				232 025,00	5 784,00
060203	OUTRAS		232 025,00	5 784,00				232 025,00	5 784,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		232 025,00	5 784,00				232 025,00	5 784,00
	Total das despesas correntes		1 469 484,00	948 490,96				1 469 484,00	948 490,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	516	10 295 503,00	3 573 864,98				10 295 503,00	3 573 864,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10 295 503,00	3 573 864,98				10 295 503,00	3 573 864,98
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		10 295 503,00	3 573 864,98				10 295 503,00	3 573 864,98
	Total das despesas de capital		10 295 503,00	3 573 864,98				10 295 503,00	3 573 864,98
	Total das Despesas orçamentais		11 764 987,00	4 522 355,94				11 764 987,00	4 522 355,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120701	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		8 174 148,00	2 300 000,00				8 174 148,00	2 300 000,00
130199	OUTRAS		8 174 148,00	2 300 000,00				8 174 148,00	2 300 000,00
	Total do grupo 01		8 174 148,00	2 300 000,00				8 174 148,00	2 300 000,00
	Total do capítulo 13		8 174 148,00	2 300 000,00				8 174 148,00	2 300 000,00
	Total das receitas de capital		8 174 148,00	2 300 000,00				8 174 148,00	2 300 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	103	5 218 860,00	5 218 860,00				5 218 860,00	5 218 860,00
	Total do grupo 01		5 218 860,00	5 218 860,00				5 218 860,00	5 218 860,00
	Total do capítulo 16		5 218 860,00	5 218 860,00				5 218 860,00	5 218 860,00
	Total das Receitas orçamentais		13 393 008,00	7 518 860,00				13 393 008,00	7 518 860,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		763 200,00	426 526,51				763 200,00	426 526,51
	Total do subagrupamento 02		763 200,00	426 526,51				763 200,00	426 526,51
	Total do agrupamento 02		763 200,00	426 526,51				763 200,00	426 526,51
	Total das despesas correntes		763 200,00	426 526,51				763 200,00	426 526,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7 410 948,00	27 058,25				7 410 948,00	27 058,25
	Total do subagrupamento 01		7 410 948,00	27 058,25				7 410 948,00	27 058,25
	Total do agrupamento 07		7 410 948,00	27 058,25				7 410 948,00	27 058,25
	Total das despesas de capital		7 410 948,00	27 058,25				7 410 948,00	27 058,25
	Total das Despesas orçamentais		8 174 148,00	453 584,76				8 174 148,00	453 584,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE CONGRESSOS DA ESTRADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		12 300,00					12 300,00	
	Total do grupo 01		12 300,00					12 300,00	
	Total do capítulo 08		12 300,00					12 300,00	
	Total das receitas correntes		12 300,00					12 300,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	104	32 182,00	32 181,71				32 182,00	32 181,71
	Total do grupo 01		32 182,00	32 181,71				32 182,00	32 181,71
	Total do capítulo 16		32 182,00	32 181,71				32 182,00	32 181,71
	Total das Receitas orçamentais		44 482,00	32 181,71				44 482,00	32 181,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE CONGRESSOS DA ESTRADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2 700,00					2 700,00	
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS		2 700,00					2 700,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7 100,00					7 100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 100,00					7 100,00	
	Total do agrupamento 02								
	Total do subagrupamento 02		9 800,00					9 800,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO		2 480,00					2 480,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 480,00					2 480,00	
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		2 480,00					2 480,00	
	Total das despesas correntes		12 280,00					12 280,00	
	Total das Despesas orçamentais		12 280,00					12 280,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		4 839 798 995,00	2 964 107 479,52		2 323 473 558,38		7 765 761 672,00	5 287 581 037,90
	Total geral da despesa orçamental do ministério		4 615 675 652,00	2 629 964 624,28		2 265 592 563,05		7 517 371 256,00	4 895 557 187,33
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		23 303 573,00	12 770 254,03		127 100 382,00		23 303 573,00	139 870 636,03
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		23 259 077,00	12 770 254,03				23 259 077,00	12 770 254,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	412 130,00	412 129,74				412 130,00	412 129,74
040199	TAXAS DIVERSAS	2	7 594 992,00	7 529 330,84	7	1 379 902,00	803 912,28	8 974 894,00	8 333 243,12
	Total do grupo 01		8 007 122,00	7 941 460,58		1 379 902,00	803 912,28	9 387 024,00	8 745 372,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		30 000,00	20 026,82				30 000,00	20 026,82
	Total do grupo 02		30 000,00	20 026,82				30 000,00	20 026,82
	Total do capítulo 04		8 037 122,00	7 961 487,40		1 379 902,00	803 912,28	9 417 024,00	8 765 399,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 750 000,00	2 750 000,00	8	566 859,00	418 368,67	3 316 859,00	3 168 368,67
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				9	33 141,00	26 877,17	33 141,00	26 877,17
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				10	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
	Total do grupo 03		2 750 000,00	2 750 000,00		4 140 000,00	3 985 245,84	6 890 000,00	6 735 245,84
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3	169 099,00	169 098,43	11	12 373 787,00	6 078 474,94	12 542 886,00	6 247 573,37
	Total do grupo 09		169 099,00	169 098,43		12 373 787,00	6 078 474,94	12 542 886,00	6 247 573,37
	Total do capítulo 06		2 919 099,00	2 919 098,43		16 513 787,00	10 063 720,78	19 432 886,00	12 982 819,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4	95 024,00	95 023,54				95 024,00	95 023,54
070299	OUTROS		2 000,00	75,05				2 000,00	75,05
	Total do grupo 02		97 024,00	95 098,59				97 024,00	95 098,59
	Total do capítulo 07		97 024,00	95 098,59				97 024,00	95 098,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00			25 000,00	21 207,00	26 000,00	21 207,00
	Total do grupo 01		1 000,00			25 000,00	21 207,00	26 000,00	21 207,00
	Total do capítulo 08		1 000,00			25 000,00	21 207,00	26 000,00	21 207,00
	Total das receitas correntes		11 054 245,00	10 975 684,42		17 918 689,00	10 888 840,06	28 972 934,00	21 864 524,48
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:				12	16 282 098,00	7 335 519,53	16 282 098,00	7 335 519,53
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					16 282 098,00	7 335 519,53	16 282 098,00	7 335 519,53
	Total do grupo 09					16 282 098,00	7 335 519,53	16 282 098,00	7 335 519,53
	Total do capítulo 10					16 282 098,00	7 335 519,53	16 282 098,00	7 335 519,53
	Total das receitas de capital					16 282 098,00	7 335 519,53	16 282 098,00	7 335 519,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	5	510,00	508,33	13	520,00	519,68	1 030,00	1 028,01
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		510,00	508,33		520,00	519,68	1 030,00	1 028,01
	Total do grupo 01		510,00	508,33		520,00	519,68	1 030,00	1 028,01
	Total do capítulo 15		510,00	508,33		520,00	519,68	1 030,00	1 028,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	6	5 917 183,00	5 917 177,45	14	7 699 554,00	9 256 738,87	13 616 737,00	15 173 916,32
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 917 183,00	5 917 177,45		7 699 554,00	9 256 738,87	13 616 737,00	15 173 916,32
	Total do grupo 01		5 917 183,00	5 917 177,45		7 699 554,00	9 256 738,87	13 616 737,00	15 173 916,32
	Total do capítulo 16		5 917 183,00	5 917 177,45		7 699 554,00	9 256 738,87	13 616 737,00	15 173 916,32
	Total das Receitas orçamentais		16 971 938,00	16 893 370,20		41 900 861,00	27 481 618,14	58 872 799,00	44 374 988,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	6 612,00	6 079,54	56	7 765,00	5 178,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 040 974,00	3 013 170,08	57	2 178 005,00	1 103 909,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				58	751 960,00	329 929,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				59	18 585,00	15 216,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	12 018,00	12 017,34	60	13 000,00	7 314,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	449 028,00	448 890,18	61	2 262 026,00	2 711 054,00
010110	GRATIFICAÇÕES	5	1 308,00	1 292,54	62	939,00	107,30
010111	REPRESENTAÇÃO	6	86 224,00	84 350,58	63	156 770,00	242 994,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7			64	661 257,00	335 927,44
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	176 611,00	176 504,27	65	274 530,00	451 141,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	616 121,00	615 535,88	66	910 990,00	1 527 111,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	129 929,00	129 923,79	67	94 107,00	68 765,45
	Total do subagrupamento 01		4 518 825,00	4 487 764,20		7 329 934,00	4 421 871,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	19 718,00	12 146,09	68	16 488,00	6 421,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	33 378,00	20 935,85	69	50 938,00	10 485,16
010205	ABONO P/ FALHAS	13	1 167,00	887,68	70	647,00	115,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	34 623,00		71	7 461,00	7 460,83
	Total do subagrupamento 02		88 886,00	33 969,62		75 534,00	24 482,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	896,00	896,00			896,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	1 043 813,00	1 022 498,29	72	2 503,00	1 324,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	83,00	82,06	73	1 631 322,00	1 047 293,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais				74	35 000,00	4 281,35
010309	SEGUROS				75	6 821,00	2 979,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL						
	Total do subagrupamento 03		1 050 590,00	1 025 589,47		1 675 646,00	1 055 879,81
	Total do agrupamento 01		5 658 301,00	5 547 323,29		9 081 114,00	5 502 234,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	19	40 072,00	29 109,88	76	47 648,00	22 190,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	3 515,00	847,18	77	11 822,00	831,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	18 429,00	471,79	78	21 777,00	40 206,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	22	8 116,00	2 893,06	79	6 016,00	93,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	24 292,00	2 762,20	80	50 022,00	14 132,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						74 314,00
	Total do agrupamento 02		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 03		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 04		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 05		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 06		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 07		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 08		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 09		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 10		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 11		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 12		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 13		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 14		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 15		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 16		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 17		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 18		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 19		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 20		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 21		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 22		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 23		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 24		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 25		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 26		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 27		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 28		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 29		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 30		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 31		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 32		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 33		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 34		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 35		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 36		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 37		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 38		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 39		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 40		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 41		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 42		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 43		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 44		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 45		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 46		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 47		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 48		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 49		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 50		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 51		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 52		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 53		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 54		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 55		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 56		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 57		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 58		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 59		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 60		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 61		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 62		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 63		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 64		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 65		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 66		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 67		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 68		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 69		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 70		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 71		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 72		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 73		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 74		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 75		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 76		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 77		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 78		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 79		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 80		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 81		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 82		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 83		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 84		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 85		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 86		118 424,00	34 070,11		118 424,00	118 424,00
	Total do agrupamento 87						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPEAS CORRENTES								
020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		2 378,00		81	3 672,00		6 050,00	
020114 OUTRO MATERIAL-PEÇAS	24	446 469,00	5,84	82	17 967,00	2,16	464 436,00	8,00
020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		600,00		83	1 500,00		2 100,00	
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		23,00			3 363,00		3 386,00	
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	4 237,00	4 062,12		4 126,00	9,60	8 363,00	4 071,72
020121 OUTROS BENS	26	7 502,00	5 408,27	84	4 255,00	3 060,24	11 757,00	8 468,51
Total do subagrupamento 01		555 633,00	45 579,60		172 168,00	31 599,62	727 801,00	77 179,22
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	89 950,00	64 014,37	85	180 220,00	72 889,47	270 170,00	136 903,84
020202 LIMPEZA E HIGIENE	28	41 734,00	27 185,94	86	60 267,00	31 298,43	102 001,00	58 484,37
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	29	171 826,00	44 232,88	87	102 300,00	33 939,02	274 126,00	78 171,90
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	215 845,00	181 703,48	88	328 870,00	232 756,41	544 715,00	414 459,89
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	92 484,00	22 601,58	89	83 907,00	49 472,59	176 391,00	72 074,17
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	930,00	688,93	90	1 270,00	808,79	2 200,00	1 497,72
020209 COMUNICAÇÕES	33	37 472,00	11 661,67	91	55 326,00	13 090,74	92 798,00	24 752,41
020210 TRANSPORTES	34	10 830,00		92	7 500,00	3 547,50	18 330,00	3 547,50
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	26 983,00	3 762,20	93	82 425,00	33 115,75	109 408,00	36 877,95
020212 SEGUROS	36	7 372,00	480,70	94	3 161,00	78,25	10 533,00	558,95
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		46 200,00	19 836,80	95	101 613,00	40 882,08	147 813,00	60 718,88
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	23 525,00	21 171,38	96	1 141 767,00	520 977,82	1 165 292,00	542 149,20
020215 FORMAÇÃO	38	30 089,00	12 240,59	97	465 328,00	108 979,02	495 417,00	121 219,61
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	39	1 219,00		98	191 913,00	125 020,60	193 132,00	125 020,60
020217 PUBLICIDADE	40	8 702,00		99	348 541,00	233 192,43	357 243,00	233 192,43
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	23 090,00	22 763,80	100	35 939,00	27 448,00	59 029,00	50 211,80
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	278 940,00	52 388,41	101	186 011,00	61 021,33	464 951,00	113 409,74
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	570 871,00	79 867,44	102	7 951 172,00	4 453 488,69	8 522 043,00	4 533 356,13
020221 UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	44	20 100,00	7 807,34	103	34 439,00	7 521,33	54 539,00	15 328,67
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	45	8 210,00		104	11 340,00	176,60	19 550,00	176,60
020223 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	46	910,00	910,00	105	1 246,00	315,00	2 156,00	1 225,00
020225 OUTROS SERVIÇOS	47	3 068,00	3 067,50	106	52 347,00	21 078,39	55 415,00	24 145,89
Total do subagrupamento 02		1 710 350,00	576 385,01		11 426 902,00	6 071 098,24	13 137 252,00	6 647 483,25
Total do agrupamento 02		2 265 983,00	621 964,61		11 599 070,00	6 102 697,86	13 865 053,00	6 724 662,47
030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	48	955,00	954,89				955,00	954,89
030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		955,00	954,89				955,00	954,89
Total do subagrupamento 06		955,00	954,89				955,00	954,89
Total do agrupamento 03		955,00	954,89				955,00	954,89
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		230 500,00	228 453,00				230 500,00	228 453,00
040102	PRIVADAS		230 500,00	228 453,00				230 500,00	228 453,00
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS	49	2 015,00		107	185 139,00	93 827,00	187 154,00	93 827,00
040802	OUTRAS		2 015,00			185 139,00	93 827,00	187 154,00	93 827,00
	Total do subagrupamento 08					185 139,00	93 827,00	187 154,00	93 827,00
	Total do agrupamento 04		232 515,00	228 453,00		185 139,00	93 827,00	417 654,00	322 280,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		185 982,00					185 982,00	
060203	OUTRAS		185 982,00					185 982,00	
	Total do subagrupamento 02		185 982,00					185 982,00	
	Total do agrupamento 06		185 982,00					185 982,00	
	Total das despesas correntes		8 343 736,00	6 398 695,79		20 865 323,00	11 698 759,06	29 209 059,00	18 097 454,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		105 275,00	91 058,45	108	256 331,00	133 980,88	361 606,00	225 039,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50	174 334,00	102 320,25	109	840 318,00	252 009,67	1 014 652,00	354 329,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	51	26 359,00	6 481,89	110	43 418,00	6 901,51	69 777,00	13 383,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	52	29 138,00	28 504,95	111	321 797,00	314 450,14	350 935,00	342 955,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	53	3 277,00	3 230,11	112	6 050,00	3 791,87	9 327,00	7 021,98
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	54	209 249,00	164 228,93	113	691 315,00	282 083,57	900 564,00	446 312,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	55	547 632,00	395 824,58		2 159 229,00	993 217,64	2 706 861,00	1 389 042,22
	Total do subagrupamento 01		547 632,00	395 824,58		2 159 229,00	993 217,64	2 706 861,00	1 389 042,22
	Total do agrupamento 07		547 632,00	395 824,58		2 159 229,00	993 217,64	2 706 861,00	1 389 042,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				114	434 211,00	149 395,62	434 211,00	149 395,62
080102	PRIVADAS					434 211,00	149 395,62	434 211,00	149 395,62
	Total do subagrupamento 01					434 211,00	149 395,62	434 211,00	149 395,62
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				115	14 529 514,00	6 979 142,76	14 529 514,00	6 979 142,76
080501	CONTINENTE					14 529 514,00	6 979 142,76	14 529 514,00	6 979 142,76
	Total do subagrupamento 05					14 529 514,00	6 979 142,76	14 529 514,00	6 979 142,76
	Total do agrupamento 08					14 963 725,00	7 128 538,38	14 963 725,00	7 128 538,38
	Total das despesas de capital		547 632,00	395 824,58		17 122 954,00	8 121 756,02	17 670 586,00	8 517 580,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
DESIGNAÇÕES								
Total das Despesas orçamentais		8 891 368,00	6 794 520,37			3 798 277,00	19 820 515,08	26 615 035,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	15	143 200,00	149 827,71				143 200,00	149 827,71
040199	TAXAS DIVERSAS		3 385 835,00	3 944 010,28				4 179 000,00	3 944 010,28
	Total do grupo 01		3 529 035,00	4 093 837,99				4 322 200,00	4 093 837,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		36 000,00	43 361,56				36 000,00	43 361,56
	Total do grupo 02		36 000,00	43 361,56				36 000,00	43 361,56
	Total do capítulo 04		3 565 035,00	4 137 199,55				4 358 200,00	4 137 199,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 150 000,00	2 796 611,00				3 150 000,00	2 796 611,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00
	Total do grupo 03		3 390 000,00	3 036 611,00				3 390 000,00	3 036 611,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	17	1 120 000,00	1 174 258,38	25	4 868 726,00	3 988 635,15	5 988 726,00	5 162 893,53
	Total do grupo 09		1 120 000,00	1 174 258,38		4 868 726,00	3 988 635,15	5 988 726,00	5 162 893,53
	Total do capítulo 06		4 510 000,00	4 210 869,38		4 868 726,00	3 988 635,15	9 378 726,00	8 199 504,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	18	250,00	138,10				250,00	138,10
	Total do grupo 01		250,00	138,10				250,00	138,10
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	19	450,00	62 545,57				450,00	62 545,57
070299	OUTROS	20	58 000,00	62 545,57				58 000,00	62 545,57
	Total do grupo 02		58 450,00	62 545,57				58 450,00	62 545,57
	Total do capítulo 07		58 700,00	62 683,67				58 700,00	62 683,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	21	7 200,00	10 360,52				7 200,00	10 360,52
	Total do grupo 01		7 200,00	10 360,52				7 200,00	10 360,52
	Total do capítulo 08		7 200,00	10 360,52				7 200,00	10 360,52
	Total das receitas correntes		8 140 935,00	8 421 113,12		5 661 891,00	3 988 635,15	13 802 826,00	12 409 748,27
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	116	7 742,00	7 064,86			7 742,00	7 064,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	117	4 204 798,00	3 864 513,74	157	1 508 011,00	5 712 809,00	5 158 380,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	118	10 350,00	10 213,82	158	42 033,00	52 383,00	10 213,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	119	30 266,00	27 681,90	159	1 500,00	31 766,00	27 681,90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00		160	478 621,00	478 721,00	409 620,49
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56			1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		102 000,00	101 482,69	161	108 140,00	210 140,00	195 057,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3 000,00	2 838,61	162	194 025,00	197 025,00	165 726,67
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		192 000,00	184 697,08	163	100 518,00	292 518,00	266 143,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	120	702 628,00	673 760,71	164	346 547,00	1 049 175,00	965 283,65
	Total do subagrupamento 01		5 254 284,00	4 873 652,97		2 779 395,00	8 033 679,00	7 206 572,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11 400,00	9 905,10	165	150,00	11 550,00	9 905,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	121	25 478,00	19 695,83	166	31 894,00	57 372,00	29 926,14
010205	ABONO P/FALHAS		1 040,00	1 035,48			1 040,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	122	39 802,00	38 844,27	167	12 835,00	52 637,00	43 467,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	123	1 731,00	1 719,76			1 731,00	1 719,76
	Total do subagrupamento 02		79 451,00	71 200,44		44 879,00	124 330,00	86 054,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	124	6 062,00	5 549,54	168	15,00	6 077,00	5 549,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	125	1 102,00	1 101,36			1 102,00	1 101,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	126	1 171 974,00	1 106 131,84	169	644 188,00	1 816 162,00	1 644 944,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	127	45 051,00	44 076,82	170	4 115,00	49 166,00	48 190,56
	Total do subagrupamento 03		1 224 189,00	1 156 859,56		648 318,00	1 872 507,00	1 699 785,88
	Total do agrupamento 01		6 557 924,00	6 101 712,97		3 472 592,00	10 030 516,00	8 992 412,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	128	24 626,00	21 453,34	171	33 600,00	58 226,00	50 312,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	129	20 894,00	4 373,03	172	5 050,00	25 944,00	7 821,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	130	1 740,00	1 419,66			1 740,00	1 419,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131	11 955,00	7 259,10	173	18 900,00	30 855,00	15 310,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	132	1 850,00	777,40			1 850,00	777,40
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		350,00	134,48			350,00	134,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	133	35 259,00	13 767,50	174	7 600,00	42 859,00	14 922,02
020121	OUTROS BENS		96 674,00	49 184,51		70 350,00	167 024,00	90 697,97
	Total do subagrupamento 01		96 674,00	49 184,51		70 350,00	167 024,00	90 697,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	134	95 788,00	50 691,98	175	26 782,00	20 488,63	122 570,00	71 180,61
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	135	79 925,00	59 659,82	176	45 732,00	38 494,08	125 657,00	98 153,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	136	44 512,00	30 280,13	177	22 450,00	7 027,63	66 962,00	37 307,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	137	47 746,00	32 985,77				47 746,00	32 985,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020209	COMUNICAÇÕES	138	84 532,00	48 154,87	178	45 560,00	26 865,79	76 000,00	18 215,35
020210	TRANSPORTES	139	4 909,00	1 698,41	179	6 850,00	1 106,41	130 092,00	75 020,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	140	14 196,00	11 833,06	180	37 000,00	10 150,56	11 759,00	2 804,82
020212	SEGUROS	141	4 545,00	1 864,60		151,00		4 696,00	1 864,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	142	16 108,00	13 880,59	181	112 948,00	33 166,66	129 056,00	47 047,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	143	240 100,00	240 000,00	182	409 631,00	103 490,26	649 731,00	343 490,26
020215	FORMAÇÃO	144	16 217,00	6 029,26		19 000,00		35 217,00	8 897,76
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	145	3 130,00	527,99	183	107 500,00	68 927,02	110 630,00	69 455,01
020217	PUBLICIDADE	146	4 040,00	2 290,76	184	205 195,00	23 272,83	209 235,00	25 563,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	147	63 462,00	34 512,47	185	37 147,00	33 141,24	100 609,00	67 653,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	148	90 510,00	44 478,37		49 740,00		140 250,00	73 219,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149	227 953,00	157 996,92	186	1 010 810,00	403 263,08	1 238 763,00	561 260,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 140,00	945,00				1 140,00	945,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 080,00	570,93				1 080,00	570,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	150	21 198,00	9 700,43	187	41 809,00	14 265,88	63 007,00	23 966,31
	Total do subagrupamento 02		1 061 091,00	748 101,36		2 254 305,00	833 485,40	3 315 396,00	1 581 586,76
	Total do agrupamento 02		1 157 765,00	797 285,87		2 324 655,00	874 998,86	3 482 420,00	1 672 284,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				188				
	Total do subagrupamento 05								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	151	7 706,00	7 705,50	189	5 439,00	4 718,82	13 145,00	12 424,32
040600	SEGURANÇA SOCIAL		7 706,00	7 705,50		5 439,00	4 718,82	13 145,00	12 424,32
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS	152	35 940,00	35 847,51	190	855 827,00	31 864,54	891 767,00	67 712,05
040802	OUTRAS		35 940,00	35 847,51		855 827,00	31 864,54	891 767,00	67 712,05
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		43 646,00	43 553,01		891 266,00	36 583,36	934 912,00	80 136,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		132 018,00	12 093,04	191	36 834,00	5 564,10	168 852,00	17 657,14
	Total do subagrupamento 02		132 018,00	12 093,04		36 834,00	5 564,10	168 852,00	17 657,14
	Total do agrupamento 06		132 018,00	12 093,04		36 834,00	5 564,10	168 852,00	17 657,14
	Total das despesas correntes		7 891 353,00	6 954 644,89		6 725 347,00	3 807 846,21	14 616 700,00	10 762 491,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	153	111 991,00	62 705,75	192	273 113,00	151 043,59	385 104,00	213 749,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	154	101 421,00	90 994,96	193	146 850,00	46 891,55	248 271,00	137 886,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	155	79 237,00	63 590,37	194	127 363,00	64 648,60	206 600,00	128 238,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	156	30 200,00	25 947,64	195	67 000,00	57 989,52	97 200,00	83 937,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21 214,00	4 600,20	196	11 297,00	283,64	32 511,00	4 883,84
	Total do subagrupamento 01		344 063,00	247 838,92		625 623,00	320 856,90	969 686,00	568 695,82
	Total do agrupamento 07		344 063,00	247 838,92		625 623,00	320 856,90	969 686,00	568 695,82
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				197	12 657 717,00	3 206 590,01	12 657 717,00	3 206 590,01
	Total do subagrupamento 05					12 657 717,00	3 206 590,01	12 657 717,00	3 206 590,01
	Total do agrupamento 08					12 657 717,00	3 206 590,01	12 657 717,00	3 206 590,01
	Total das despesas de capital		344 063,00	247 838,92		13 283 340,00	3 527 446,91	13 627 403,00	3 775 285,83
	Total das Despesas orçamentais		8 235 416,00	7 202 483,81		20 008 687,00	7 335 293,12	28 244 103,00	14 537 776,93
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			986 673,15			3 242 540,63		4 229 213,78
	Total do agrupamento 12			986 673,15			3 242 540,63		4 229 213,78
	Total das Despesas extraorçamentais			986 673,15			3 242 540,63		4 229 213,78
	Total das Despesas orçamentais								
	Total das Despesas								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	29	534 000,00	32 120,53				534 000,00	32 120,53
040199	TAXAS DIVERSAS		2 867 563,00	6 031 918,10	36	978 182,00	727 132,09	3 845 745,00	6 759 050,19
	Total do grupo 01		3 401 563,00	6 064 038,63		978 182,00	727 132,09	4 379 745,00	6 791 170,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		80 000,00	34 821,45				80 000,00	34 821,45
	Total do grupo 02		80 000,00	34 821,45				80 000,00	34 821,45
	Total do capítulo 04		3 481 563,00	6 098 860,08		978 182,00	727 132,09	4 459 745,00	6 825 992,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 500 000,00	2 287 167,92		200 000,00	199 981,56	2 500 000,00	2 287 167,92
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				37	428 209,00	237 344,49	428 209,00	237 344,49
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 500 000,00	2 287 167,92		628 209,00	437 326,05	3 128 209,00	2 724 493,97
	Total do grupo 03		2 500 000,00	2 287 167,92		628 209,00	437 326,05	3 128 209,00	2 724 493,97
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	30	53 768,00	53 766,95	38	4 743 837,00	1 438 785,91	4 797 605,00	1 492 552,86
	Total do grupo 09		53 768,00	53 766,95		4 743 837,00	1 438 785,91	4 797 605,00	1 492 552,86
	Total do capítulo 06		2 553 768,00	2 340 934,87		5 372 046,00	1 876 111,96	7 925 814,00	4 217 046,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	31	160 000,00	207 028,15				160 000,00	207 028,15
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		30 000,00	31 745,78				30 000,00	31 745,78
070299	OUTROS	32	5 000,00	5 050,82				5 000,00	5 050,82
	Total do grupo 02		195 000,00	243 824,75				195 000,00	243 824,75
	Total do capítulo 07		195 000,00	243 824,75				195 000,00	243 824,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		22 000,00					22 000,00	
	Total do grupo 01		22 000,00					22 000,00	
	Total do capítulo 08		22 000,00					22 000,00	
	Total das receitas correntes		6 252 331,00	8 683 619,70		6 350 228,00	2 603 244,05	12 602 559,00	11 286 863,75
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				39	161 527,00	5 033,16	161 527,00	5 033,16
	Total do grupo 03					161 527,00	5 033,16	161 527,00	5 033,16
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				40	38 615,00	25 583,33	38 615,00	25 583,33
	Total do grupo 09					38 615,00	25 583,33	38 615,00	25 583,33
	Total do capítulo 10					200 142,00	30 616,49	200 142,00	30 616,49
	Total das receitas de capital					200 142,00	30 616,49	200 142,00	30 616,49
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	33	3 000,00	17 368,46				3 000,00	17 368,46
	Total do grupo 01		3 000,00	17 368,46				3 000,00	17 368,46
	Total do capítulo 15		3 000,00	17 368,46				3 000,00	17 368,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	82 535,00		41	588 592,00	588 591,88	671 127,00	588 591,88
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	35	11 385 684,00	11 354 244,39	42	713 950,00	711 140,11	12 099 534,00	12 065 384,50
	Total do grupo 01		11 468 119,00	11 354 244,39		1 302 542,00	1 299 731,99	12 770 661,00	12 653 976,38
	Total do capítulo 16		11 468 119,00	11 354 244,39		1 302 542,00	1 299 731,99	12 770 661,00	12 653 976,38
	Total das Receitas orçamentais		17 723 450,00	20 055 232,55		7 852 912,00	3 933 592,53	25 576 362,00	23 988 825,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				43	347 359,00	347 358,25	617 359,00	442 911,92
	Total do grupo 02		270 000,00	95 553,67		347 359,00	347 358,25	617 359,00	442 911,92
	Total do capítulo 17		270 000,00	95 553,67		347 359,00	347 358,25	617 359,00	442 911,92
	Total das Receitas extraorçamentais		270 000,00	95 553,67		347 359,00	347 358,25	617 359,00	442 911,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			158 389,70				158 389,70	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 126 344,76				2 126 344,76	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	198	158 580,00	5 367,70				158 580,00	5 367,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	199	2 358 124,00	106 029,50	243	669 634,00	435 787,14	3 027 758,00	2 562 131,90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	200	5 400,00	1 399,56				5 400,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	201	122 573,00	83 516,11	244	237 260,00	128 032,14	359 833,00	234 061,64
010110	GRATIFICAÇÕES	202	1 500,00	1 399,56				1 500,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	203	91 739,00	83 516,11	245	51 556,00	36 988,07	143 295,00	120 504,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	204	143 169,00	117 742,82	246	34 062,00	20 752,38	177 231,00	138 495,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	205	436 230,00	397 570,82	247	139 090,00	89 419,02	575 320,00	486 989,84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	206	1 250,00	787,16				1 250,00	787,16
	Total do subagrupamento 01		3 318 565,00	2 997 148,13		1 131 602,00	710 978,75	4 450 167,00	3 708 126,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			10 312,45				10 312,45	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		14 637,00	6 946,99	248	6 357,00	127,58	20 994,00	7 074,57
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 800,00	904,04	249	3 300,00		14 100,00	904,04
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00					1 035,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4 700,00			2 000,00		6 700,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 076,00	4 772,84				6 076,00	4 772,84
	Total do subagrupamento 02		37 248,00	22 936,32		11 657,00	127,58	48 905,00	23 063,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 458,10				2 458,10	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	207	2 993,00	687 858,31	250	251 729,00	160 888,29	1 045 709,00	848 746,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	208	793 980,00	484,17				750,00	464,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	209	750,00	15 201,95		1 309,00		16 922,00	15 201,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	210	15 613,00	705 982,53		253 038,00	160 888,29	1 066 374,00	866 870,82
	Total do subagrupamento 03		813 336,00	3 726 066,98		1 396 297,00	871 994,62	5 565 446,00	4 598 061,60
	Total do agrupamento 01		4 169 149,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	211	25 536,00	12 882,69	251	2 100,00	1 049,22	27 636,00	13 931,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	212	7 945,00	6 148,65				7 945,00	6 148,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	213	500,00	500,00				500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214	5 958,00	3 107,07	252	3 471,00		9 429,00	3 107,07
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	215	1 500,00					1 500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	216	1 500,00					1 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	217	1 500,00					1 500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	218	2 600,00		253	1 133,00		3 733,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	254			254	1 134,00		1 134,00	
020121	OUTROS BENS	219	9 700,00	964,42	255	96 971,00	69 156,26	106 671,00	70 120,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		56 739,00	23 602,83	104 809,00	70 205,48	161 548,00	93 808,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127 790,00	79 925,02	13 000,00	8 688,84	140 790,00	88 613,86
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	220	61 020,00	39 440,10	8 432,00	6 596,09	69 452,00	46 036,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	221	28 131,00	20 734,83	1 347,00		29 478,00	20 734,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	222	776 531,00	545 528,30	188 000,00	126 622,54	964 531,00	672 150,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	223	39 496,00	9 358,25	20 000,00	8 568,20	59 496,00	17 926,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	224	35 080,00	19 827,40	6 160,00	3 227,72	41 240,00	23 055,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	225	79 101,00	24 799,94	6 077,00	3 160,76	85 178,00	27 960,70
020209	COMUNICAÇÕES	226	9 975,00	4 698,63	840,00	21,45	10 815,00	4 720,08
020210	TRANSPORTES	227	1 000,00	618,90	2 100,00	329,28	3 100,00	948,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	228	3 400,00	1 848,93			3 400,00	1 848,93
020212	SEGUROS	229	11 500,00	3 647,35	35 541,00	1 360,35	47 041,00	5 007,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	28 000,00	24 598,77	216 799,00	158 351,43	244 799,00	182 950,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	231	32 350,00	1 867,00	4 200,00		36 550,00	1 867,00
020215	FORMAÇÃO	232	1 000,00		39 600,00	27 558,84	40 600,00	27 558,84
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	233	11 325,00	2 032,30	54 733,00	5 682,60	66 058,00	7 714,90
020217	PUBLICIDADE	234	57 674,00	32 357,09	30 772,00	7 977,67	88 446,00	40 334,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	235	112 952,00	81 486,59	47 329,00	24 462,98	160 281,00	105 949,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		114 250,00	12 177,00	1 280 109,00	399 591,28	1 394 359,00	411 768,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		79 400,00	161,07			79 400,00	161,07
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		28 750,00	9 761,74			28 750,00	9 761,74
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 638 725,00	914 869,21	1 955 039,00	782 200,03	3 593 764,00	1 697 069,24
	Total do agrupamento 02		1 695 464,00	938 472,04	2 059 848,00	852 405,51	3 755 312,00	1 790 877,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030401	INDEMNIZATÓRIOS	235	490,00	487,45			490,00	487,45
	Total do subagrupamento 04		490,00	487,45			490,00	487,45
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		200,00	11,21			200,00	11,21
	Total do subagrupamento 05		200,00	11,21			200,00	11,21
	Total do agrupamento 03		690,00	498,66			690,00	498,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	273			3 115 200,00	375 190,39	3 115 200,00	375 190,39
	Total do subagrupamento 05				3 115 200,00	375 190,39	3 115 200,00	375 190,39
040800	FAMÍLIAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES	236	31 300,00	26 323,21				31 300,00	26 323,21
	Total do subagrupamento 08		31 300,00	26 323,21				31 300,00	26 323,21
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				274	47 930,00	42 265,00	47 930,00	42 265,00
	Total do subagrupamento 09					47 930,00	42 265,00	47 930,00	42 265,00
	Total do agrupamento 04		31 300,00	26 323,21		3 163 130,00	417 455,39	3 194 430,00	443 778,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	237	121 135,00	7 909,98				121 135,00	7 909,98
060203	OUTRAS		121 135,00	7 909,98				121 135,00	7 909,98
	Total do subagrupamento 02		121 135,00	7 909,98				121 135,00	7 909,98
	Total do agrupamento 06		121 135,00	7 909,98				121 135,00	7 909,98
	Total das despesas correntes		6 017 738,00	4 699 270,87		6 619 275,00	2 141 855,52	12 637 013,00	6 841 126,39
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		28 849,00					28 849,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	238	138 300,00	128 523,84	275	70 145,00	14 868,24	208 445,00	143 392,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	239	148 880,00	146 249,22	276	24 638,00	2 496,90	173 518,00	148 746,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	240	15 000,00	8 733,00	277	11 800,00		26 800,00	8 733,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	241	8 450,00	1 356,52	278	257 043,00	128 921,71	265 493,00	130 278,23
	Total do subagrupamento 01		339 479,00	284 862,58		363 626,00	146 286,85	703 105,00	431 149,43
	Total do agrupamento 07		339 479,00	284 862,58		363 626,00	146 286,85	703 105,00	431 149,43
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	242	7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
	Total do agrupamento 09		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
	Total das despesas de capital		7 339 479,00	7 284 862,58		363 626,00	146 286,85	7 703 105,00	7 431 149,43
	Total das Despesas orçamentais		13 357 217,00	11 984 133,45		6 982 901,00	2 288 142,37	20 340 118,00	14 272 275,82
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		270 000,00	95 553,67				270 000,00	95 553,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02		270 000,00	95 553,67		270 000,00	95 553,67
	Total do agrupamento 12		270 000,00	95 553,67		270 000,00	95 553,67
	Total das Despesas extraorçamentais		270 000,00	95 553,67		270 000,00	95 553,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	44	100 000,00	30 333,71				100 000,00	30 333,71
040199	TAXAS DIVERSAS		1 974 887,00	1 331 266,97				1 974 887,00	1 331 266,97
	Total do grupo 01		2 074 887,00	1 361 600,68				2 074 887,00	1 361 600,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	24 933,45				100 000,00	24 933,45
	Total do grupo 02		100 000,00	24 933,45				100 000,00	24 933,45
	Total do capítulo 04		2 174 887,00	1 386 534,13				2 174 887,00	1 386 534,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 865 000,00	2 861 734,42				180 460,00	2 861 734,42
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				49	104 540,00	91 256,00	104 540,00	91 256,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	45	4 673,00	4 672,50	50	252 432,00	37 557,10	257 105,00	42 229,60
	Total do grupo 03		2 869 673,00	2 866 406,92		537 432,00	128 813,10	3 407 105,00	2 995 220,02
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	100 612,00	167,03	51	9 362 228,00	7 732 742,73	9 462 840,00	7 732 909,76
	Total do grupo 09		100 612,00	167,03		9 362 228,00	7 732 742,73	9 462 840,00	7 732 909,76
	Total do capítulo 06		2 970 285,00	2 866 573,95		9 899 660,00	7 861 555,83	12 869 945,00	10 728 129,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 000,00	20 634,25				50 000,00	20 634,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		45 000,00	42 067,00				45 000,00	42 067,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		25 000,00	5 801,68				25 000,00	5 801,68
	Total do grupo 02		120 000,00	68 502,93				120 000,00	68 502,93
	Total do capítulo 07		120 000,00	68 502,93				120 000,00	68 502,93
	Total das receitas correntes		5 265 172,00	4 321 611,01		9 899 660,00	7 861 555,83	15 164 832,00	12 183 166,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				52	48 929,00		48 929,00	
	Total do grupo 03					48 929,00		48 929,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	53				243 866,00	109 405,79	243 866,00	109 405,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					243 866,00		243 866,00	109 405,79
	Total do capítulo 10					292 795,00		292 795,00	109 405,79
	Total das receitas de capital					292 795,00		292 795,00	109 405,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47	440,00	439,94					439,94
	Total do grupo 01		440,00	439,94				440,00	439,94
	Total do capítulo 15		440,00	439,94				440,00	439,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48	1 282 522,00	1 282 512,38	54	1 232 118,00	1 226 624,13	2 514 640,00	2 509 136,51
	Total do grupo 01		1 282 522,00	1 282 512,38		1 232 118,00	1 226 624,13	2 514 640,00	2 509 136,51
	Total do capítulo 16		1 282 522,00	1 282 512,38		1 232 118,00	1 226 624,13	2 514 640,00	2 509 136,51
	Total das Receitas orçamentais		6 548 134,00	5 604 563,33		11 424 573,00	9 197 585,75	17 972 707,00	14 802 149,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		50 000,00	6 337,99				50 000,00	6 337,99
	Total do grupo 01		50 000,00	6 337,99				50 000,00	6 337,99
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 200 000,00	35 557,79	55	2 031 540,00	803 660,37	6 231 540,00	839 218,16
	Total do grupo 02		4 200 000,00	35 557,79		2 031 540,00	803 660,37	6 231 540,00	839 218,16
	Total do capítulo 17		4 250 000,00	41 895,78		2 031 540,00	803 660,37	6 281 540,00	845 556,15
	Total das Receitas extraorçamentais		4 250 000,00	41 895,78		2 031 540,00	803 660,37	6 281 540,00	845 556,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						10 000,00	6 832,71
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						4 687 217,00	4 254 539,48
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	279	10 000,00	6 832,71				
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 415 922,00	2 377 438,62			2 271 295,00	1 877 120,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	280	5 796,00	5 795,36			4 900,00	4 853,06
010110	GRATIFICAÇÕES						1 531,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	281	78 914,00	78 912,63			108 060,00	101 750,09
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	282	764,00	763,12			764,00	763,12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	283	180 593,00	130 999,52			100 696,00	79 392,95
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	284	448 461,00	435 335,36			313 749,00	305 920,13
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	285	25 492,00	25 284,06			22 060,00	17 949,54
	Total do subagrupamento 01		3 165 942,00	3 061 361,38			2 822 291,00	2 388 386,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	286	11 618,00	11 324,21			17 296,00	14 654,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	287	13 022,00	8 201,45			29 932,00	10 944,80
010205	ABONO P/ FALHAS	288	1 612,00	1 608,55			255,00	207,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	289	5 285,00	5 283,76			3 300,00	3 202,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	290	7 463,00	4 948,02			6 523,00	4 291,24
	Total do subagrupamento 02		39 000,00	31 365,99			57 306,00	33 300,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	291	2 095,00	2 083,00			515,00	470,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	292	5 405,00	4 334,28			192,00	183,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	293	1 052 485,00	744 912,64			582 897,00	515 470,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	294	500,00	221,82				500,00
010308	OUTRAS PENSÕES	295	9 500,00	6 417,74			16 312,00	9 500,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	296	21 593,00	16 986,73			599 916,00	37 905,00
	Total do subagrupamento 03		1 091 578,00	774 936,21			3 479 513,00	2 953 557,28
	Total do agrupamento 01		4 296 520,00	3 867 663,58			7 776 033,00	6 821 220,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
020104	LIMPEZA E HIGIENE							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330	10 000,00	1 802,62			58 886,00	68 886,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	331	2 500,00	249,10			1 000,00	2 000,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	332	1 500,00	519,96			3 239,00	5 739,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	333	1 000,00	389,81			1 000,00	2 500,00
020121	OUTROS BENS	334	1 000,00	3 759,68			3 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 02	297	7 296,00	3 759,68			2 700,00	9 996,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		24 296,00	6 721,17		69 825,00	41 306,17	94 121,00	48 027,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	298	47 500,00	18 530,49	335	48 000,00	44 088,81	95 500,00	62 599,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	299	44 000,00	8 714,30		60 000,00	50 656,80	104 000,00	59 371,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300	58 174,00	19 275,66	336	190 460,00	5 685,89	248 634,00	24 941,55
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	301	18 000,00	3 600,00	337	22 000,00	17 316,00	40 000,00	20 916,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	302	21 753,00	11 143,80	338	51 171,00	21 492,92	72 924,00	32 636,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00		339	1 329,00	1 328,40	2 329,00	1 328,40
020209	COMUNICAÇÕES	303	23 000,00	2 116,74	340	31 500,00	17 762,21	54 500,00	19 878,95
020210	TRANSPORTES	304	4 500,00	917,23	341	10 082,00	9 406,51	14 582,00	10 323,74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	305	5 031,00	1 494,10	342	18 070,00	11 963,36	23 101,00	13 457,46
020212	SEGUROS	306	2 864,00	1 017,19		1 500,00		4 364,00	1 017,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	799,82	343	86 477,00	27 205,55	106 477,00	28 005,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	307	95 000,00	20 722,50	344	1 001 895,00	481 612,46	1 096 895,00	502 334,96
020215	FORMAÇÃO		15 000,00	3 824,00	345	68 431,00	10 518,06	83 431,00	14 342,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	308	17 800,00	2 357,23	346	125 236,00	88 375,38	143 036,00	90 732,61
020217	PUBLICIDADE	309	16 072,00	7 500,00	347	176 103,00	77 106,28	192 175,00	84 606,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	310	27 000,00	8 644,04	348	55 990,00	39 810,22	82 990,00	48 454,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	311	39 010,00	3 319,82	349	124 400,00	76 698,99	163 410,00	80 018,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	312	51 000,00	7 088,20	350	827 927,00	293 423,65	878 927,00	300 511,85
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 500,00	180,00	351	500,00	45,00	2 000,00	225,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 000,00	4 168,60	352	26 299,00	21 735,74	46 299,00	25 904,34
	Total do subagrupamento 02		528 204,00	125 413,72		2 927 370,00	1 296 192,23	3 455 574,00	1 421 605,95
	Total do agrupamento 02		552 500,00	132 134,89		2 997 195,00	1 337 498,40	3 549 695,00	1 469 633,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				353	4 286 878,00	3 936 877,59	4 286 878,00	3 936 877,59
	Total do subagrupamento 05					4 286 878,00	3 936 877,59	4 286 878,00	3 936 877,59
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	313	11 875,00					11 875,00	
	Total do subagrupamento 06		11 875,00					11 875,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	314	87 664,00	45 101,09	354	54 333,00		141 997,00	45 101,09
	Total do subagrupamento 08		87 664,00	45 101,09		54 333,00		141 997,00	45 101,09
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		25 000,00	19 067,00				25 000,00	19 067,00
	Total do subagrupamento 09		25 000,00	19 067,00				25 000,00	19 067,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		124 539,00	64 168,09		4 341 211,00	3 936 877,59	4 465 750,00	4 001 045,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		57 500,00		355	9 000,00	3 902,75	66 500,00	3 902,75
060203	OUTRAS		57 500,00			9 000,00	3 902,75	66 500,00	3 902,75
	Total do subagrupamento 02		57 500,00			9 000,00	3 902,75	66 500,00	3 902,75
	Total do agrupamento 06		57 500,00			9 000,00	3 902,75	66 500,00	3 902,75
	Total das despesas correntes		5 031 059,00	4 063 966,56		10 826 919,00	8 231 836,02	15 857 978,00	12 295 802,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		40 000,00	6 539,38	356	142 533,00	18 669,60	182 533,00	25 208,98
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		50 000,00	47 731,52	357	122 500,00	81 694,97	172 500,00	129 426,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		15 000,00	213,88	358	29 387,00	44 387,00	44 387,00	213,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		130 000,00	66 347,51	359	45 000,00	34 432,90	175 000,00	100 780,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		235 000,00	120 832,29		339 420,00	134 797,47	574 420,00	255 629,76
	Total do subagrupamento 01		235 000,00	120 832,29		339 420,00	134 797,47	574 420,00	255 629,76
	Total do agrupamento 07		235 000,00	120 832,29		339 420,00	134 797,47	574 420,00	255 629,76
	Total das despesas de capital		235 000,00	120 832,29		339 420,00	134 797,47	574 420,00	255 629,76
	Total das Despesas orçamentais		5 266 059,00	4 184 798,85		11 166 339,00	8 366 633,49	16 432 398,00	12 551 432,34
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	6 337,99				50 000,00	6 337,99
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	6 337,99				50 000,00	6 337,99
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	6 337,99				50 000,00	6 337,99
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 200 000,00	35 557,79	360	2 031 540,00	803 660,37	6 231 540,00	839 218,16
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 200 000,00	35 557,79	360	2 031 540,00	803 660,37	6 231 540,00	839 218,16
	Total do subagrupamento 02		4 200 000,00	35 557,79		2 031 540,00	803 660,37	6 231 540,00	839 218,16
	Total do agrupamento 12		4 250 000,00	41 895,78		2 031 540,00	803 660,37	6 281 540,00	845 556,15
	Total das Despesas extraorçamentais		4 250 000,00	41 895,78		2 031 540,00	803 660,37	6 281 540,00	845 556,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - COESAO TERRITORIAL
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	56	500,00	87,31				500,00	87,31
040199	TAXAS DIVERSAS		2 030 978,00	2 065 455,99				2 030 978,00	2 065 455,99
	Total do grupo 01		2 031 478,00	2 065 543,30				2 031 478,00	2 065 543,30
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	46,75				100,00	46,75
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		28 000,00	29 136,33				28 000,00	29 136,33
	Total do grupo 02		28 100,00	29 183,08				28 100,00	29 183,08
	Total do capítulo 04		2 059 578,00	2 094 726,38				2 059 578,00	2 094 726,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 550 000,00	1 550 000,00	65			1 550 000,00	1 550 000,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				66	539 126,00	475 093,73	539 126,00	475 093,73
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				67	195 144,00	1 349,62	195 144,00	1 349,62
	Total do grupo 03		1 550 000,00	1 550 000,00		734 270,00	476 443,35	2 284 270,00	2 026 443,35
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	177 819,00	192 401,26	68	3 205 854,00	2 304 551,84	3 383 673,00	2 496 953,10
	Total do grupo 09		177 819,00	192 401,26		3 205 854,00	2 304 551,84	3 383 673,00	2 496 953,10
	Total do capítulo 06		1 727 819,00	1 742 401,26		3 940 124,00	2 780 995,19	5 667 943,00	4 523 396,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	35,10				500,00	35,10
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	10,30				100,00	10,30
	Total do grupo 01		600,00	45,40				600,00	45,40
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	58	34 526,00	40 866,40				34 526,00	40 866,40
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	59	674,00	216,00				674,00	216,00
070299	OUTROS	60	1 174,00	694,18				1 174,00	694,18
	Total do grupo 02		36 374,00	41 776,58				36 374,00	41 776,58
	Total do capítulo 07		36 974,00	41 821,98				36 974,00	41 821,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	61	2 494,00					2 494,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		2 494,00					2 494,00	
	Total do capítulo 08		2 494,00					2 494,00	
	Total das receitas correntes		3 826 865,00	3 878 949,62		3 940 124,00	2 780 995,19	7 766 989,00	6 659 944,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				69	10 874,00	5 120,00	10 874,00	5 120,00
100308	COFINANCIADOS	62	500 000,00	371 980,01				500 000,00	371 980,01
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		500 000,00	371 980,01		10 874,00	5 120,00	510 874,00	377 100,01
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				70	45 326,00	1 920,62	45 326,00	1 920,62
	Total do grupo 09					45 326,00	1 920,62	45 326,00	1 920,62
	Total do capítulo 10		500 000,00	371 980,01		56 200,00	7 040,62	556 200,00	379 020,63
	Total das receitas de capital		500 000,00	371 980,01		56 200,00	7 040,62	556 200,00	379 020,63
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	63	1 113,00	1 112,53				1 113,00	1 112,53
	Total do grupo 01		1 113,00	1 112,53				1 113,00	1 112,53
	Total do capítulo 15		1 113,00	1 112,53				1 113,00	1 112,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	64	1 974 507,00	1 974 505,59	71	991 676,00	944 946,73	2 966 183,00	2 919 452,32
	Total do grupo 01		1 974 507,00	1 974 505,59		991 676,00	944 946,73	2 966 183,00	2 919 452,32
	Total do capítulo 16		1 974 507,00	1 974 505,59		991 676,00	944 946,73	2 966 183,00	2 919 452,32
	Total das Receitas orçamentais		6 302 485,00	6 226 547,75		4 988 000,00	3 732 982,54	11 290 485,00	9 959 530,29
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	79 073,62	72	1 285 348,00	2 017 516,97	1 385 348,00	2 086 590,59
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	79 073,62		1 285 348,00	2 017 516,97	1 385 348,00	2 086 590,59
	Total do grupo 02		100 000,00	79 073,62		1 285 348,00	2 017 516,97	1 385 348,00	2 086 590,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										
		Total do capítulo 17		100 000,00			1 285 348,00	2 017 516,97		1 385 348,00	2 096 590,59
		Total das Receitas extraorçamentais		100 000,00			1 285 348,00	2 017 516,97		1 385 348,00	2 096 590,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						11 575,00	11 574,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						3 008 070,00	2 580 314,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	361	11 575,00	11 574,10			8 109,00	8 108,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	362	1 965 253,00	1 645 311,65	1 042 817,00	935 002,35		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		8 109,00	8 108,71				
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	363	66 656,00	66 655,96	11 256,00	11 224,08	11 256,00	11 224,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				59 614,00	59 210,02	126 270,00	125 865,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	364	77 130,00	73 555,92	19 164,00	17 919,50	19 164,00	17 919,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	365	295 857,00	283 627,35	44 198,00	43 089,42	121 328,00	116 645,34
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	366	27 828,00	27 827,13	163 237,00	163 234,41	459 094,00	446 861,76
	Total do subagrupamento 01		2 452 408,00	2 116 680,82	1 352 125,00	1 236 910,94	3 804 533,00	3 353 571,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		2 000,00	1 888,28			2 000,00	1 888,28
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	5 121,13	27 616,00	5 162,08	33 616,00	10 283,21
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	880,14			1 035,00	880,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 625,00	1 904,20	500,00	69,50	3 125,00	1 973,70
	Total do subagrupamento 02		11 660,00	9 793,75	28 116,00	5 231,58	39 776,00	15 025,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS				1 503,00	1 165,26	1 503,00	1 165,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES				1 330,00	1 329,60	1 330,00	1 329,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	367	565 855,00	483 745,29	294 674,00	284 655,27	860 529,00	768 400,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	368	1 801,00	1 660,07			1 801,00	1 660,07
010308	OUTRAS PENSÕES	369	6 173,00	6 171,20			6 173,00	6 171,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	370	12 703,00	12 368,80	823,00	821,88	13 526,00	13 190,68
	Total do subagrupamento 03		586 532,00	503 945,36	298 330,00	287 972,01	884 862,00	791 917,37
	Total do agrupamento 01		3 050 600,00	2 630 399,93	1 678 571,00	1 530 114,53	4 729 171,00	4 160 514,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	371	6 882,00	2 594,38			6 882,00	2 594,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	372	15 024,00	7 632,32	10 500,00	5 729,69	25 524,00	13 362,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	373	4 850,00	7 719,34	2 100,00	424,96	6 950,00	1 144,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	374	339,86	339,86			355,00	339,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	375	9 000,00	3 184,29	6 285,00	2 347,82	15 285,00	5 532,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	376	185,00	61,50	15,00	14,40	200,00	75,90
020121	OUTROS BENS	377	14 257,00	7 440,16	33 060,00	9 896,88	47 317,00	17 337,04
	Total do subagrupamento 01		50 553,00	21 971,85	51 960,00	18 413,75	102 513,00	40 385,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	378	54 416,00	27 742,96	423	25 814,00	16 664,81	80 230,00	44 407,77
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	379	46 434,00	25 406,71	424	22 232,00	18 397,98	68 666,00	43 804,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	380	31 705,00	8 815,19		5 000,00	1 502,57	36 705,00	10 317,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	381	64 377,00	64 008,00	425	1 000,00		65 377,00	64 008,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	382	4 600,00		426	19 489,00	14 735,71	24 089,00	14 735,71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	383	1 533,00	1 439,10		12 186,00	5 506,68	36 431,00	1 439,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	384	24 245,00	8 376,36	427				13 883,04
020209	COMUNICAÇÕES	385	8 089,00	3 325,42	428	7 724,00	2 657,24	15 813,00	5 982,66
020210	TRANSPORTES	386	123,00					123,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	387	185,00	61,04				185,00	61,04
020212	SEGUROS	388	14 143,00	1 572,64	429	42 875,00	7 481,32	57 018,00	9 063,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	389	5 658,00	5 658,00	430	411 630,00	312 856,71	417 288,00	318 514,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	390	18 002,00	2 473,25	431	35 543,00	15 497,00	53 545,00	17 970,25
020215	FORMAÇÃO	391	11 233,00	964,95	432	38 176,00	1 168,50	38 176,00	1 168,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	392	25 489,00		433	46 120,00	15 125,15	57 353,00	16 090,10
020217	PUBLICIDADE	393	130 840,00		434	12 506,00		37 995,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	394	46 345,00	65 669,09		39 301,00	17 735,71	170 141,00	83 404,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	395	2 255,00	27 366,25	435	728 353,00	227 225,49	774 698,00	254 591,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	396	35 220,00	1 967,50		1 000,00	447,50	3 255,00	2 415,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	397	524 892,00	22 529,91	436	60 576,00	22 500,08	95 796,00	45 029,99
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		524 892,00	267 376,37		1 509 525,00	679 502,45	2 034 417,00	946 878,82
	Total do agrupamento 02		575 445,00	289 348,22		1 561 485,00	697 916,20	2 136 930,00	987 264,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	437				1 038 377,00	500 000,00	1 038 377,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 05					1 038 377,00	500 000,00	1 038 377,00	500 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	438	1 500,00	1 500,00		41 740,00	41 739,76	43 240,00	43 239,76
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00		41 740,00	41 739,76	43 240,00	43 239,76
040800	FAMÍLIAS	439	9 441,00	4 889,39		13 729,00	13 727,43	23 170,00	18 616,82
040802	OUTRAS	398	9 441,00	4 889,39	439	13 729,00	13 727,43	23 170,00	18 616,82
	Total do subagrupamento 08		9 441,00	4 889,39		13 729,00	13 727,43	23 170,00	18 616,82
	Total do agrupamento 04		10 941,00	6 389,39		1 093 846,00	555 467,19	1 104 787,00	561 856,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	399	118 183,00	2 526,25				118 183,00	2 526,25
060203	OUTRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

16 - COESAO TERRITORIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		118 183,00	2 526,25				118 183,00	2 526,25
	Total do agrupamento 06		118 183,00	2 526,25				118 183,00	2 526,25
	Total das despesas correntes		3 755 169,00	2 928 663,79		4 333 902,00	2 783 497,92	8 089 071,00	5 712 161,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000			120 972,00	98 517,85				120 972,00	98 517,85
070100		400	31 518,00	25 403,61				74 240,00	46 685,88
070103		401	1 252,02	1 252,02				20 442,00	2 158,65
070107		402	5 987,00	5 986,31				15 971,00	6 894,05
070108		403	124 463,00	111 599,26				140 768,00	115 094,33
070109		404	759,00	718,53				759,00	718,53
070110		405	284 952,00	243 477,58				373 152,00	270 069,29
070111			284 952,00	243 477,58				373 152,00	270 069,29
	Total do subagrupamento 01					88 200,00	26 591,71		
	Total do agrupamento 07					88 200,00	26 591,71		
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	406	300 269,00	300 268,31				300 269,00	300 268,31
	Total do subagrupamento 03		300 269,00	300 268,31				300 269,00	300 268,31
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE		100 000,00	36 711,70				100 000,00	36 711,70
	Total do subagrupamento 05		100 000,00	36 711,70				100 000,00	36 711,70
	Total do agrupamento 08		400 269,00	336 980,01				400 269,00	336 980,01
	Total das despesas de capital		685 221,00	580 457,59		88 200,00	26 591,71	773 421,00	607 049,30
	Total das Despesas orçamentais		4 440 390,00	3 509 121,38		4 422 102,00	2 810 089,63	8 862 492,00	6 319 211,01
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	79 073,56	444	615 348,00	615 345,83	715 348,00	684 419,39
	Total do agrupamento 12		100 000,00	79 073,56		615 348,00	615 345,83	715 348,00	684 419,39
	Total das Despesas extraorçamentais		100 000,00	79 073,56		615 348,00	615 345,83	715 348,00	684 419,39
	Total das Despesas orçamentais		4 440 390,00	3 509 121,38		4 422 102,00	2 810 089,63	8 862 492,00	6 319 211,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - COESAO TERRITORIAL
 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		63 998,00	26 582,10				63 998,00	26 582,10
	Total do grupo 01		63 998,00	26 582,10				63 998,00	26 582,10
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1,00	664,51				1,00	664,51
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1,00					1,00	
	Total do grupo 02		2,00	664,51				2,00	664,51
	Total do capítulo 04		64 000,00	27 246,61				64 000,00	27 246,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6 000,00	7 198,99				6 000,00	7 198,99
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		6 143 761,00	4 881 235,41				6 143 761,00	4 881 235,41
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		727 927,00	727 926,56				727 927,00	727 926,56
	Total do grupo 03		6 877 688,00	5 616 360,96				6 877 688,00	5 616 360,96
	Total do capítulo 05		6 877 688,00	5 616 360,96				6 877 688,00	5 616 360,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	73	1 068 241,00	930 851,57				1 068 241,00	930 851,57
	Total do grupo 03		1 068 241,00	930 851,57				1 068 241,00	930 851,57
	Total do capítulo 06		1 068 241,00	930 851,57				1 068 241,00	930 851,57
	Total das receitas correntes		8 009 929,00	6 574 459,14				8 009 929,00	6 574 459,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		33 000,00	6 028,18				33 000,00	6 028,18
	Total do grupo 03		33 000,00	6 028,18				33 000,00	6 028,18
	Total do capítulo 10		33 000,00	6 028,18				33 000,00	6 028,18
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		30 000 000,00					30 000 000,00	
	Total do grupo 02		30 000 000,00					30 000 000,00	
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		18 276 788,00	28 015 701,11				18 276 788,00	28 015 701,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
110607	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTONOMAS	74	25 373 273,00	25 373 271,51				25 373 273,00	25 373 271,51	
	Total do grupo 06		43 650 061,00	53 388 972,62				43 650 061,00	53 388 972,62	
	Total do capítulo 11		73 650 061,00	53 388 972,62				73 650 061,00	53 388 972,62	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 471 393,00	203 661,21				1 471 393,00	203 661,21	
	Total do grupo 06		1 471 393,00	203 661,21				1 471 393,00	203 661,21	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		5 803 571,00	5 803 571,00				5 803 571,00	5 803 571,00	
120706	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		1 416 317,00	553 115,96				1 416 317,00	553 115,96	
120707	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTONOMAS		64 211,00	38 255,06				64 211,00	38 255,06	
	Total do grupo 07		7 284 099,00	6 394 942,02				7 284 099,00	6 394 942,02	
	Total do capítulo 12		8 755 492,00	6 598 603,23				8 755 492,00	6 598 603,23	
	Total das receitas de capital		82 438 553,00	59 993 604,03				82 438 553,00	59 993 604,03	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	75	34 285,00	34 284,87				34 285,00	34 284,87	
	Total do grupo 01		34 285,00	34 284,87				34 285,00	34 284,87	
	Total do capítulo 16		34 285,00	34 284,87				34 285,00	34 284,87	
	Total das Receitas orçamentais		90 482 767,00	66 602 348,04				90 482 767,00	66 602 348,04	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		152 579,00	1 207 248,38				152 579,00	1 207 248,38	
	Total do grupo 02		152 579,00	1 207 248,38				152 579,00	1 207 248,38	
	Total do capítulo 17		152 579,00	1 207 248,38				152 579,00	1 207 248,38	
	Total das Receitas extraorçamentais		152 579,00	1 207 248,38				152 579,00	1 207 248,38	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - COESAO TERRITORIAL
 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	445	11 575,00	11 574,01				11 575,00	11 574,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	446	231 405,00	194 547,60				231 405,00	194 547,60
010111	REPRESENTAÇÃO		54 443,00	35 212,78				54 443,00	35 212,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		8 081,00	6 295,75				8 081,00	6 295,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		38 568,00	32 951,99				38 568,00	32 951,99
	Total do subagrupamento 01		344 072,00	280 582,13				344 072,00	280 582,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	447	4 912,00	3 968,54				4 912,00	3 968,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	448	1 106,00	590,21				1 106,00	590,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	449	4 482,00	4 481,63				4 482,00	4 481,63
	Total do subagrupamento 02		10 500,00	9 040,38				10 500,00	9 040,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	450	78 356,00	63 051,08				78 356,00	63 051,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		990,00	989,28				990,00	989,28
	Total do subagrupamento 03		79 346,00	64 040,36				79 346,00	64 040,36
	Total do agrupamento 01		433 918,00	353 662,87				433 918,00	353 662,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451	10 350,00	5 929,30				10 350,00	5 929,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	452	273,00	273,00				273,00	273,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	453	2 843,00	505,35				2 843,00	505,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	454	2 754,00	290,14				2 754,00	290,14
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		700,00	700,00				700,00	700,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	455	55,00	55,00				55,00	55,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	456	333,00	333,00				333,00	333,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	457	626,00	626,00				626,00	626,00
020121	OUTROS BENS	458	3 877,00	54,95				3 877,00	54,95
	Total do subagrupamento 01		21 811,00	6 779,74				21 811,00	6 779,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	459	7 160,00	4 431,15				7 160,00	4 431,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	460	10 185,00	4 999,39				10 185,00	4 999,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	461	61 740,00	38 500,00				61 740,00	38 500,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	462	2 058,00	1 239,17				2 058,00	1 239,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	463	14 524,00	8 867,23				14 524,00	8 867,23
020209	COMUNICAÇÕES	464	9 540,00	4 900,83				9 540,00	4 900,83
020210	TRANSPORTES	465	4 263,00	934,34				4 263,00	934,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	466	572,00	570,48				572,00	570,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	467	3 740,00	3 740,00				3 740,00	3 740,00
020215	FORMAÇÃO	468	3 919,00	3 919,00				3 919,00	3 919,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	469	1 343,00	796,99				1 343,00	796,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	470	10 424,00	6 327,36				10 424,00	6 327,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	471	40 505,00	30 136,31				40 505,00	30 136,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	472	4 351,00	103,78				4 351,00	103,78
	Total do subagrupamento 02		174 324,00	102 150,78				174 324,00	102 150,78
	Total do agrupamento 02		196 135,00	108 930,52				196 135,00	108 930,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		1 181 820,00	1 181 820,00				1 181 820,00	1 181 820,00
	Total do subagrupamento 01		1 181 820,00	1 181 820,00				1 181 820,00	1 181 820,00
	Total do agrupamento 03		1 181 820,00	1 181 820,00				1 181 820,00	1 181 820,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	473	1 204 903,00	1 204 902,42				1 204 903,00	1 204 902,42
060203	OUTRAS	474	6 083 410,00	5 191 279,57				6 083 410,00	5 191 279,57
	Total do subagrupamento 02		7 288 313,00	6 396 181,99				7 288 313,00	6 396 181,99
	Total do agrupamento 06		7 288 313,00	6 396 181,99				7 288 313,00	6 396 181,99
	Total das despesas correntes		9 100 186,00	6 858 775,38				9 100 186,00	6 858 775,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	475	5 549,00	5 548,28				5 549,00	5 548,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	476	480,00	479,90				480,00	479,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	477	6 029,00	6 028,18				6 029,00	6 028,18
	Total do subagrupamento 01		6 029,00	6 028,18				6 029,00	6 028,18
	Total do agrupamento 07		6 029,00	6 028,18				6 029,00	6 028,18
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	478	25 708 527,00	25 708 527,00				25 708 527,00	25 708 527,00
	Total do subagrupamento 02		25 708 527,00	25 708 527,00				25 708 527,00	25 708 527,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	479	1 471 393,00	203 661,21				1 471 393,00	203 661,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - COESAO TERRITORIAL
 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 06		1 471 393,00	203 661,21				1 471 393,00	203 661,21
	Total do agrupamento 09		27 179 920,00	25 912 188,21				27 179 920,00	25 912 188,21
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	480	30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
	Total do agrupamento 10		30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
	Total das despesas de capital		57 185 949,00	55 918 216,39				57 185 949,00	55 918 216,39
	Total das Despesas orçamentais		66 286 135,00	62 776 991,77				66 286 135,00	62 776 991,77
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		152 579,00	1 207 248,38				152 579,00	1 207 248,38
	Total do agrupamento 12		152 579,00	1 207 248,38				152 579,00	1 207 248,38
	Total das Despesas extraorçamentais		152 579,00	1 207 248,38				152 579,00	1 207 248,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		398,00	73,07				398,00	73,07
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		398,00	73,07				398,00	73,07
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		398,00	73,07				398,00	73,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	76	38 774,00	38 773,20				38 774,00	38 773,20
080199	OUTRAS		38 774,00	38 773,20				38 774,00	38 773,20
	Total do grupo 01		38 774,00	38 773,20				38 774,00	38 773,20
	Total do capítulo 08		38 774,00	38 773,20				38 774,00	38 773,20
	Total das receitas correntes		39 172,00	38 846,27				39 172,00	38 846,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	77	14 616 117,00	14 616 115,09				14 616 117,00	14 616 115,09
	Total do grupo 02		14 616 117,00	14 616 115,09				14 616 117,00	14 616 115,09
	Total do capítulo 11		14 616 117,00	14 616 115,09				14 616 117,00	14 616 115,09
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		10 294 118,00					10 294 118,00	
	Total do grupo 07		10 294 118,00					10 294 118,00	
	Total do capítulo 12		10 294 118,00					10 294 118,00	
	Total das receitas de capital		24 910 235,00	14 616 115,09				24 910 235,00	14 616 115,09
	Total das Receitas orçamentais		24 949 407,00	14 654 961,36				24 949 407,00	14 654 961,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - COESAO TERRITORIAL
 FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85 854,00	40 583,12			85 854,00	40 583,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	481	25 000,00				25 000,00	
020217	PUBLICIDADE		121 046,00	2 460,00			121 046,00	2 460,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		231 900,00	43 043,12			231 900,00	43 043,12
	Total do subagrupamento 02		231 900,00	43 043,12			231 900,00	43 043,12
	Total do agrupamento 02							
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		606 000,00				606 000,00	
050103	PRIVADAS		606 000,00				606 000,00	
	Total do subagrupamento 01		606 000,00				606 000,00	
	Total do agrupamento 05							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		100,00				100,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		67 817,00				67 817,00	
060203	OUTRAS		67 917,00				67 917,00	
	Total do subagrupamento 02		67 917,00				67 917,00	
	Total do agrupamento 06							
	Total das despesas correntes		905 817,00	43 043,12			905 817,00	43 043,12
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	482	10 648 372,00	10 378 369,70			10 648 372,00	10 378 369,70
	Total do subagrupamento 02		10 648 372,00	10 378 369,70			10 648 372,00	10 378 369,70
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	483	5 842 554,00	3 970 000,26			5 842 554,00	3 970 000,26
	Total do subagrupamento 07		5 842 554,00	3 970 000,26			5 842 554,00	3 970 000,26
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		880 000,00				880 000,00	
	Total do subagrupamento 08		880 000,00				880 000,00	
	Total do agrupamento 09		17 370 926,00	14 348 369,96			17 370 926,00	14 348 369,96
	Total das despesas de capital		17 370 926,00	14 348 369,96			17 370 926,00	14 348 369,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - COESAO TERRITORIAL
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		18 276 743,00	14 391 413,08				18 276 743,00	14 391 413,08
	Total geral da receita orçamental do ministério		173 425 715,00	140 760 474,04		96 967 087,00	64 000 902,67	270 392 802,00	204 761 376,71
	Total geral da despesa orçamental do ministério		124 753 328,00	110 843 462,71		80 568 306,00	40 620 673,69	205 321 634,00	151 464 136,40
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		4 772 579,00	3 198 059,31		3 664 247,00	13 688 883,39	8 436 826,00	16 886 942,70
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		4 772 579,00	2 410 444,54		2 646 888,00	4 661 546,83	7 419 467,00	7 071 991,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	20 695 000,00	10 458 752,46				20 695 000,00	10 458 752,46
	Total do grupo 01		20 695 000,00	10 458 752,46				20 695 000,00	10 458 752,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	5 000,00	6 094,76				5 000,00	6 094,76
	Total do grupo 02		5 000,00	6 094,76				5 000,00	6 094,76
	Total do capítulo 04		20 700 000,00	10 464 847,22				20 700 000,00	10 464 847,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do grupo 03		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do capítulo 06		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total das receitas correntes		21 900 000,00	11 664 847,22				21 900 000,00	11 664 847,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREO - CONSIGNADO	3	519 325,00	519 325,81				519 325,00	519 325,81
	Total do grupo 01		519 325,00	519 325,81				519 325,00	519 325,81
	Total do capítulo 16		519 325,00	519 325,81				519 325,00	519 325,81
	Total das Receitas orçamentais		22 419 325,00	12 184 173,03				22 419 325,00	12 184 173,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		18 000,00					18 000,00	
	Total do subagrupamento 02		18 000,00					18 000,00	
	Total do agrupamento 02		18 000,00					18 000,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1	185 000,00	176 546,59				185 000,00	176 546,59
	Total do subagrupamento 05		185 000,00	176 546,59				185 000,00	176 546,59
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	384,80				1 000,00	384,80
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	384,80				1 000,00	384,80
	Total do agrupamento 03		186 000,00	176 931,39				186 000,00	176 931,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2	20 897 644,00	10 770 379,04				20 897 644,00	10 770 379,04
	Total do subagrupamento 03		20 897 644,00	10 770 379,04				20 897 644,00	10 770 379,04
	Total do agrupamento 04		20 897 644,00	10 770 379,04				20 897 644,00	10 770 379,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3	35 000,00	30 575,93				35 000,00	30 575,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4	763 356,00	763 356,00				763 356,00	763 356,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		798 356,00	30 575,93				798 356,00	30 575,93
	Total do agrupamento 06		798 356,00	30 575,93				798 356,00	30 575,93
	Total das despesas correntes		21 900 000,00	10 977 886,36				21 900 000,00	10 977 886,36
	Total das Despesas orçamentais		21 900 000,00	10 977 886,36				21 900 000,00	10 977 886,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	4	270 739,00	8 050,03				270 739,00	8 050,03	
	Total do grupo 01		270 739,00	8 050,03				270 739,00	8 050,03	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5	100 000,00	87 378,70				100 000,00	87 378,70	
	Total do grupo 02		100 000,00	87 378,70				100 000,00	87 378,70	
	Total do capítulo 04		370 739,00	95 428,73				370 739,00	95 428,73	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6	50,00	6,75				50,00	6,75	
	Total do grupo 02		50,00	6,75				50,00	6,75	
050500	JUROS - FAMÍLIAS									
050501	JUROS - FAMÍLIAS	7	2 070,00	2 916,74				2 070,00	2 916,74	
	Total do grupo 05		2 070,00	2 916,74				2 070,00	2 916,74	
	Total do capítulo 05		2 120,00	2 923,49				2 120,00	2 923,49	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	8	1 651 113,00	1 651 076,53				1 651 113,00	1 651 076,53	
	Total do grupo 02		1 651 113,00	1 651 076,53				1 651 113,00	1 651 076,53	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	9	162 096 006,00	153 970 654,00				1 150 000,00	155 120 654,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	10	6 867 332,00	6 433 588,00				68 579 891,00	75 013 449,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11	5 023 186,00	4 767 517,70				6 484 619,00	4 767 517,70	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	32							6 484 617,07	
	Total do grupo 03		173 986 524,00	165 171 729,70				76 673 092,00	241 386 237,77	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	12	19 828 814,00	19 794 982,93				19 828 814,00	19 794 982,93	
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	13	5 011 353,00	4 993 980,26				5 011 353,00	4 993 980,26	
	Total do grupo 04		24 840 167,00	24 788 963,19				24 840 167,00	24 788 963,19	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	14	58 404 298,00	54 569 694,50	33	340 804 224,00	303 635 989,37	399 208 522,00	358 205 683,87	
	Total do grupo 09		58 404 298,00	54 569 694,50		340 804 224,00	303 635 989,37	399 208 522,00	358 205 683,87	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		258 882 102,00	246 181 463,92		417 477 316,00	379 850 497,44	676 359 418,00	626 031 961,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	15	9 950,00	1 092,95				9 950,00	1 092,95
070199	OUTROS		1 000,00	16,73				1 000,00	16,73
	Total do grupo 01		10 950,00	1 109,68				10 950,00	1 109,68
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	16	9 730,00	10 032,00				9 730,00	10 032,00
070299	OUTROS	17	10 040,00	10 032,00				10 040,00	10 032,00
	Total do grupo 02		19 770,00	10 032,00				19 770,00	10 032,00
	Total do capítulo 07		30 720,00	11 141,68				30 720,00	11 141,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	18	276 307,00	149 480,97				276 307,00	149 480,97
	Total do grupo 01		276 307,00	149 480,97				276 307,00	149 480,97
	Total do capítulo 08		276 307,00	149 480,97				276 307,00	149 480,97
	Total das receitas correntes		259 561 988,00	246 440 438,79		417 477 316,00	379 850 497,44	677 039 304,00	626 290 936,23
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	19	615 117,00	613 196,00				615 117,00	613 196,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	20	8 577,00	4 650,00	34	44 225 573,00	44 225 573,00	44 234 150,00	44 230 223,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	21	162 000,00	161 999,26				162 000,00	161 999,26
	Total do grupo 03		785 694,00	779 845,26		44 225 573,00	44 225 573,00	45 011 267,00	45 005 418,26
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	22	4 281 634,00	4 255 203,03				4 281 634,00	4 255 203,03
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	23	3 608 702,00	3 333 203,84				3 608 702,00	3 333 203,84
	Total do grupo 04		7 890 336,00	7 588 406,87				7 890 336,00	7 588 406,87
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	24	109 277 523,00	28 362 547,36	35	164 676 775,00	120 005 257,12	273 954 298,00	148 367 804,48
	Total do grupo 09		109 277 523,00	28 362 547,36		164 676 775,00	120 005 257,12	273 954 298,00	148 367 804,48
	Total do capítulo 10		117 953 553,00	36 730 799,49		208 902 348,00	164 230 830,12	326 855 901,00	200 961 629,61
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
110610	FAMÍLIAS		358 000,00	229 715,21				358 000,00	229 715,21	
	Total do grupo 06		358 000,00	229 715,21				358 000,00	229 715,21	
	Total do capítulo 11		358 000,00	229 715,21				358 000,00	229 715,21	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		37 676 518,00					37 676 518,00		
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		37 676 518,00					37 676 518,00		
	Total do grupo 07		37 676 518,00					37 676 518,00		
	Total do capítulo 12		37 676 518,00					37 676 518,00		
	Total das receitas de capital		155 988 071,00	36 960 514,70		208 902 348,00	164 230 830,12	364 890 419,00	201 191 344,82	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 515 082,00	2 841 329,01	36	33 232 056,00	31 131 320,80	36 747 138,00	33 972 649,81	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	25	3 515 082,00	2 841 329,01		33 232 056,00	31 131 320,80	36 747 138,00	33 972 649,81	
	Total do grupo 01		3 515 082,00	2 841 329,01		33 232 056,00	31 131 320,80	36 747 138,00	33 972 649,81	
	Total do capítulo 15		3 515 082,00	2 841 329,01		33 232 056,00	31 131 320,80	36 747 138,00	33 972 649,81	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		109 748 207,00	79 484 166,55	37	61 805 298,00	51 847 773,86	171 553 505,00	131 331 940,41	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	6 887 315,00	6 887 314,34		61 805 298,00	51 847 773,86	6 887 315,00	6 887 314,34	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	116 635 522,00	86 371 480,89		61 805 298,00	51 847 773,86	178 440 820,00	138 219 254,75	
	Total do grupo 01		116 635 522,00	86 371 480,89		61 805 298,00	51 847 773,86	178 440 820,00	138 219 254,75	
	Total do capítulo 16		116 635 522,00	86 371 480,89		61 805 298,00	51 847 773,86	178 440 820,00	138 219 254,75	
	Total das Receitas orçamentais		535 700 663,00	372 613 763,39		721 417 018,00	627 060 422,22	1 257 117 681,00	999 674 185,61	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 207 105 008,00	1 382 252 172,39		180 257 753,00	175 774 557,81	2 387 362 761,00	1 558 026 730,20	
	Total do grupo 02	28	2 207 105 008,00	1 382 252 172,39		180 257 753,00	175 774 557,81	2 387 362 761,00	1 558 026 730,20	
	Total do capítulo 17		2 207 105 008,00	1 382 252 172,39		180 257 753,00	175 774 557,81	2 387 362 761,00	1 558 026 730,20	
	Total das Receitas extraorçamentais		2 207 105 008,00	1 382 252 172,39		180 257 753,00	175 774 557,81	2 387 362 761,00	1 558 026 730,20	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		231 381,00	221 448,15				231 381,00	221 448,15
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13 622 471,00	13 313 679,05				13 622 471,00	13 313 679,05
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5	110 930,00	108 224,31				110 930,00	108 224,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	6	27 340,00	27 339,62				27 340,00	27 339,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8	810 119,00	810 118,44				810 119,00	810 118,44
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9	704 212,00	704 211,53				704 212,00	704 211,53
010113	REPRESENTAÇÃO	10	2 266 669,00	2 266 635,04				2 266 669,00	2 266 635,04
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11	90 647,00	90 646,33				90 647,00	90 646,33
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	12							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		17 863 769,00	17 542 302,47				17 863 769,00	17 542 302,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		64 570,00	64 569,59				64 570,00	64 569,59
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	34 223,00	34 222,78				34 223,00	34 222,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	2 720,38	2 720,38				2 720,38	2 720,38
010205	ABONO P/ FALHAS	15	19 393,00	19 392,24				19 393,00	19 392,24
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16	29 607,00	29 606,14				29 607,00	29 606,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	150 514,00	150 511,13				150 514,00	150 511,13
	Total do subagrupamento 02		150 514,00	150 511,13				150 514,00	150 511,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL		8 195,00	8 194,11				8 195,00	8 194,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	5 116,00	5 116,00				5 116,00	5 116,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	4 519 767,00	4 311 760,43				4 519 767,00	4 311 760,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	20	497,00	496,91				497,00	496,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21	111 860,00	111 859,25				111 860,00	111 859,25
010308	OUTRAS PENSÕES	22	40 751,00	40 750,64				40 751,00	40 750,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	4 686 186,00	4 478 177,34				4 686 186,00	4 478 177,34
	Total do subagrupamento 03		22 700 469,00	22 170 990,94				22 700 469,00	22 170 990,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		52 554,00	34 507,55				52 554,00	34 507,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	11 033,00	4 808,60				11 033,00	4 808,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	1 396,00	917,58				1 396,00	917,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	13 572,00	4 457,06				13 572,00	4 457,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	1 471,00	1 199,83				1 471,00	1 199,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	36 453,00	20 426,61				36 453,00	20 426,61
020121	OUTROS BENS	29	116 479,00	66 317,23				116 479,00	66 317,23
	Total do subagrupamento 01		116 479,00	66 317,23				116 479,00	66 317,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30	715 108,00	453 371,98		715 108,00		715 108,00	453 371,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31	336 415,00	232 484,65		336 415,00		336 415,00	232 484,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32	261 355,00	213 268,84		261 355,00		261 355,00	213 268,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	33	1 982 708,00	1 621 531,49		1 982 708,00		1 982 708,00	1 621 531,49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	34	1 574 932,00	1 290 528,58	91	799 600,00	436 129,66	2 374 532,00	1 726 658,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	112 719,00	57 204,68		112 719,00		112 719,00	57 204,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	34 241,00			34 241,00		34 241,00	
020209	COMUNICAÇÕES	37	415 003,00	156 998,89	92	400,00	400,00	415 403,00	157 398,89
020210	TRANSPORTES	38	11 820,00	1 728,20		11 820,00		11 820,00	1 728,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39	38 315,00	26 400,72		38 315,00		38 315,00	26 400,72
020212	SEGUROS	40	32 600,00	22 382,67		32 600,00		32 600,00	22 382,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41	184 865,00	90 137,31		184 865,00		184 865,00	90 137,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	42	163 448,00	36 640,07	93	2 537 823,00	517 519,29	2 537 823,00	517 519,29
020215	FORMAÇÃO	43	7 971,00			7 971,00		7 971,00	36 640,07
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	44	38 879,00	26 561,68		38 879,00		38 879,00	26 561,68
020217	PUBLICIDADE	45	376 501,00	295 700,05		376 501,00		376 501,00	295 700,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46	1 496 656,00	1 047 601,16	94	214 474,00	110 212,31	1 711 130,00	1 157 813,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	4 668 743,00	2 090 985,46	95	1 754 288,00	6 423 031,00	6 423 031,00	2 090 985,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	15 635,00	8 084,73		15 635,00		15 635,00	8 084,73
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	49	31 253,00	27 356,91		31 253,00		31 253,00	27 356,91
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50	61 198,00	33 805,76		61 198,00		61 198,00	33 805,76
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 560 365,00	7 732 773,83		5 306 585,00	1 064 261,26	17 866 950,00	8 797 035,09
	Total do subagrupamento 02		12 676 844,00	7 799 091,06		5 306 585,00	1 064 261,26	17 983 429,00	8 863 352,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	51	1 486 848,00	1 381 097,78		1 486 848,00		1 486 848,00	1 381 097,78
030502	OUTROS		1 486 848,00	1 381 097,78		1 486 848,00		1 486 848,00	1 381 097,78
	Total do subagrupamento 05		1 486 848,00	1 381 097,78		1 486 848,00		1 486 848,00	1 381 097,78
	Total do agrupamento 03		1 486 848,00	1 381 097,78		1 486 848,00		1 486 848,00	1 381 097,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	52	8 901,00	8 732,70	96	636 912,00	636 910,07	645 813,00	645 642,77
040101	PUBLICAS	53	18 257 753,00	17 404 279,66	97	136 209 302,00	118 800 889,24	154 467 055,00	136 205 168,90
040102	PRIVADAS		18 266 654,00	17 413 012,36		136 846 214,00	119 437 799,31	155 112 868,00	136 850 811,67
	Total do subagrupamento 01		37 422 308,00	36 550 004,66		37 422 308,00	36 875 598,62	37 422 308,00	36 875 598,62
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	54	2 135 618,00	1 976 500,08		2 135 618,00		2 135 618,00	1 976 500,08
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		2 135 618,00	1 976 500,08		2 135 618,00		2 135 618,00	1 976 500,08
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040301	ESTADO	55	12 127,00	12 124,62				12 127,00	12 124,62
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	56	7 668,00	7 667,19	98	2 134 804,00	2 120 198,37	2 142 472,00	2 127 865,56
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO					910 545,00		910 545,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57	16 524,00	16 517,03				16 524,00	16 517,03
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	58	23 315,00	23 314,93	99	1 539 453,00	1 539 267,10	1 562 768,00	1 562 582,03
	Total do subagrupamento 03		59 634,00	59 623,77		4 584 802,00	3 659 465,47	4 644 436,00	3 719 089,24
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	59	46 520,00	46 458,97				46 520,00	46 458,97
	Total do subagrupamento 04		46 520,00	46 458,97				46 520,00	46 458,97
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	60	38 490,00	37 974,35	100	772 525,00	614 574,00	811 015,00	652 548,35
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	61	120 000,00	50 536,09	101	89 787,00	89 783,60	209 787,00	140 319,69
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	62	400 336,00	400 334,74				400 336,00	400 334,74
	Total do subagrupamento 05		558 826,00	488 845,18		862 312,00	704 357,60	1 421 138,00	1 193 202,78
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	63	9 181,00	9 180,40				9 181,00	9 180,40
	Total do subagrupamento 06		9 181,00	9 180,40				9 181,00	9 180,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	64	2 165 979,00	2 030 341,96	102	30 421 169,00	29 017 765,93	32 587 148,00	31 048 107,89
	Total do subagrupamento 07		2 165 979,00	2 030 341,96		30 421 169,00	29 017 765,93	32 587 148,00	31 048 107,89
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	65	63 160 618,00	47 597 372,09	103	252 895 218,00	236 882 538,24	316 055 836,00	284 479 910,33
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	66	3 491 429,00	3 485 853,73				3 491 429,00	3 485 853,73
	Total do subagrupamento 08		66 652 047,00	51 083 225,82		252 895 218,00	236 882 538,24	319 547 265,00	287 965 764,06
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	67							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		89 694 459,00	73 107 188,54		425 609 715,00	389 701 926,55	515 504 174,00	462 809 115,09
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050101	PUBLICAS	68	3 705,00	3 704,54				3 705,00	3 704,54
050103	PRIVADAS	69	28 485 297,00	25 237 015,63				28 485 297,00	25 237 015,63
	Total do subagrupamento 01		28 489 002,00	25 240 720,17				28 489 002,00	25 240 720,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
050301	ESTADO	70	20 790,00	20 788,92				20 790,00	20 788,92
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	71	3 445,00	3 444,28				3 445,00	3 444,28
	Total do subagrupamento 03		24 235,00	24 233,20				24 235,00	24 233,20
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	72	16 820 139,00	14 523 959,90				16 820 139,00	14 523 959,90
	Total do subagrupamento 07		16 820 139,00	14 523 959,90				16 820 139,00	14 523 959,90
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	73	23 549 019,00	22 467 958,23				23 549 019,00	22 467 958,23
	Total do subagrupamento 08		23 549 019,00	22 467 958,23				23 549 019,00	22 467 958,23
	Total do agrupamento 05		68 882 395,00	62 256 871,50				68 882 395,00	62 256 871,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	74	214 227,00	213 352,11				214 227,00	213 352,11
060203	OUTRAS	75	92 121 098,00	91 864 049,45	104	3 420 913,00	3 420 912,48	95 542 011,00	95 284 961,93
	Total do subagrupamento 02		92 335 325,00	92 077 401,56		3 420 913,00	3 420 912,48	95 756 238,00	95 498 314,04
	Total do agrupamento 06		92 335 325,00	92 077 401,56		3 420 913,00	3 420 912,48	95 756 238,00	95 498 314,04
	Total das despesas correntes		287 976 340,00	258 792 641,38		434 337 213,00	394 187 100,29	722 313 553,00	652 979 741,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	76							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	77	282 202,00	246 588,43				282 202,00	246 588,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	78	24 716,00	285,88				130 132,00	285,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	79	3 000,00	2 792,10				3 000,00	2 792,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80	466 000,00	383 194,00				466 000,00	383 194,00
	Total do subagrupamento 01		775 918,00	632 860,41				881 334,00	632 860,41
	Total do agrupamento 07		775 918,00	632 860,41				881 334,00	632 860,41
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	81	10 329 841,00	10 329 837,68	105	3 686 812,00	2 088 602,39	14 016 653,00	12 418 440,07
080102	PRIVADAS	82	50 845 954,00	16 462 253,17	106	98 096 552,00	87 766 121,43	148 942 506,00	104 228 374,60
	Total do subagrupamento 01		61 175 795,00	26 792 090,85		101 783 364,00	89 854 723,82	162 959 159,00	116 646 814,67
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	83	9,00	8,71	107	1 587 852,00	1 529 724,04	1 587 861,00	1 529 732,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080305	DESPESAS DE CAPITAL								
080307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	84	4,00	3,24	108	4 389 950,00	95 679,17	4 389 950,00	95 679,17
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS					270 381,00	270 195,01	270 385,00	270 198,25
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS					8 849 343,00	359 095,84	8 849 343,00	359 095,84
	Total do subagrupamento 03		13,00	11,95		15 097 526,00	2 254 694,06	15 097 539,00	2 254 706,01
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	85	50 000,00	226 367,71		311 877,00		50 000,00	
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA					361 877,00	226 367,71	311 877,00	226 367,71
	Total do subagrupamento 04		361 877,00	226 367,71				361 877,00	226 367,71
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	86	352 302,00	24 446,49	111	1 920 800,00	1 911 195,31	1 920 800,00	1 911 195,31
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	87	192 408,00	55 217,01	112	95 400,00	95 103,33	447 702,00	119 549,82
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA					2 016 200,00	2 006 298,64	192 408,00	55 217,01
	Total do subagrupamento 05		544 710,00	79 663,50				2 560 910,00	2 085 962,14
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	88	12 091 899,00	2 479 792,09	113	43 962 848,00	30 418 593,41	56 054 747,00	32 898 385,50
	Total do subagrupamento 07		12 091 899,00	2 479 792,09		43 962 848,00	30 418 593,41	56 054 747,00	32 898 385,50
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	89	39 856 231,00	7 022 291,68	114	51 923 690,00	46 175 744,32	91 779 921,00	53 198 036,00
	Total do subagrupamento 08		39 856 231,00	7 022 291,68		51 923 690,00	46 175 744,32	91 779 921,00	53 198 036,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 08		114 030 525,00	36 600 217,78		225 169 091,00	175 726 769,50	339 199 616,00	212 326 987,28
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		358 000,00					358 000,00	
	Total do subagrupamento 06		358 000,00					358 000,00	
	Total do agrupamento 09		358 000,00					358 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		31 176 518,00					31 176 518,00	
100608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		6 500 000,00					6 500 000,00	
	Total do subagrupamento 06		37 676 518,00					37 676 518,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS		11 733 600,00	10 786 711,84				11 733 600,00	10 786 711,84
	Total do grupo 01		11 733 600,00	10 786 711,84				11 733 600,00	10 786 711,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		40 000,00	2 467,80				40 000,00	2 467,80
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		30 000,00	37 231,67				30 000,00	37 231,67
	Total do grupo 02		70 000,00	39 699,47				70 000,00	39 699,47
	Total do capítulo 04		11 803 600,00	10 826 411,31				11 803 600,00	10 826 411,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		12 000,00	8 995,53				12 000,00	8 995,53
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		40 000,00	58 237,87				40 000,00	58 237,87
	Total do grupo 01		52 500,00	67 233,40				52 500,00	67 233,40
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00					100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00					100,00	
070299	OUTROS		7 500,00	12 820,67				7 500,00	12 820,67
	Total do grupo 02		12 700,00	12 820,67				12 700,00	12 820,67
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		15 000,00	12 496,68				15 000,00	12 496,68
	Total do grupo 03		15 000,00	12 496,68				15 000,00	12 496,68
	Total do capítulo 07		80 200,00	92 550,75				80 200,00	92 550,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00	915,40				10 000,00	915,40
	Total do grupo 01		10 000,00	915,40				10 000,00	915,40
	Total do capítulo 08		10 000,00	915,40				10 000,00	915,40
	Total das receitas correntes		11 893 800,00	10 919 877,46				11 893 800,00	10 919 877,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		100 000,00					100 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090306	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		600 000,00	58 402,77				600 000,00	58 402,77
	Total do grupo 03		700 000,00	58 402,77				700 000,00	58 402,77
	Total do capítulo 09		700 000,00	58 402,77				700 000,00	58 402,77
	Total das receitas de capital		700 000,00	58 402,77				700 000,00	58 402,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	3 571,82				2 000,00	3 571,82
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	3 571,82				2 000,00	3 571,82
	Total do grupo 01		2 000,00	3 571,82				2 000,00	3 571,82
	Total do capítulo 15		2 000,00	3 571,82				2 000,00	3 571,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	38	6 265 039,00	6 265 037,75				6 265 039,00	6 265 037,75
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 265 039,00	6 265 037,75				6 265 039,00	6 265 037,75
	Total do grupo 01		6 265 039,00	6 265 037,75				6 265 039,00	6 265 037,75
	Total do capítulo 16		6 265 039,00	6 265 037,75				6 265 039,00	6 265 037,75
	Total das Receitas orçamentais		18 860 839,00	17 246 889,80				18 860 839,00	17 246 889,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		11 609,00				11 609,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 307 440,00	1 143 358,11			1 307 440,00	1 143 358,11
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		59 718,00	6 248,10			59 718,00	6 248,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		62 474,00	21 678,36			62 474,00	21 678,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		45 906,00	34 878,92			45 906,00	34 878,92
010111	REPRESENTAÇÃO	116	3 880,00	3 871,20			3 880,00	3 871,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	117	85 679,00	59 742,99			85 679,00	59 742,99
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		316 692,00	198 394,52			316 692,00	198 394,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	118	1 893 398,00	1 468 172,20			1 893 398,00	1 468 172,20
	Total do subagrupamento 01		14 000,00	7 283,23			14 000,00	7 283,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	119	8 891,00	2 491,54			8 891,00	2 491,54
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	120	4 141,00	1 695,27			4 141,00	1 695,27
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 131,00	14 117,40			14 131,00	14 117,40
010205	ABONO P/FALHAS	121	32 520,00	459,44			32 520,00	459,44
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	122	3 997,00	2 124,97			3 997,00	2 124,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		77 680,00	28 171,85			77 680,00	28 171,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
	Total do subagrupamento 02		825,00				825,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	123	11 000,00				11 000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		409 109,00	337 397,19			409 109,00	337 397,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	124	1 121,00	1 120,43			1 121,00	1 120,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	125	2 308,00	1 978,56			2 308,00	1 978,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		424 363,00	340 496,18			424 363,00	340 496,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 395 441,00	1 836 840,23			2 395 441,00	1 836 840,23
	Total do subagrupamento 03		74,00				74,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		9 140,00	7 830,47			9 140,00	7 830,47
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	126	1 835,00	15,02			1 835,00	15,02
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	127	441,00	189,99			441,00	189,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	128	7 570,00	359,73			7 570,00	359,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	129	74,00				74,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	130	274,00	224,30			274,00	224,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131	74,00	48,80			74,00	48,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	132	2 170,00				2 170,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	133	183,00				183,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	134						
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	135						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	136	49 208,00	48 872,31		49 208,00	48 872,31	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	137	2 170,00	134,69		2 170,00	134,69	
020121	OUTROS BENS	138	5 545,00	5 193,13		5 545,00	5 193,13	
	Total do subagrupamento 01		78 758,00	62 868,44		78 758,00	62 868,44	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	139	70 000,00	64 170,27		70 000,00	64 170,27	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	140	47 723,00	35 259,06		47 723,00	35 259,06	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	141	17 019,00	6 856,84		17 019,00	6 856,84	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	142	5 196,00	4 026,39		5 196,00	4 026,39	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	143	2 202,00	1 151,28		2 202,00	1 151,28	
020209	COMUNICAÇÕES	144	69 177,00	60 302,91		69 177,00	60 302,91	
020210	TRANSPORTES	145	5 034,00	2 228,40		5 034,00	2 228,40	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	146	1 460,00	60,00		1 460,00	60,00	
020212	SEGUROS	147	13 760,00	13 207,61		13 760,00	13 207,61	
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	148	20 862,00	16 424,60		20 862,00	16 424,60	
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	149	130,00	130,00		130,00	130,00	
020216	FORMAÇÃO	150	17 616,00	9 334,66		17 616,00	9 334,66	
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	151	1 670,00	1 504,33		1 670,00	1 504,33	
020218	PUBLICIDADE	152	21 855,00	2 104,83		21 855,00	2 104,83	
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	153	80 322,00	80 180,23		80 322,00	80 180,23	
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	154	646 100,00	464 680,99		646 100,00	464 680,99	
020221	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	155	403 961,00	279 197,48		403 961,00	279 197,48	
020223	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	156	3 202,00	2 871,06		3 202,00	2 871,06	
020224	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	157	90,00	90,00		90,00	90,00	
020225	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	158	1 060 333,00	849 459,45		1 060 333,00	849 459,45	
	OUTROS SERVIÇOS	159	153 104,00	80 238,75		153 104,00	80 238,75	
	Total do subagrupamento 02		2 640 816,00	1 973 349,14		2 640 816,00	1 973 349,14	
	Total do agrupamento 02		2 719 574,00	2 036 217,58		2 719 574,00	2 036 217,58	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		100,00	18,75		100,00	18,75	
	Total do subagrupamento 05		100,00	18,75		100,00	18,75	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		19 900,00	37,50		19 900,00	37,50	
	Total do subagrupamento 06		19 900,00	37,50		19 900,00	37,50	
	Total do agrupamento 03		20 000,00	56,25		20 000,00	56,25	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	PRIVADAS		25 000,00	8 500,00			25 000,00	8 500,00
	Total do subagrupamento 01		25 000,00	8 500,00			25 000,00	8 500,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	160	3 252 408,00	3 252 402,50			3 252 408,00	3 252 402,50
	Total do subagrupamento 03		3 252 408,00	3 252 402,50			3 252 408,00	3 252 402,50
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	161	2 900,00				2 900,00	
	Total do subagrupamento 06		2 900,00				2 900,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	162	3 350 117,00	3 236 569,89			3 350 117,00	3 236 569,89
	Total do subagrupamento 07		3 350 117,00	3 236 569,89			3 350 117,00	3 236 569,89
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	163	27 100,00	8 099,24			27 100,00	8 099,24
	Total do subagrupamento 08		27 100,00	8 099,24			27 100,00	8 099,24
	Total do agrupamento 04		6 657 525,00	6 505 571,63			6 657 525,00	6 505 571,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
060203	OUTRAS	164	75 000,00	17 002,52			75 000,00	17 002,52
	Total do subagrupamento 02		540 168,00	211 788,00			540 168,00	211 788,00
	Total do agrupamento 06		615 168,00	228 790,52			615 168,00	228 790,52
	Total das despesas correntes		12 407 708,00	10 607 476,21			12 407 708,00	10 607 476,21
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	165	6 500,00				6 500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	166	2 000,00				2 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	167	113 592,00	20 664,00			113 592,00	20 664,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		40 000,00				40 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	168	21 000,00	16 874,02			21 000,00	16 874,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	469,99			5 000,00	469,99
	Total do subagrupamento 01		188 092,00	38 008,01			188 092,00	38 008,01
	Total do agrupamento 07		188 092,00	38 008,01			188 092,00	38 008,01
	Total das despesas de capital		188 092,00	38 008,01			188 092,00	38 008,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		12 595 800,00	10 645 484,22				12 595 800,00	10 645 484,22	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	39	4 644 305,00	4 268 900,29				4 644 305,00	4 268 900,29
040199	TAXAS DIVERSAS		4 644 305,00	4 268 900,29				4 644 305,00	4 268 900,29
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	11,49				1 000,00	11,49
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		4 050,00	3 693,02				4 050,00	3 693,02
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 040,00	3,02				4 040,00	3,02
	Total do grupo 02		9 090,00	3 707,53				9 090,00	3 707,53
	Total do capítulo 04		4 653 395,00	4 272 607,82				4 653 395,00	4 272 607,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	1 560 840,00	1 418 702,94				1 560 840,00	1 418 702,94
	Total do grupo 09		1 560 840,00	1 418 702,94				1 560 840,00	1 418 702,94
	Total do capítulo 06		1 560 840,00	1 418 702,94				1 560 840,00	1 418 702,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		35 350,00	31 259,97				35 350,00	31 259,97
070108	MERCADORIAS		150 000,00	61 711,67				150 000,00	61 711,67
	Total do grupo 01		185 350,00	92 971,64				185 350,00	92 971,64
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTÓRIAS E ENSAIOS	41	18 008,00	18 007,56				18 008,00	18 007,56
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	42	406 411,00	406 410,70				406 411,00	406 410,70
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		150 000,00	46 285,94				150 000,00	46 285,94
070299	OUTROS	43	3 623 752,00	2 790 290,85				3 623 752,00	2 790 290,85
	Total do grupo 02		4 198 171,00	3 260 995,05				4 198 171,00	3 260 995,05
	Total do capítulo 07		4 383 521,00	3 353 966,69				4 383 521,00	3 353 966,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	44	397 989,00	397 987,01				397 989,00	397 987,01
	Total do grupo 01		397 989,00	397 987,01				397 989,00	397 987,01
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	45							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		397 989,00	397 987,01				397 989,00	397 987,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		10 995 745,00	9 443 264,46				10 995 745,00	9 443 264,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		30 147,00					30 147,00	
	Total do grupo 09		30 147,00					30 147,00	
	Total do capítulo 10		30 147,00					30 147,00	
	Total das receitas de capital		30 147,00					30 147,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	46	2 020,00	1 610,47				2 020,00	1 610,47
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 020,00	1 610,47				2 020,00	1 610,47
	Total do grupo 01		2 020,00	1 610,47				2 020,00	1 610,47
	Total do capítulo 15		2 020,00	1 610,47				2 020,00	1 610,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	47	8 855 596,00	8 855 595,63				8 855 596,00	8 855 595,63
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		8 855 596,00	8 855 595,63				8 855 596,00	8 855 595,63
	Total do grupo 01		8 855 596,00	8 855 595,63				8 855 596,00	8 855 595,63
	Total do capítulo 16		8 855 596,00	8 855 595,63				8 855 596,00	8 855 595,63
	Total das Receitas orçamentais		19 883 508,00	18 300 470,56				19 883 508,00	18 300 470,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		115 000 000,00	171 588 255,19				115 000 000,00	171 588 255,19
	Total do grupo 01		115 000 000,00	171 588 255,19				115 000 000,00	171 588 255,19
	Total do capítulo 17		115 000 000,00	171 588 255,19				115 000 000,00	171 588 255,19
	Total das Receitas extraorçamentais		115 000 000,00	171 588 255,19				115 000 000,00	171 588 255,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						103 000,00	101 833,05
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						2 449 114,00	2 136 164,87
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	169	103 000,00	101 833,05			23 309,00	23 308,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 449 114,00	2 136 164,87			41 791,00	40 475,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		23 309,00	23 308,69			97 900,00	81 230,47
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 046,00	1 019,80			134 409,00	117 541,31
010112	REPRESENTAÇÃO		41 791,00	40 475,41			449 398,00	405 998,18
010114	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		97 900,00	81 230,47			8 898,00	8 896,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	170	134 409,00	117 541,31			3 308 865,00	2 916 468,23
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		449 398,00	405 998,18				
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	171	8 898,00	8 896,45				
	Total do subagrupamento 01		3 308 865,00	2 916 468,23				
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						9 500,00	4 396,57
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		9 500,00	4 396,57			52 000,00	36 619,82
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 071,00	1 929,61			1 725,00	1 723,67
010205	ABONO P/ FALHAS	172	1 725,00	1 723,67			1 929,00	1 928,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 929,00	1 928,40			67 225,00	46 598,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
	Total do subagrupamento 02		67 225,00	46 598,07				
010300	SEGURANÇA SOCIAL						5 305,00	2 659,33
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		5 305,00	2 659,33			2 043,00	1 868,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 043,00	1 868,88			700 159,00	653 370,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	173	700 159,00	653 370,64			250 000,00	191 646,45
010308	OUTRAS PENSÕES		250 000,00	191 646,45			1 649,00	1 511,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	174	1 649,00	1 511,40			959 156,00	851 056,70
	Total do subagrupamento 03		959 156,00	851 056,70			4 335 246,00	3 814 123,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						826 771,00	453 527,64
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	175	826 771,00	453 527,64			70 846,00	35 386,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	176	70 846,00	35 386,50			10 044,00	7 949,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	177	10 044,00	7 949,48			6 000,00	1 162,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6 000,00	1 162,50			17 937,00	12 011,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	178	17 937,00	12 011,70			750,00	750,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		750,00	750,00			34 968,00	30 517,03
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	179	34 968,00	30 517,03			2 235,00	1 264,04
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	180	2 235,00	1 264,04			62 071,00	38 044,51
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	181	62 071,00	38 044,51				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	182	4 215,00	411,98			4 215,00	411,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	324,17			1 000,00	324,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	183	1 500,00				1 500,00	
020121	OUTROS BENS	184	41 177,00	28 289,61			41 177,00	28 289,61
	Total do subagrupamento 01		1 079 514,00	608 869,16			1 079 514,00	608 869,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	185	214 193,00	118 739,79			214 193,00	118 739,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	186	56 731,00	42 639,03			56 731,00	42 639,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	187	109 223,00	100 704,45			109 223,00	100 704,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	188	22 616,00	12 767,93			22 616,00	12 767,93
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	189	81 807,00	58 402,31			81 807,00	58 402,31
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	190	48 500,00	21 089,08			48 500,00	21 089,08
020209	COMUNICAÇÕES	191	74 917,00	40 467,77			74 917,00	40 467,77
020210	TRANSPORTES	192	8 200,00	2 728,75			8 200,00	2 728,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00				500,00	
020212	SEGUROS	193	17 420,00	788,70			17 420,00	788,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	194	98 000,00	36 850,95			98 000,00	36 850,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	195	1 167 970,00	650 251,36			1 167 970,00	650 251,36
020215	FORMAÇÃO	196	15 300,00	4 650,00			15 300,00	4 650,00
020217	PUBLICIDADE	197	2 301 850,00	1 361 718,61			2 301 850,00	1 361 718,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	106 663,00	54 847,93			106 663,00	54 847,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	199	45 659,00	27 059,77			45 659,00	27 059,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200	393 694,00	191 951,71			393 694,00	191 951,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	201	6 000,00	5 850,36			6 000,00	5 850,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	202	36 750,00	27 001,52			36 750,00	27 001,52
	Total do subagrupamento 02		4 805 993,00	2 758 510,02			4 805 993,00	2 758 510,02
	Total do agrupamento 02		5 885 507,00	3 367 379,18			5 885 507,00	3 367 379,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
	Total do subagrupamento 06							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	203	28 933,00	25 234,73			28 933,00	25 234,73
	Total do subagrupamento 08		28 933,00	25 234,73			28 933,00	25 234,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 04		54 604,00	46 230,06			54 604,00	46 230,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	204	189 391,00	187 686,27			189 391,00	187 686,27
060203	OUTRAS	205	277 612,00	35 324,85			277 612,00	35 324,85
	Total do subagrupamento 02		467 003,00	223 011,12			467 003,00	223 011,12
	Total do agrupamento 06		467 003,00	223 011,12			467 003,00	223 011,12
	Total das despesas correntes		10 742 360,00	7 450 743,36			10 742 360,00	7 450 743,36
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	206	40 147,00	9 969,57			40 147,00	9 969,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		120 120,00	110 603,00			120 120,00	110 603,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	207	11 879,00	9 010,57			11 879,00	9 010,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	208	113 306,00	14 057,43			113 306,00	14 057,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	209	100,00				100,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	210	285 552,00	143 640,57			285 552,00	143 640,57
	Total do subagrupamento 01		285 552,00	143 640,57			285 552,00	143 640,57
	Total do agrupamento 07		285 552,00	143 640,57			285 552,00	143 640,57
	Total das despesas de capital		285 552,00	143 640,57			285 552,00	143 640,57
	Total das Despesas orçamentais		11 027 912,00	7 594 383,93			11 027 912,00	7 594 383,93
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
	Total do subagrupamento 01		115 000 000,00	162 537 950,42			115 000 000,00	162 537 950,42
	Total do agrupamento 12		115 000 000,00	162 537 950,42			115 000 000,00	162 537 950,42
	Total das Despesas extraorçamentais		115 000 000,00	162 537 950,42			115 000 000,00	162 537 950,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:	48	60 717,00	60 453,75				60 717,00	60 453,75
051101	ATIVOS INCORPÓREOS								
	Total do grupo 11		60 717,00	60 453,75				60 717,00	60 453,75
	Total do capítulo 05		60 717,00	60 453,75				60 717,00	60 453,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	49	1 708,00	1 707,12				1 708,00	1 707,12
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		1 708,00	1 707,12				1 708,00	1 707,12
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	50	19 228 519,00	19 031 494,00				19 228 519,00	19 031 494,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	51	2 823,00	2 822,58				2 823,00	2 822,58
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	52	21 152,00	20 405,18				21 152,00	20 405,18
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	53	222 300,00	24 923,30				222 300,00	24 923,30
	Total do grupo 03		19 474 794,00	19 079 645,06				19 474 794,00	19 079 645,06
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	8 043 945,00	1 457 184,17				8 043 945,00	1 457 184,17
	Total do grupo 09		8 043 945,00	1 457 184,17				8 043 945,00	1 457 184,17
	Total do capítulo 06		27 520 447,00	20 538 536,35				27 520 447,00	20 538 536,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	55	5 000,00	1 584,50				5 000,00	1 584,50
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	56	527 933,00	170 331,75				527 933,00	170 331,75
070199	OUTROS		3 677,00	496,28				3 677,00	496,28
	Total do grupo 01		536 610,00	172 412,53				536 610,00	172 412,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	57	89 772,00	79 613,20				89 772,00	79 613,20
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	58	5 659 639,00	4 625 587,74				5 659 639,00	4 625 587,74
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50 000,00	12 851,71				50 000,00	12 851,71
070299	OUTROS	59	340 000,00	248 501,87				340 000,00	248 501,87
	Total do grupo 02		6 144 411,00	4 966 554,52				6 144 411,00	4 966 554,52
	Total do capítulo 07		6 681 021,00	5 138 967,05				6 681 021,00	5 138 967,05
	Total das receitas correntes		34 262 185,00	25 737 957,15				34 262 185,00	25 737 957,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	60	15 840,00	15 839,70	66	6 153,00	6 153,00	21 993,00	15 839,70
100102	PRIVADAS		15 840,00	15 839,70		6 153,00	6 153,00	21 993,00	15 839,70
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	61	545 222,00	471 183,44	67	297 500,00	297 500,00	297 500,00	260 312,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62	130 655,00	123 514,28		8 904 387,00	24 600,00	9 449 609,00	495 783,44
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							130 655,00	123 514,28
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				68	328 128,00	33 316,24	328 128,00	33 316,24
	Total do grupo 03		675 877,00	594 697,72		9 530 015,00	318 228,24	10 205 892,00	912 925,96
	Total do capítulo 10		691 717,00	610 537,42		9 536 168,00	318 228,24	10 227 885,00	928 765,66
	Total das receitas de capital		691 717,00	610 537,42		9 536 168,00	318 228,24	10 227 885,00	928 765,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	63	12 347,00	12 345,77				12 347,00	12 345,77
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		12 347,00	12 345,77				12 347,00	12 345,77
	Total do grupo 01		12 347,00	12 345,77				12 347,00	12 345,77
	Total do capítulo 15		12 347,00	12 345,77				12 347,00	12 345,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	64	781 063,00	781 057,64				781 063,00	781 057,64
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		781 063,00	781 057,64				781 063,00	781 057,64
	Total do grupo 01		781 063,00	781 057,64				781 063,00	781 057,64
	Total do capítulo 16		781 063,00	781 057,64				781 063,00	781 057,64
	Total das Receitas orçamentais		35 747 312,00	27 141 897,98		9 536 168,00	318 228,24	45 283 480,00	27 460 126,22
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	65	3 184 381,00	227 520,15	69	256 970,00	256 970,00	3 441 351,00	227 520,15
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 184 381,00	227 520,15		256 970,00	256 970,00	3 441 351,00	227 520,15
	Total do grupo 02		3 184 381,00	227 520,15		256 970,00	256 970,00	3 441 351,00	227 520,15
	Total do capítulo 17		3 184 381,00	227 520,15		256 970,00	256 970,00	3 441 351,00	227 520,15
	Total das Receitas extraorçamentais		3 184 381,00	227 520,15		256 970,00	256 970,00	3 441 351,00	227 520,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	211	95 980,00	95 002,30				95 980,00	95 002,30
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	212	11 380 213,00	11 141 651,37	11 141 651,37			11 380 213,00	11 141 651,37
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	213	26 511,00	26 509,29	26 509,29			26 511,00	26 509,29
010108	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	214	422 275,00	385 751,67	385 751,67			422 275,00	385 751,67
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	215	77 869,00	77 867,90	77 867,90			77 869,00	77 867,90
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	216	777 874,00	727 007,69	727 007,69			777 874,00	727 007,69
010112	REPRESENTAÇÃO	217	62 872,00	62 870,52	62 870,52			62 872,00	62 870,52
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	218	1 400,00	1 399,56	1 399,56			1 400,00	1 399,56
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	219	611 009,00	574 711,64	574 711,64			611 009,00	574 711,64
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	220	2 338 916,00	2 240 870,11	2 240 870,11			2 338 916,00	2 240 870,11
	Total do subagrupamento 01		15 794 919,00	15 333 642,05	15 333 642,05			15 794 919,00	15 333 642,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	221	23 316,00	23 314,33	23 314,33			23 316,00	23 314,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	222	100 400,00	61 664,75	61 664,75			100 400,00	61 664,75
010205	ABONO P/FALHAS	223	5 971,00	5 969,97	5 969,97			5 971,00	5 969,97
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	224	7 230,00	7 228,80	7 228,80			7 230,00	7 228,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	225	129 784,00	129 403,92	129 403,92			129 784,00	129 403,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	226	5 333,00	5 331,75	5 331,75			5 333,00	5 331,75
	Total do subagrupamento 02		272 034,00	232 913,52	232 913,52			272 034,00	232 913,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	227	10 313,00	10 312,14	10 312,14			10 313,00	10 312,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	228	6 908,00	6 906,18	6 906,18			6 908,00	6 906,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	229	3 828 306,00	3 568 176,80	3 568 176,80			3 828 306,00	3 568 176,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	230	8 181,00	3 834,40	3 834,40			8 181,00	3 834,40
010308	OUTRAS PENSÕES	231	103 037,00	102 141,43	102 141,43			103 037,00	102 141,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	232	294 616,00	293 723,54	293 723,54			294 616,00	293 723,54
	Total do subagrupamento 03		4 251 361,00	3 985 094,49	3 985 094,49			4 251 361,00	3 985 094,49
	Total do agrupamento 01		20 318 314,00	19 551 650,06	19 551 650,06			20 318 314,00	19 551 650,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	233	3 346 084,00	2 812 207,26	2 812 207,26			3 346 084,00	2 812 207,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	234	132 540,00	94 213,32	94 213,32			132 540,00	94 213,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	235	19 960,00	19 957,92	19 957,92			19 960,00	19 957,92
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	236	16 494,00	3 531,33	3 531,33			16 494,00	3 531,33
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	237	6 526,00	5 409,42	5 409,42			6 526,00	5 409,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	238							
	Total do agrupamento 02		48 442,00	48 442,00	48 442,00			48 442,00	48 442,00
	Total do subagrupamento 02		281	281	281			281	281
	Total do subagrupamento 03		11 761,02	11 761,02	11 761,02			11 761,02	11 761,02
	Total do agrupamento 01		3 394 526,00	3 394 526,00	3 394 526,00			3 394 526,00	3 394 526,00
	Total do subagrupamento 02		132 540,00	132 540,00	132 540,00			132 540,00	132 540,00
	Total do subagrupamento 03		19 960,00	19 960,00	19 960,00			19 960,00	19 960,00
	Total do agrupamento 02		16 494,00	16 494,00	16 494,00			16 494,00	16 494,00
	Total do subagrupamento 03		6 526,00	6 526,00	6 526,00			6 526,00	6 526,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	239	12 031,00	5 499,77				12 031,00	5 499,77
020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	240	23 341,00	12 592,92				23 341,00	12 592,92
020114 OUTRO MATERIAL-PEÇAS	241	102 192,00	66 428,73				102 192,00	66 428,73
020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	242	1 046,00	881,91				1 046,00	881,91
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	243	438,00	435,19				438,00	435,19
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	244	5 009,00	5 007,75				5 009,00	5 007,75
020121 OUTROS BENS	245	100 851,00	81 057,83				100 851,00	81 057,83
Total do subagrupamento 01		3 766 512,00	3 107 223,35		48 442,00	11 761,02	3 814 954,00	3 118 984,37
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	246	986 594,00	810 360,04				986 594,00	810 360,04
020202 LIMPEZA E HIGIENE	247	211 079,00	191 539,04				211 079,00	191 539,04
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	248	38 613,00	34 233,92				38 613,00	34 233,92
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	249	8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00
020209 COMUNICAÇÕES	250	25 778,00	18 041,77				25 778,00	18 041,77
020210 TRANSPORTES	251	74 383,00	58 446,23				74 383,00	58 446,23
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	252	1 450,00	1 333,00				1 450,00	1 333,00
020212 SEGUROS	253	10 056,00	8 340,44				10 056,00	8 340,44
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	254	177 355,00	89 487,55				177 355,00	89 487,55
020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	255	104 767,00	1 033,20		52 952,00	24 600,00	157 719,00	25 633,20
020215 FORMAÇÃO	256	66 510,00	60 213,55				66 510,00	60 213,55
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	257	44 776,00	29 773,94				44 776,00	29 773,94
020217 PUBLICIDADE	258	20 941,00	5 437,64				20 941,00	5 437,64
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	259	231 602,00	211 071,41				231 602,00	211 071,41
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	260	227 753,00	176 984,21				227 753,00	176 984,21
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	261	616 760,00	364 897,55		254 977,00		871 737,00	364 897,55
020221 UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	262	50,00	49,46				50,00	49,46
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	263	1 155,00	937,47				1 155,00	937,47
020225 OUTROS SERVIÇOS	264	1 312,00	850,41				1 312,00	850,41
Total do subagrupamento 02		2 849 434,00	2 071 530,83		307 929,00	24 600,00	3 157 363,00	2 096 130,83
Total do agrupamento 02		6 615 946,00	5 178 754,18		356 371,00	36 361,02	6 972 317,00	5 215 115,20
030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	265	500,00	340,21				500,00	340,21
Total do subagrupamento 06		500,00	340,21				500,00	340,21
Total do agrupamento 03		500,00	340,21				500,00	340,21
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100 SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102 PRIVADAS				284	61 841,00	15 320,98	61 841,00	15 320,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01				61 841,00	15 320,98	61 841,00	15 320,98	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO				285	407,93	408,00	407,93	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	266	226 996,00	226 987,83			226 996,00	226 987,83	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		289,00				289,00		
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				286	5 828,31	5 828,00	5 826,31	
	Total do subagrupamento 03		227 285,00	226 987,83		6 234,24	233 521,00	233 222,07	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	267	9 643,00	6 592,38			9 643,00	6 592,38	
	Total do subagrupamento 07		9 643,00	6 592,38			9 643,00	6 592,38	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	268	681 387,00	422 569,52			681 387,00	422 569,52	
	Total do subagrupamento 08		681 387,00	422 569,52			681 387,00	422 569,52	
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	269	108 854,00	69 012,08			108 854,00	69 012,08	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	270	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
	Total do subagrupamento 09		116 354,00	76 512,08			116 354,00	76 512,08	
	Total do agrupamento 04		1 034 669,00	732 661,81		68 077,00	1 102 746,00	754 217,03	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	271	14 396,00	14 287,21			14 396,00	14 287,21	
060203	OUTRAS	272	988 505,00	733 715,47			988 505,00	733 715,47	
	Total do subagrupamento 02		1 002 901,00	748 002,68			1 002 901,00	748 002,68	
	Total do agrupamento 06		1 002 901,00	748 002,68			1 002 901,00	748 002,68	
	Total das despesas correntes		28 972 330,00	26 211 408,94		424 448,00	29 396 778,00	26 269 325,18	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	273	2 634 231,00		287	2 436 760,00	5 070 991,00	80 592,38	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	274	6 073,00				334 624,00	6 072,42	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	275	111 405,00		288	328 551,00	374 015,00	77 666,59	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	276			289	262 610,00			

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	277	253 373,00	79 901,47	290	19 509,00	272 882,00	79 901,47	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				291	91 727,00	91 726,02	91 726,02	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	278	3 660 443,00	652 235,20	292	5 972 563,00	9 633 006,00	740 111,36	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	279	3 959,00	1 225,28			3 959,00	1 225,28	
	Total do subagrupamento 01		6 669 484,00	817 100,96		9 111 720,00	15 781 204,00	1 077 295,52	
	Total do agrupamento 07		6 669 484,00	817 100,96		9 111 720,00	15 781 204,00	1 077 295,52	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA		18 600,00				18 600,00		
090111	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		18 600,00				18 600,00		
	Total do subagrupamento 01		18 600,00				18 600,00		
	Total do agrupamento 09		18 600,00				18 600,00		
	Total das despesas de capital		6 688 084,00	817 100,96		9 111 720,00	15 799 804,00	1 077 295,52	
	Total das Despesas orçamentais		35 660 414,00	27 028 509,90		9 536 168,00	45 196 582,00	27 346 620,70	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	280	3 184 381,00	227 520,15			3 184 381,00	227 520,15	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 184 381,00	227 520,15			3 184 381,00	227 520,15	
	Total do subagrupamento 02		3 184 381,00	227 520,15			3 184 381,00	227 520,15	
	Total do agrupamento 12		3 184 381,00	227 520,15			3 184 381,00	227 520,15	
	Total das Despesas extraorçamentais		3 184 381,00	227 520,15			3 184 381,00	227 520,15	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	70	19 559 345,00	19 559 345,00	89	10 967,00	10 967,00	19 570 312,00	19 559 345,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	71	5 078,00	5 078,00	90	5 558,00	5 558,00	10 636,00	10 635,43
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	72	680 716,00	303 792,82	91			680 716,00	303 792,82
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	73	3 384 013,00	2 051 081,23				3 384 013,00	2 051 081,23
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				92	2 199 202,00	2 199 202,00	2 199 202,00	9 833,43
	Total do grupo 03		23 629 152,00	21 919 297,05		2 215 727,00	2 215 727,00	25 844 879,00	21 934 687,91
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	74	724 704,00	55 780,11				724 704,00	55 780,11
	Total do grupo 07		724 704,00	55 780,11				724 704,00	55 780,11
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	75	15 383 277,00	8 139 874,14	93	709 898,00	709 898,00	16 093 175,00	8 139 874,14
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	76	192 316,00	178 821,55				192 316,00	178 821,55
	Total do grupo 09		15 575 593,00	8 318 695,69		709 898,00	709 898,00	16 285 491,00	8 318 695,69
	Total do capítulo 06		39 929 449,00	30 293 772,85		2 925 625,00	2 925 625,00	42 855 074,00	30 309 163,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	77	785,00					785,00	
	Total do grupo 01		785,00					785,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	78	6 328,00	2 521,50				6 328,00	2 521,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	79	180 796,00					180 796,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		173 338,00					173 338,00	
070299	OUTROS	80	8 989 501,00	5 977 263,30				8 989 501,00	5 977 263,30
	Total do grupo 02		9 349 963,00	5 979 784,80				9 349 963,00	5 979 784,80
	Total do capítulo 07		9 350 748,00	5 979 784,80				9 350 748,00	5 979 784,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	81	311,00	114,93				311,00	114,93
	Total do grupo 01		311,00	114,93				311,00	114,93
	Total do capítulo 08		311,00	114,93				311,00	114,93
	Total das receitas correntes		49 280 508,00	36 273 672,58		2 925 625,00	2 925 625,00	52 206 133,00	36 289 063,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS							1 744 516,00	1 744 516,00
	Total do grupo 01							1 744 516,00	1 744 516,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				94	33 867,00	6 435,36	33 867,00	6 435,36
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	82	32 864,00	2 309,97	95	492 592,00		492 592,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	83	614 176,00	358 767,12		96 744,00		32 864,00	2 309,97
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				96	6 656 798,00		7 10 920,00	358 767,12
	Total do grupo 03		647 040,00	361 077,09		7 280 001,00		7 927 041,00	367 512,45
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	84	8 000,00					8 000,00	
	Total do grupo 07		8 000,00					8 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	85	7 019 862,00	1 517 214,88	97	2 939 425,00		9 959 287,00	1 517 214,88
	Total do grupo 09		7 019 862,00	1 517 214,88		2 939 425,00		9 959 287,00	1 517 214,88
	Total do capítulo 10		7 674 902,00	1 878 291,97		11 963 942,00		19 638 844,00	1 884 727,33
	Total das receitas de capital		7 674 902,00	1 878 291,97		11 963 942,00		19 638 844,00	1 884 727,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	86	4 143,00	4 142,08				4 143,00	4 142,08
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 143,00	4 142,08				4 143,00	4 142,08
	Total do grupo 01		4 143,00	4 142,08				4 143,00	4 142,08
	Total do capítulo 15		4 143,00	4 142,08				4 143,00	4 142,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	87	1 101 222,00	1 101 220,51				318 215,00	1 419 429,53
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	88	2 590 416,00	2 586 011,73	98	2 004 515,00	318 209,02	4 594 931,00	4 590 524,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 691 638,00	3 687 232,24	99	2 322 730,00	2 322 721,66	6 014 368,00	6 009 953,90
	Total do grupo 01		3 691 638,00	3 687 232,24		2 322 730,00	2 322 721,66	6 014 368,00	6 009 953,90
	Total do capítulo 16		3 691 638,00	3 687 232,24		2 322 730,00	2 322 721,66	6 014 368,00	6 009 953,90
	Total das Receitas orçamentais		60 651 191,00	41 843 338,87		17 212 297,00	2 344 547,88	77 863 488,00	44 187 866,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		162 851,00	150 426,42				150 426,42
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	293	12 330 050,00	10 441 678,79				10 441 678,79
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	294	901 582,00	597 774,29				597 774,29
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	295	40 583,00	40 582,15				40 583,00
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	296	75 413,00	72 455,72				72 455,72
010112	REPRESENTAÇÃO	297	9 170,00	9 169,80				9 169,80
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	298	687 126,00	523 172,47				523 172,47
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	299	2 262 514,00	2 017 513,29				2 017 513,29
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	300	16 469 289,00	13 852 772,93				13 852 772,93
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	301	78 418,00	35 581,96				35 581,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	302	520 430,00	205 945,33				205 945,33
010205	ABONO P/ FALHAS	303	1 466,00	851,72				851,72
010211	SUBSIDIO DE TURNO	304	498 338,00	478 488,14				478 488,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	305	3 878,00	3 877,09				3 877,09
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	306						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	307	306 216,00	271 540,87				271 540,87
	Total do subagrupamento 02		1 408 746,00	996 285,11				996 285,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	308	21 197,00	8 227,30				8 227,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	309	25 999,00	15 974,82				15 974,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	310	4 259 806,00	3 327 362,10				3 327 362,10
010308	OUTRAS PENSÕES	311	784,00	783,50				783,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	312	162 326,00	119 430,65				119 430,65
	Total do subagrupamento 03		4 470 112,00	3 471 778,37				3 471 778,37
	Total do agrupamento 01		22 348 147,00	18 320 836,41				18 320 836,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	313	1 873 086,00	397 413,03				397 413,03
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	314	2 328 523,00	1 392 452,49				1 392 452,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	315	36 488,00	1 952,79	369	1 075,00		1 952,79
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	316	16 697,00	16 697,00				16 697,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	317	192 284,00	25 553,99				25 553,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	318	18 223,00	245,43				245,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	319	37 911,00	13 036,50				13 036,50
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	320	6 337,00	16 162				16 162
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS					3 000,00		3 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	321	101,00	100,83				101,00	100,83
020114 OUTRO MATERIAL-PECAS	322	354 128,00	214 830,38				354 128,00	214 830,38
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323	43 451,00	242,18				43 451,00	242,18
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	324	60 063,00	5 529,32				60 063,00	5 529,32
020121 OUTROS BENS	325	561 480,00	409 489,06	370	1 212,00		562 692,00	409 489,06
Total do subagrupamento 01		5 528 772,00	2 461 007,62		5 287,00		5 534 059,00	2 461 007,62
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	326	945 386,00	785 465,74				945 386,00	785 465,74
020202 LIMPEZA E HIGIENE	327	268 271,00	236 016,71				268 271,00	236 016,71
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	328	1 375 000,00	273 275,42	371	680,00		1 375 680,00	273 275,42
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	329	13 254,00	11 184,51				13 254,00	11 184,51
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	330	178 919,00	35 577,93				178 919,00	35 577,93
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	331	860 015,00	326 738,62				860 015,00	326 738,62
020209 COMUNICAÇÕES	332	624 854,00	279 387,47				624 854,00	279 387,47
020210 TRANSPORTES	333	163 486,00	39 622,61				163 486,00	39 622,61
020212 SEGUROS	334	60 854,00	25 361,93				60 854,00	25 361,93
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	335	1 198 481,00	389 489,79	372	1 275,00		1 199 756,00	389 489,79
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	336	164 113,00	30 442,50				164 113,00	30 442,50
020215 FORMAÇÃO	337	115 392,00	52 211,03				115 392,00	52 211,03
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	338	85 501,00	38 908,43				85 501,00	38 908,43
020217 PUBLICIDADE	339	60 680,00	24 823,33				60 680,00	24 823,33
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	340	715 521,00	188 106,60				715 521,00	188 106,60
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	341	658 676,00	363 221,33				658 676,00	363 221,33
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	342	4 977 499,00	1 606 172,51	373	2 772 222,00	9 833,43	7 749 721,00	1 616 005,94
020221 UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	343	1 000,00					1 000,00	
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	344							
020223 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	345	30 376,00	21 678,60				30 376,00	21 678,60
020225 OUTROS SERVIÇOS	346	637 660,00	240 877,62				637 660,00	240 877,62
Total do subagrupamento 02		13 134 938,00	4 968 562,68		2 914 780,00	9 833,43	16 049 718,00	4 978 396,11
Total do agrupamento 02		18 663 710,00	7 429 570,30		2 920 067,00	9 833,43	21 583 777,00	7 439 403,73
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100 SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102 PRIVADAS	347	39 500,00	4 500,00				39 500,00	4 500,00
Total do subagrupamento 01		39 500,00	4 500,00				39 500,00	4 500,00
040300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301 ESTADO	348	128 382,00	128 381,32				128 382,00	128 381,32
040303 ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	349							
040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	350	43 387,00	43 384,85				43 387,00	43 384,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040308	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	351	329 381,00	329 377,37				329 381,00	329 377,37
	Total do subagrupamento 03		501 150,00	501 143,54				501 150,00	501 143,54
040600	SEGURANÇA SOCIAL	352	9 741,00	9 740,25				9 741,00	9 740,25
040600	SEGURANÇA SOCIAL		9 741,00	9 740,25				9 741,00	9 740,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	353	870 107,00	870 099,72				870 107,00	870 099,72
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		870 107,00	870 099,72				870 107,00	870 099,72
040800	FAMÍLIAS	354	1 461 530,00	699 572,77				1 461 530,00	699 572,77
040802	OUTRAS		1 461 530,00	699 572,77				1 461 530,00	699 572,77
040900	RESTO DO MUNDO	355	12 555,00	4 838 724,82				12 555,00	4 838 724,82
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	356	4 838 725,00	723 543,27				4 838 725,00	723 543,27
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	357	723 544,00	5 574 824,00				723 544,00	5 574 824,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 574 824,00	7 647 324,37				5 574 824,00	7 647 324,37
	Total do subagrupamento 09		8 456 852,00					8 456 852,00	
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358	5 171,00	210,00				5 171,00	210,00
060200	DIVERSAS	359	572 986,00	109 498,88	374	5 558,00	5 557,43	578 544,00	115 056,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS		578 157,00	109 708,88		5 558,00	5 557,43	583 715,00	115 266,31
060203	OUTRAS		578 157,00	109 708,88		5 558,00	5 557,43	583 715,00	115 266,31
	Total do subagrupamento 02		50 046 866,00	33 507 439,96		2 925 625,00	15 390,86	52 972 491,00	33 522 830,82
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	360	393 048,00	77 353,49	375	1 669 407,00	6 435,36	2 062 455,00	83 788,85
070103	INVESTIMENTOS	361	2 008 450,00	121 756,06	376	500 625,00		2 509 075,00	121 756,06
070104	EDIFÍCIOS	362	423 045,00	377 810,36	377	1 345 620,00		1 768 665,00	377 810,36
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	363	68 013,00	13 456,15				68 013,00	13 456,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	364	34 662,00					34 662,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	365	4 923 756,00	1 834 230,74		8 448 290,00		13 372 046,00	1 834 230,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 395 590,00	1 152 326,81				1 395 590,00	1 152 326,81
	Total do grupo 01		1 395 590,00	1 152 326,81				1 395 590,00	1 152 326,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	100	199 999,00	128 896,10				199 999,00	128 896,10
	Total do grupo 02		199 999,00	128 896,10				199 999,00	128 896,10
	Total do capítulo 04		1 595 589,00	1 281 222,91				1 595 589,00	1 281 222,91
	Total das receitas correntes		1 595 589,00	1 281 222,91				1 595 589,00	1 281 222,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do grupo 01		1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do capítulo 15		1,00	0,01				1,00	0,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	102	7 878 861,00	7 878 860,14				7 878 861,00	7 878 860,14
	Total do grupo 01		7 878 861,00	7 878 860,14				7 878 861,00	7 878 860,14
	Total do capítulo 16		7 878 861,00	7 878 860,14				7 878 861,00	7 878 860,14
	Total das Receitas orçamentais		9 474 451,00	9 160 083,06				9 474 451,00	9 160 083,06

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 200,00	742,80				1 200,00	742,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 200,00	742,80				1 200,00	742,80
	Total do subagrupamento 02		1 200,00	742,80				1 200,00	742,80
	Total do agrupamento 01		1 200,00	742,80				1 200,00	742,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	379	442 471,00	350 380,19				442 471,00	350 380,19
040101	PUBLICAS		442 471,00	350 380,19				442 471,00	350 380,19
	Total do subagrupamento 01		442 471,00	350 380,19				442 471,00	350 380,19
040800	FAMÍLIAS	380	1 536 111,00	1 215 411,27				1 536 111,00	1 215 411,27
040802	OUTRAS		1 536 111,00	1 215 411,27				1 536 111,00	1 215 411,27
	Total do subagrupamento 08		1 536 111,00	1 215 411,27				1 536 111,00	1 215 411,27
	Total do agrupamento 04		1 978 582,00	1 565 791,46				1 978 582,00	1 565 791,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		39 890,00					39 890,00	
060203	OUTRAS		39 890,00					39 890,00	
	Total do subagrupamento 02		39 890,00					39 890,00	
	Total do agrupamento 06		39 890,00					39 890,00	
	Total das despesas correntes		2 019 672,00	1 566 534,26				2 019 672,00	1 566 534,26
	Total das Despesas orçamentais		2 019 672,00	1 566 534,26				2 019 672,00	1 566 534,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	103	1 873,00	24 604,43	115	260 373,00		262 246,00	24 604,43
	Total do grupo 03		1 873,00	24 604,43		260 373,00		262 246,00	24 604,43
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	104	9 364,00	9 363,46				9 364,00	9 363,46
	Total do grupo 07		9 364,00	9 363,46				9 364,00	9 363,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	105	674 221,00	216 397,51	116	746 143,00	230 189,21	1 420 364,00	446 586,72
	Total do grupo 09		674 221,00	216 397,51		746 143,00	230 189,21	1 420 364,00	446 586,72
	Total do capítulo 06		685 458,00	250 365,40		1 006 516,00	230 189,21	1 691 974,00	480 554,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	106	3 205,00	1 321,18				3 205,00	1 321,18
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		118 147,00	94 143,29				118 147,00	94 143,29
070108	MERCADORIAS		1 230,00	438,38				1 230,00	438,38
070199	OUTROS		1 138 677,00	2 240 419,38				1 138 677,00	2 240 419,38
	Total do grupo 01		1 261 259,00	2 336 322,23				1 261 259,00	2 336 322,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		351,00	75,00				351,00	75,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		96 184,00	1 180,30				96 184,00	1 180,30
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		163 375,00	134 807,95				163 375,00	134 807,95
070299	OUTROS	107	36 106 837,00	39 194 231,79	117	4 147 033,00	3 265 689,27	40 253 870,00	42 459 921,06
	Total do grupo 02		36 366 747,00	39 330 295,04		4 147 033,00	3 265 689,27	40 513 780,00	42 595 984,31
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		15 704,00	1 500,00				15 704,00	1 500,00
070399	OUTRAS		23 004,00	17 221,53				23 004,00	17 221,53
	Total do grupo 03		38 708,00	18 721,53				38 708,00	18 721,53
	Total do capítulo 07		37 666 714,00	41 685 338,80		4 147 033,00	3 265 689,27	41 813 747,00	44 951 028,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	108	4 032 898,00	146 222,15				4 032 898,00	146 222,15
	Total do grupo 01		4 032 898,00	146 222,15				4 032 898,00	146 222,15
080200	SUBSÍDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS			3 000,00					3 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02			3 000,00					3 000,00
	Total do capítulo 08		4 032 898,00	149 222,15				4 032 898,00	149 222,15
	Total das receitas correntes		42 385 070,00	42 084 926,35		5 153 549,00	3 495 878,48	47 538 619,00	45 580 804,83
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		40 000,00	31 314,30				40 000,00	31 314,30
	Total do grupo 01		40 000,00	31 314,30				40 000,00	31 314,30
	Total do capítulo 09		40 000,00	31 314,30				40 000,00	31 314,30
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	118				33 497,00	61 189,54	33 497,00	61 189,54
	Total do grupo 03					33 497,00	61 189,54	33 497,00	61 189,54
	Total do capítulo 10					33 497,00	61 189,54	33 497,00	61 189,54
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	109	15 586 852,00	13 822 146,00				15 586 852,00	13 822 146,00
	Total do grupo 06		15 586 852,00	13 822 146,00				15 586 852,00	13 822 146,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	110	8 154 375,00	8 154 375,00				8 154 375,00	8 154 375,00
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	111	152 306,00		119	15 589 666,00		15 589 666,00	
120711	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	112	8 306 681,00	8 154 375,00	120	3 000 000,00		3 152 306,00	
	Total do grupo 07		23 893 533,00	21 976 521,00		18 589 666,00		26 896 347,00	8 154 375,00
	Total do capítulo 12		23 933 533,00	22 007 835,30		18 623 163,00	61 189,54	42 483 199,00	21 976 521,00
	Total das receitas de capital							42 556 696,00	22 069 024,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	113	807,00	806,85	121	3 375,00	3 374,47	4 182,00	4 181,32
	Total do grupo 01		807,00	806,85		3 375,00	3 374,47	4 182,00	4 181,32
	Total do capítulo 15		807,00	806,85		3 375,00	3 374,47	4 182,00	4 181,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	114	537 109,00	537 108,46				537 109,00	537 108,46
	Total do grupo 01		537 109,00	537 108,46				537 109,00	537 108,46
	Total do capítulo 16		537 109,00	537 108,46				537 109,00	537 108,46
	Total das Receitas orçamentais		66 856 519,00	64 630 676,96		23 780 087,00	3 560 442,49	90 636 606,00	68 191 119,45
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								247 703,13
	Total do capítulo 17								247 703,13
	Total das Receitas extraorçamentais								247 703,13

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							183 835,00	174 461,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							3 713 172,00	3 591 805,52
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	381	183 835,00	174 461,31					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	382	3 713 172,00	3 591 805,52					
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	383						60 308,00	58 707,44
010111	REPRESENTAÇÃO	384	60 308,00	58 707,44					
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	385	533 916,00	516 442,95				533 916,00	516 442,95
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	386	263 182,00	256 097,83				263 182,00	256 097,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	387	755 702,00	747 925,72				755 702,00	747 925,72
	Total do subagrupamento 01		5 510 115,00	5 345 440,77				5 510 115,00	5 345 440,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	388	5 086,00	5 085,30				5 086,00	5 085,30
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	389	9 821,00	9 621,09				9 821,00	9 621,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	390	17 122,00	17 121,94				17 122,00	17 121,94
010205	ABONO P/ FALHAS	391	2 935,00	2 866,79				2 935,00	2 866,79
010206	FORMAÇÃO	392	17 294,00	17 293,28				17 294,00	17 293,28
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	393	56 946,00	55 415,61				56 946,00	55 415,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	394	22 389,00	22 388,36				22 389,00	22 388,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	395							
	Total do subagrupamento 02		131 593,00	129 792,37				131 593,00	129 792,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	396	1 320 785,00	1 231 236,89				1 320 785,00	1 231 236,89
010309	SEGUROS	397	166 121,00	97 177,97				166 121,00	97 177,97
	Total do subagrupamento 03		1 486 906,00	1 328 414,86				1 486 906,00	1 328 414,86
	Total do agrupamento 01		7 128 614,00	6 803 648,00				7 128 614,00	6 803 648,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	398	38 840,00	37 431,82				38 840,00	37 431,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399	339 482,00	296 680,32				339 482,00	296 680,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	400	8 779,00	8 778,11				8 779,00	8 778,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	401	40,00	39,98				40,00	39,98
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	402	825 588,00	783 510,16				825 588,00	783 510,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	403	78 738,00	59 102,06				78 738,00	59 102,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	404	5 943,00	5 842,50				5 943,00	5 842,50
020121	OUTROS BENS	405	14 075,00	13 259,09				14 075,00	13 259,09
	Total do subagrupamento 01		1 311 485,00	1 204 644,04				1 311 485,00	1 204 644,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	406	36 209 100,00	34 027 795,63		36 209 100,00	34 027 795,63	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	407	197 386,00	196 576,64		197 386,00	196 576,64	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	408	5 259 248,00	5 086 723,48		5 259 248,00	5 086 723,48	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	409	23 324,00	19 444,66		23 324,00	19 444,66	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	410	432 819,00	405 476,23		432 819,00	405 476,23	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	411	344 780,00	330 929,54		344 780,00	330 929,54	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	412	18 917,00	18 825,04		18 917,00	18 825,04	
020209	COMUNICAÇÕES	413	96 688,00	90 190,85		96 688,00	90 190,85	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	414	10 776,00	10 715,85		10 776,00	10 715,85	
020212	SEGUROS	415	625 975,00	625 941,40		625 975,00	625 941,40	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	416	14 329,00	13 873,18		14 329,00	13 873,18	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	417	789 435,00	354 126,33		789 435,00	354 126,33	
020215	FORMAÇÃO	418	34 156,00	32 177,98		34 156,00	32 177,98	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	419	333,00	297,60		333,00	297,60	
020217	PUBLICIDADE	420	105 784,00	85 352,84		105 784,00	85 352,84	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	421	372 454,00	370 418,45		372 454,00	370 418,45	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	422	78 274,00	78 042,86		78 274,00	78 042,86	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	423	1 188 367,00	1 054 696,06	439	1 690 917,00	1 054 696,06	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	424	11 899,00	11 736,05		11 899,00	11 736,05	
020225	OUTROS SERVIÇOS	425	208 117,00	178 937,59		208 117,00	178 937,59	
	Total do subagrupamento 02		46 022 161,00	42 992 278,26		502 550,00	42 992 278,26	
	Total do agrupamento 02		47 333 646,00	44 196 922,30		502 550,00	44 196 922,30	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	426	658 146,00	658 146,00		658 146,00	658 146,00	
	Total do subagrupamento 01		658 146,00	658 146,00		658 146,00	658 146,00	
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	427	350 469,00	122 479,00		350 469,00	122 479,00	
	Total do subagrupamento 02		350 469,00	122 479,00		350 469,00	122 479,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	428	66 374,00	15 668,65		66 374,00	15 668,65	
	Total do subagrupamento 06		66 374,00	15 668,65		66 374,00	15 668,65	
	Total do agrupamento 03		1 074 989,00	796 293,65		1 074 989,00	796 293,65	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	429	1 277 390,00	1 068 350,05		1 277 390,00	1 068 350,05	
060203	OUTRAS	430	1 421 046,00	34 603,85		1 421 046,00	34 603,85	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		2 698 436,00	1 102 953,90				2 698 436,00	1 102 953,90
	Total do agrupamento 06		2 698 436,00	1 102 953,90				2 698 436,00	1 102 953,90
	Total das despesas correntes		58 235 685,00	52 899 817,85		502 550,00		58 738 235,00	52 899 817,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	431	74 354,00	13 232,30				74 354,00	13 232,30
070100	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	432	4 920,00	4 920,00	440	23 158 599,00	3 428 572,75	23 163 519,00	3 433 492,75
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	433	195 663,00	191 261,05				195 663,00	191 261,05
070104	SOFTWARE INFORMÁTICO	434	74 772,00	61 475,40				74 772,00	61 475,40
070107	EQUIPAMENTO BÁSICO	435	331 788,00	220 919,34	441	115 563,00		447 351,00	220 919,34
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	436	3 329,00	3 327,77				3 329,00	3 327,77
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	437	25 149,00					25 149,00	
	Total do subagrupamento 01		709 975,00	495 135,86		23 274 162,00	3 428 572,75	23 984 137,00	3 923 708,61
	Total do agrupamento 07		709 975,00	495 135,86		23 274 162,00	3 428 572,75	23 984 137,00	3 923 708,61
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	438	7 373 750,00	7 373 750,00				7 373 750,00	7 373 750,00
	Total do subagrupamento 06		7 373 750,00	7 373 750,00				7 373 750,00	7 373 750,00
	Total do agrupamento 10		7 373 750,00	7 373 750,00				7 373 750,00	7 373 750,00
	Total das despesas de capital		8 083 725,00	7 868 885,86		23 274 162,00	3 428 572,75	31 357 887,00	11 297 458,61
	Total das Despesas orçamentais		66 319 410,00	60 768 703,71		23 776 712,00	3 428 572,75	90 096 122,00	64 197 276,46
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								
	Total geral da receita orçamental do ministério		769 593 808,00	563 121 283,65		771 945 570,00	633 283 640,83	1 541 539 378,00	1 196 404 934,48
	Total geral da despesa orçamental do ministério		649 129 931,00	450 732 834,75		707 814 167,00	573 682 379,56	1 356 944 098,00	1 024 415 214,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra-orçamentais - Receita		2 325 289 389,00	1 564 067 947,73		180 514 723,00	176 022 260,94	2 505 804 112,00	1 730 090 208,67
	Total das operações extra-orçamentais - Despesa		2 325 289 389,00	1 530 292 885,29		180 257 753,00	148 348 868,36	2 505 547 142,00	1 678 641 753,65

FIM DO VOLUME II TOMO IX



CONTA GERAL DO ESTADO

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
AV. INFANTE D. HENRIQUE, 1
1149-009 LISBOA