

CONTA GERAL DO ESTADO 2019

Volume II
Tomo IX

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 10 a 17



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2019

Volume II
(Tomo IX)

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

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2020

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

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)	833
10 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO	835
11 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	888
12 – MINISTÉRIO – SAÚDE	1024
13 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS	1351
14 – MINISTÉRIO – ECONOMIA	1454
15 – MINISTÉRIO – AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA	1547
16 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	1642
17 – MINISTÉRIO – MAR	1687

MAPA 31

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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	2 283 509,00	2 283 499,07				2 283 509,00		2 283 499,07
	Total do grupo 03		2 283 509,00	2 283 499,07				2 283 509,00		2 283 499,07
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4 181 030,00	4 072 858,00				4 181 030,00		4 072 858,00
	Total do grupo 06		4 181 030,00	4 072 858,00				4 181 030,00		4 072 858,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	590 055,00	590 048,70				590 055,00		590 048,70
	Total do grupo 09		590 055,00	590 048,70				590 055,00		590 048,70
	Total do capítulo 06		7 054 594,00	6 946 405,77				7 054 594,00		6 946 405,77
	Total das receitas correntes		7 054 594,00	6 946 405,77				7 054 594,00		6 946 405,77
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		29 558,00	29 558,00				29 558,00		29 558,00
	Total do grupo 03		29 558,00	29 558,00				29 558,00		29 558,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:									
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		145 860,00	145 860,00				145 860,00		145 860,00
	Total do grupo 06		145 860,00	145 860,00				145 860,00		145 860,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3	30 368,00	30 367,46				30 368,00		30 367,46
	Total do grupo 09		30 368,00	30 367,46				30 368,00		30 367,46
	Total do capítulo 10		205 786,00	205 785,46				205 786,00		205 785,46
	Total das receitas de capital		205 786,00	205 785,46				205 786,00		205 785,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4	41 208,00	41 205,98				41 208,00		41 205,98
	Total do grupo 01		41 208,00	41 205,98				41 208,00		41 205,98
	Total do capítulo 15		41 208,00	41 205,98				41 208,00		41 205,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	5	3 719 663,00	3 719 662,92					3 719 663,00	3 719 662,92
	Total do grupo 01		3 719 663,00	3 719 662,92					3 719 663,00	3 719 662,92
	Total do capítulo 16		3 719 663,00	3 719 662,92					3 719 663,00	3 719 662,92
	Total das Receitas orçamentais		11 021 251,00	10 913 060,13					11 021 251,00	10 913 060,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	130 321,00	130 192,62				130 321,00	130 192,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 802 770,00	1 770 225,63				1 802 770,00	1 770 225,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	61 295,00	14 555,04				61 295,00	14 555,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	9 254,00	7 658,11				9 254,00	7 658,11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	62 000,00	61 941,82				62 000,00	61 941,82
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 402,00	1 399,56				1 402,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	7	54 001,00	53 125,45				54 001,00	53 125,45
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8	1 374,00	1 373,15				1 374,00	1 373,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	108 574,00	95 678,09				108 574,00	95 678,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	373 630,00	346 993,98				373 630,00	346 993,98
	Total do subagrupamento 01		2 604 621,00	2 483 143,45				2 604 621,00	2 483 143,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	16 471,00	12 156,33				16 471,00	12 156,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	48 201,00	16 933,91				48 201,00	16 933,91
010205	ABONO P/FALHAS	13	887,00	726,82				887,00	726,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	3 378,00	3 362,59				3 378,00	3 362,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	7 910,00	5 983,62				7 910,00	5 983,62
	Total do subagrupamento 02		76 847,00	39 163,27				76 847,00	39 163,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	6 532,00	6 529,85				6 532,00	6 529,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	664 865,00	573 347,93				664 865,00	573 347,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	68 569,00	67 131,83				68 569,00	67 131,83
	Total do subagrupamento 03		739 966,00	647 009,61				739 966,00	647 009,61
	Total do agrupamento 01		3 421 434,00	3 169 316,33				3 421 434,00	3 169 316,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	10 580,00	7 520,34				10 580,00	7 520,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	5 230,00	2 001,45				5 230,00	2 001,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	600,00	592,20				600,00	592,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	18 630,00	3 798,42				18 630,00	3 798,42
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25	1 000,00	213,53				1 000,00	213,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	26	900,00	563,20				900,00	563,20
020121	OUTROS BENS	27	3 400,00	2 069,50				3 400,00	2 069,50
	Total do subagrupamento 01		41 840,00	16 758,64				41 840,00	16 758,64

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28	75 000,00	32 863,40				75 000,00	32 863,40
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		63 714,00	63 629,16				63 714,00	63 629,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	11 100,00	2 604,53				11 100,00	2 604,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	395 005,00	354 460,56				395 005,00	354 460,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	22 140,00	12 221,43				22 140,00	12 221,43
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	32	34 500,00	17 834,24				34 500,00	17 834,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1 500,00	1 180,80				1 500,00	1 180,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33	55 032,00	27 217,28				55 032,00	27 217,28
020209	COMUNICAÇÕES	34	7 250,00	6 745,87				7 250,00	6 745,87
020210	TRANSPORTES		1 900,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 230,00	504,30				6 230,00	504,30
020212	SEGUROS		125 639,00	47 116,08				125 639,00	47 116,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	87 015,00	87 015,00				87 015,00	87 015,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	36	25 089,00	4 466,55				25 089,00	4 466,55
020215	FORMAÇÃO	37	637 371,00	172 135,10				637 371,00	172 135,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	38	199 630,00	50 770,85				199 630,00	50 770,85
020217	PUBLICIDADE	39	42 013,00	42 011,98				42 013,00	42 011,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40	76 951,00	69 117,30				76 951,00	69 117,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41	1 047 392,00	516 792,60				1 047 392,00	516 792,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	42	630,00	630,00				630,00	630,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	43	8 500,00	8 369,42				8 500,00	8 369,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	2 923 601,00	1 428 671,45				2 923 601,00	1 428 671,45
	Total do subagrupamento 02		2 965 441,00	1 445 430,09				2 965 441,00	1 445 430,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	45	1 917 398,00	1 917 397,62				1 917 398,00	1 917 397,62
	Total do subagrupamento 03		1 917 398,00	1 917 397,62				1 917 398,00	1 917 397,62
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	46	1 518 712,00	1 518 712,00				1 518 712,00	1 518 712,00
	Total do subagrupamento 06		1 518 712,00	1 518 712,00				1 518 712,00	1 518 712,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47	433 715,00	433 714,96				433 715,00	433 714,96
	Total do subagrupamento 07		433 715,00	433 714,96				433 715,00	433 714,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	15 890,00	15 889,46				15 890,00	15 889,46
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	49	223 497,00	97 505,00				223 497,00	97 505,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		239 387,00	113 394,46				239 387,00	113 394,46
	Total do agrupamento 04		4 109 212,00	3 983 219,04				4 109 212,00	3 983 219,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 100,00	669,88				1 100,00	669,88
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	77 685,00	37 084,92				77 685,00	37 084,92
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	51	2 500,00	893,38				2 500,00	893,38
060203	OUTRAS	52	81 285,00	38 648,18				81 285,00	38 648,18
	Total do subagrupamento 02		81 285,00	38 648,18				81 285,00	38 648,18
	Total do agrupamento 06		81 285,00	38 648,18				81 285,00	38 648,18
	Total das despesas correntes		10 577 372,00	8 636 613,64				10 577 372,00	8 636 613,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		163 026,00	119 639,39				163 026,00	119 639,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	53	37 254,00	3 703,38				37 254,00	3 703,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	54	5 506,00	123 342,77				5 506,00	123 342,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55	205 786,00	123 342,77				205 786,00	123 342,77
	Total do subagrupamento 01		205 786,00	123 342,77				205 786,00	123 342,77
	Total do agrupamento 07		205 786,00	123 342,77				205 786,00	123 342,77
	Total das despesas de capital		205 786,00	123 342,77				205 786,00	123 342,77
	Total das Despesas orçamentais		10 783 158,00	8 759 956,41				10 783 158,00	8 759 956,41

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	6	35 154,00	16 711,83				35 154,00	16 711,83
040199	TAXAS DIVERSAS		35 154,00	16 711,83				35 154,00	16 711,83
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	7	2 787 010,00	2 787 010,00				2 787 010,00	2 787 010,00
060301	ESTADO		240 577,00	240 577,00				240 577,00	240 577,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		3 027 587,00	3 027 587,00				3 027 587,00	3 027 587,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	285 803,00	285 801,93				285 803,00	285 801,93
	Total do grupo 09		285 803,00	285 801,93				285 803,00	285 801,93
	Total do capítulo 06		3 313 390,00	3 313 388,93				3 313 390,00	3 313 388,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	9	164 039,00	129 839,00				164 039,00	129 839,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		164 039,00	129 839,00				164 039,00	129 839,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	10	100 807,00	100 806,58				100 807,00	100 806,58
	Total do grupo 02		100 807,00	100 806,58				100 807,00	100 806,58
	Total do capítulo 07		264 846,00	230 645,58				264 846,00	230 645,58
	Total das receitas correntes		3 613 390,00	3 560 746,34				3 613 390,00	3 560 746,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		27 500,00	27 500,00				27 500,00	27 500,00
	Total do grupo 03		27 500,00	27 500,00				27 500,00	27 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	73 504,00	73 503,35				73 504,00	73 503,35
	Total do grupo 09		73 504,00	73 503,35				73 504,00	73 503,35
	Total do capítulo 10		101 004,00	101 003,35				101 004,00	101 003,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		101 004,00	101 003,35				101 004,00	101 003,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160104	NA POSSE DO TESOURO	12	164 918,00					164 918,00	
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	13	18 235,00					18 235,00	
	Total do grupo 01		183 153,00					183 153,00	
	Total do capítulo 16		183 153,00					183 153,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 897 547,00	3 661 749,69				3 897 547,00	3 661 749,69

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 609,50		10 609,50		10 610,00	10 609,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			672 463,47		672 463,47		680 447,00	672 463,47
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	56	10 610,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	57	680 447,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	58	2 520,00			2 519,26		2 520,00	2 519,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	59	228 318,00			226 794,58		228 318,00	226 794,58
010110	GRATIFICAÇÕES	60	1 475,00			1 399,56		1 475,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	61	36 979,00			36 978,12		36 979,00	36 978,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	62	824,00			686,60		824,00	686,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	63	48 237,00			41 413,14		48 237,00	41 413,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	64	153 050,00			153 049,08		153 050,00	153 049,08
	Total do subagrupamento 01		1 162 460,00			1 145 913,31		1 162 460,00	1 145 913,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	65	1 062,00			1 061,02		1 062,00	1 061,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	66	91 214,00			91 183,84		91 214,00	91 183,84
010205	ABONO P/ FALHAS	67	768,00			767,32		768,00	767,32
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	68	569 372,00			569 371,64		569 372,00	569 371,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	69	1 536,00			1 500,35		1 536,00	1 500,35
	Total do subagrupamento 02		663 952,00			663 884,17		663 952,00	663 884,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	70	176,00					176,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	71	267 293,00			264 928,65		267 293,00	264 928,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	72	4 469,00			4 467,39		4 469,00	4 467,39
	Total do subagrupamento 03		271 938,00			269 396,04		271 938,00	269 396,04
	Total do agrupamento 01		2 098 350,00			2 079 193,52		2 098 350,00	2 079 193,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	73	1 885,00			1 682,78		1 885,00	1 682,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	74	489,00			388,13		489,00	388,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75	13 105,00			8 573,90		13 105,00	8 573,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	76							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	77							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	78	284,00			184,00		284,00	184,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	79	4 286,00			3 885,04		4 286,00	3 885,04
020121	OUTROS BENS	80	20 049,00			14 713,85		20 049,00	14 713,85
	Total do subagrupamento 01		20 049,00			14 713,85		20 049,00	14 713,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	81	22 556,00			22 555,14		22 556,00	22 555,14

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	82	42 423,00	42 422,26				42 423,00	42 422,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	83	6 380,00	6 379,20				6 380,00	6 379,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84							
020209	COMUNICAÇÕES	85	33 546,00	26 520,77				33 546,00	26 520,77
020210	TRANSPORTES	86	6 608,00	5 985,72				6 608,00	5 985,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	87	758,00	757,40				758,00	757,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	88	89 273,00	84 996,53				89 273,00	84 996,53
020215	FORMAÇÃO	89	7 020,00	7 020,00				7 020,00	7 020,00
020217	PUBLICIDADE	90	675,00	672,91				675,00	672,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	91	76 574,00	76 572,79				76 574,00	76 572,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	92	3 985,00	3 984,52				3 985,00	3 984,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	93	658 815,00	628 250,44				658 815,00	628 250,44
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	94	220,00	220,00				220,00	220,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	95	3 744,00	3 651,84				3 744,00	3 651,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	96	24 824,00	24 635,41				24 824,00	24 635,41
	Total do subagrupamento 02		1 117 401,00	1 074 624,93				1 117 401,00	1 074 624,93
	Total do agrupamento 02		1 137 450,00	1 089 338,78				1 137 450,00	1 089 338,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	97	336 090,00	336 090,00				336 090,00	336 090,00
	Total do subagrupamento 09		336 090,00	336 090,00				336 090,00	336 090,00
	Total do agrupamento 04		336 090,00	336 090,00				336 090,00	336 090,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	98	34 000,00	12 585,82				34 000,00	12 585,82
060203	OUTRAS		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 02		41 500,00	12 585,82				41 500,00	12 585,82
	Total do agrupamento 06		41 500,00	12 585,82				41 500,00	12 585,82
	Total das despesas correntes		3 613 390,00	3 517 208,12				3 613 390,00	3 517 208,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	99	24 187,00	24 170,12				24 187,00	24 170,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	100							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	101	3 313,00	3 295,72				3 313,00	3 295,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	102	73 504,00	45 306,83				73 504,00	45 306,83

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		101 004,00	72 772,67				101 004,00	72 772,67
	Total do agrupamento 07		101 004,00	72 772,67				101 004,00	72 772,67
	Total das despesas de capital		101 004,00	72 772,67				101 004,00	72 772,67
	Total das Despesas orçamentais		3 714 394,00	3 589 980,79				3 714 394,00	3 589 980,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		150,00					150,00	
040201	JUROS DE MORA								
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 04		150,00					150,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 195 316,00	1 998 578,89				2 195 316,00	1 998 578,89
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 166 126,00	1 164 456,00				1 166 126,00	1 164 456,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		70 000,00	10 881,15				70 000,00	10 881,15
	Total do grupo 01		3 431 442,00	3 173 916,04				3 431 442,00	3 173 916,04
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		760 558,00	22 111,27				760 558,00	22 111,27
	Total do grupo 02		760 558,00	22 111,27				760 558,00	22 111,27
	Total do capítulo 07		4 192 000,00	3 196 027,31				4 192 000,00	3 196 027,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	10 803,18				20 000,00	10 803,18
	Total do grupo 01		20 000,00	10 803,18				20 000,00	10 803,18
	Total do capítulo 08		20 000,00	10 803,18				20 000,00	10 803,18
	Total das receitas correntes		4 212 150,00	3 206 830,49				4 212 150,00	3 206 830,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas de capital		5 000,00					5 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	601 086,00	601 086,00				601 086,00	601 086,00
	Total do grupo 01		601 086,00	601 086,00				601 086,00	601 086,00
	Total do capítulo 16		601 086,00	601 086,00				601 086,00	601 086,00
	Total das Receitas orçamentais		4 818 486,00	3 807 916,49				4 818 486,00	3 807 916,49

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

10 - EDUCAÇÃO EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			58 319,59			73 728,00	58 319,59
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		73 728,00				899,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	103	899,00				985 297,00	985 297,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	104	985 297,00	954 859,63			10 740,00	9 218,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10 740,00	9 218,47			77 340,00	65 056,90
010111	REPRESENTAÇÃO	105	77 340,00	65 056,90			201 528,00	195 558,07
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	106	201 528,00	195 558,07			1 349 532,00	1 283 012,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 349 532,00	1 283 012,66				
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			11 046,98			24 453,00	11 046,98
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	107	24 453,00	11 046,98			4 299,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	108	4 299,00				13 722,00	8 050,33
010211	SUBSIDIO DE TURNO	109	13 722,00	8 050,33			5 170,00	259,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	110	5 170,00	259,26			81 709,00	48 553,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	111	81 709,00	48 553,12			129 353,00	67 909,69
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	112	345 932,00	319 082,71			40 000,00	319 082,71
010309	SEGUROS		40 000,00	28 307,28			385 932,00	347 389,99
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		1 864 817,00	1 698 312,34			1 684 817,00	1 698 312,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	113	667 703,00	368 584,64			10 806,00	368 584,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114	10 806,00	3 207,99			5 136,00	3 207,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 136,00	4 354,54			72,00	4 354,54
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		72,00	50,00			2 426,00	50,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 426,00				7 000,00	2 691,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 000,00	2 691,49			2 894,00	321,65
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	115	2 894,00	321,65			21 380,00	2 894,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	116	21 380,00	17 077,59			163,00	17 077,59
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		163,00				650,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	117	650,00	258,49			407,00	258,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		407,00	170,10			81,00	170,10
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		81,00				81,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		81,00				49 358,00	81,00
020121	OUTROS BENS		49 358,00	26 248,53			768 157,00	26 248,53
	Total do subagrupamento 01		768 157,00	422 965,02			422 965,02	422 965,02

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71 504,00	53 482,62						71 504,00	53 482,62
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		769,00							769,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	118	50 314,00	25 706,08						50 314,00	25 706,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		291 400,00	291 312,00						291 400,00	291 312,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	119	41 474,00	36 742,72						41 474,00	36 742,72
020209	COMUNICAÇÕES	120	133 105,00	57 215,85						133 105,00	57 215,85
020210	TRANSPORTES	121	131,00							131,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		11 530,00	1 234,05						11 530,00	1 234,05
020212	SEGUROS		844,00	299,52						844,00	299,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	7 313,00							7 313,00	
020215	FORMAÇÃO		154,00							154,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		907,00							907,00	
020217	PUBLICIDADE		96 859,00	81 681,81						96 859,00	81 681,81
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	123	129 990,00	91 762,70						129 990,00	91 762,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	124	122 949,00	83 458,16						122 949,00	83 458,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125	4 796,00	2 350,52						4 796,00	2 350,52
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		67 269,00	57 705,13						67 269,00	57 705,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	126	1 031 308,00	782 951,16						1 031 308,00	782 951,16
	Total do subagrupamento 02		1 799 465,00	1 205 916,18						1 799 465,00	1 205 916,18
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA										
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 400,00							1 400,00	
	Total do subagrupamento 03		1 400,00							1 400,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS		312 400,00	298 159,42						312 400,00	298 159,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS		106 783,00	278,64						106 783,00	278,64
060203	OUTRAS		419 183,00	298 438,06						419 183,00	298 438,06
	Total do subagrupamento 02		419 183,00	298 438,06						419 183,00	298 438,06
	Total do agrupamento 06		419 183,00	298 438,06						419 183,00	298 438,06
	Total das despesas correntes		4 084 865,00	3 202 666,58						4 084 865,00	3 202 666,58
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS		3 100,00							3 100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		37 320,00							37 320,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO										

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01		3 715,00	3 936,00				3 715,00	
070110			71 000,00	3 936,00			71 000,00	3 936,00	
070111			1 000,00				1 000,00		
070115			2 000,00				2 000,00		
			118 135,00	3 936,00			118 135,00	3 936,00	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		14 400,00				14 400,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		14 400,00				14 400,00		
	Total do subagrupamento 02		14 400,00				14 400,00		
	Total do agrupamento 07		132 535,00	3 936,00			132 535,00	3 936,00	
	Total das despesas de capital		132 535,00	3 936,00			132 535,00	3 936,00	
	Total das Despesas orçamentais		4 217 400,00	3 206 602,58			4 217 400,00	3 206 602,58	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	15	219 980 694,00	219 980 694,00				219 980 694,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	16	638 559,00	638 559,00				638 559,00	
	Total do grupo 03		220 619 253,00	220 619 253,00				220 619 253,00	
	Total do capítulo 06		220 619 253,00	220 619 253,00				220 619 253,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	17	1 082 679,00	937 640,45				1 082 679,00	937 640,45
	Total do grupo 02		1 082 679,00	937 640,45				1 082 679,00	937 640,45
	Total do capítulo 08		1 082 679,00	937 640,45				1 082 679,00	937 640,45
	Total das receitas correntes		221 701 932,00	221 556 893,45				221 701 932,00	221 556 893,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	18	4 647 289,00	4 647 288,97				4 647 289,00	4 647 288,97
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	19	256 105,00	256 104,71				256 105,00	256 104,71
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	20	37 423,00	37 423,00				37 423,00	
	Total do grupo 03		4 940 817,00	4 903 393,68				4 940 817,00	4 903 393,68
	Total do capítulo 10		4 940 817,00	4 903 393,68				4 940 817,00	4 903 393,68
	Total das receitas de capital		4 940 817,00	4 903 393,68				4 940 817,00	4 903 393,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	21	646,00	644,14				646,00	644,14
	Total do grupo 01		646,00	644,14				646,00	644,14
	Total do capítulo 15		646,00	644,14				646,00	644,14
	Total das Receitas orçamentais		226 643 395,00	226 460 931,27				226 643 395,00	226 460 931,27
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		187 183 078,00					187 183 078,00
	Total do grupo 02		187 183 078,00					187 183 078,00
	Total do capítulo 17		187 183 078,00					187 183 078,00
	Total das Receitas extraorçamentais		187 183 078,00					187 183 078,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			120 169,30		120 169,30		120 170,00	120 169,30
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 151 118,82		1 151 118,82		1 151 152,00	1 151 118,82
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	127	120 170,00	120 169,30		120 169,30		120 170,00	120 169,30
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	128	1 151 152,00	1 151 118,82		1 151 118,82		1 151 152,00	1 151 118,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	129	194 480,00	194 479,56		194 479,56		194 480,00	194 479,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	130	1 151,00	1 150,85		1 150,85		1 151,00	1 150,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	131	375 588,00	375 587,48		375 587,48		375 588,00	375 587,48
010111	REPRESENTAÇÃO	132	195 484,00	195 483,87		195 483,87		195 484,00	195 483,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	133	89 810,00	89 810,00		89 810,00		89 810,00	89 810,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	134	323 637,00	323 635,67		323 635,67		323 637,00	323 635,67
	Total do subagrupamento 01		2 451 472,00	2 451 296,78		2 451 296,78		2 451 472,00	2 451 296,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9 036,91		9 036,91		9 037,00	9 036,91
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135	9 037,00	9 036,91		9 036,91		9 037,00	9 036,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	136	1 159,00	1 158,03		1 158,03		1 159,00	1 158,03
010205	ABONO P/ FALHAS	137	258,00	257,43		257,43		258,00	257,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	138	7 341,00	7 340,24		7 340,24		7 341,00	7 340,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	139	2 570,00	2 569,74		2 569,74		2 570,00	2 569,74
	Total do subagrupamento 02		20 365,00	20 362,35		20 362,35		20 365,00	20 362,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL			453,60		453,60		454,00	453,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140	454,00	453,60		453,60		454,00	453,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	141	562 742,00	561 932,44		561 932,44		562 742,00	561 932,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	142	490,00	489,83		489,83		490,00	489,83
010309	SEGUROS	143	7 044,00	3 734,80		3 734,80		7 044,00	3 734,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	144	12 318,00	12 316,15		12 316,15		12 318,00	12 316,15
	Total do subagrupamento 03		583 048,00	578 926,82		578 926,82		583 048,00	578 926,82
	Total do agrupamento 01		3 054 885,00	3 050 585,95		3 050 585,95		3 054 885,00	3 050 585,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 433,75		4 433,75		4 774,00	4 433,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145	4 774,00	4 433,75		4 433,75		4 774,00	4 433,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	146	1 663,00	1 625,46		1 625,46		1 663,00	1 625,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147	6 892,00	6 721,33		6 721,33		6 892,00	6 721,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	148							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	149	78 100 000,00	78 097 149,58		78 097 149,58		78 100 000,00	78 097 149,58
020121	OUTROS BENS	150	2 460,00	2 228,96		2 228,96		2 460,00	2 228,96
	Total do subagrupamento 01		78 115 789,00	78 112 159,08		78 112 159,08		78 115 789,00	78 112 159,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	151	42 422,00	42 421,85		42 421,85		42 422,00	42 421,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	152	13 068,00	4 093,98		4 093,98		13 068,00	4 093,98

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	153	45 487,00	45 486,24				45 487,00	45 486,24
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	154	64 979,00	64 978,38				64 979,00	64 978,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	155	18 947,00	18 892,29				18 947,00	18 892,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	156	19 491,00	16 724,56				19 491,00	16 724,56
020209	COMUNICAÇÕES	157	18 783,00	15 428,39				18 783,00	15 428,39
020210	TRANSPORTES	158	1 648,00	1 375,62				1 648,00	1 375,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	159	594,00	592,52				594,00	592,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	160	160 337,00	160 339,58				160 337,00	160 339,58
020215	FORMAÇÃO	161	235,00	234,60				235,00	234,60
020217	PUBLICIDADE	162	891,00	888,91				891,00	888,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	163	38 313,00	38 312,04				38 313,00	38 312,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	164	9 681 965,00	9 418 623,42				9 681 965,00	9 418 623,42
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	165	956 375,00	949 675,00				956 375,00	949 675,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	166	89 765,00	89 712,90				89 765,00	89 712,90
	Total do subagrupamento 02		11 153 300,00	10 867 580,28				11 153 300,00	10 867 580,28
	Total do agrupamento 02		89 269 089,00	88 979 739,36				89 269 089,00	88 979 739,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		252 000,00	252 000,00				252 000,00	252 000,00
	Total do subagrupamento 03		252 000,00	252 000,00				252 000,00	252 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		129 000 000,00	129 000 000,00				129 000 000,00	129 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		129 000 000,00	129 000 000,00				129 000 000,00	129 000 000,00
	Total do agrupamento 04		129 252 000,00	129 252 000,00				129 252 000,00	129 252 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	167	8 346,00	8 237,05				8 346,00	8 237,05
	Total do subagrupamento 02		8 346,00	8 237,05				8 346,00	8 237,05
	Total do agrupamento 06		8 346,00	8 237,05				8 346,00	8 237,05
	Total das despesas correntes		221 584 320,00	221 290 562,36				221 584 320,00	221 290 562,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	168	1 449 221,00	1 411 702,63				1 449 221,00	1 411 702,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	169	607 245,00	606 156,29				607 245,00	606 156,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	170	1 963,00	1 961,85				1 963,00	1 961,85

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		2 058 429,00	2 019 820,77				2 058 429,00	2 019 820,77
	Total do agrupamento 07		2 058 429,00	2 019 820,77				2 058 429,00	2 019 820,77
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	171	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do agrupamento 08		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total das despesas de capital		5 058 429,00	5 019 820,77				5 058 429,00	5 019 820,77
	Total das Despesas orçamentais		226 642 749,00	226 310 383,13				226 642 749,00	226 310 383,13
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		187 183 078,00	187 183 078,00				187 183 078,00	187 183 078,00
	Total do subagrupamento 02		187 183 078,00	187 183 078,00				187 183 078,00	187 183 078,00
	Total do agrupamento 12		187 183 078,00	187 183 078,00				187 183 078,00	187 183 078,00
	Total das Despesas extraorçamentais		187 183 078,00	187 183 078,00				187 183 078,00	187 183 078,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	22	2 800 800,00	2 800 758,05				2 800 800,00	2 800 758,05
040199	TAXAS DIVERSAS	23	199 000,00	198 994,54				199 000,00	198 994,54
	Total do grupo 01		2 999 800,00	2 999 752,59				2 999 800,00	2 999 752,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	24	39 400,00	39 374,61				39 400,00	39 374,61
	Total do grupo 02		39 400,00	39 374,61				39 400,00	39 374,61
	Total do capítulo 04		3 039 200,00	3 039 127,20				3 039 200,00	3 039 127,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	25	1 800,00	1 716,46				1 800,00	1 716,46
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 800,00	1 716,46				1 800,00	1 716,46
	Total do grupo 02		1 800,00	1 716,46				1 800,00	1 716,46
	Total do capítulo 05		1 800,00	1 716,46				1 800,00	1 716,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 000 000,00	2 970 493,00				3 000 000,00	2 970 493,00
	Total do grupo 03		3 000 000,00	2 970 493,00				3 000 000,00	2 970 493,00
	Total do capítulo 06		3 000 000,00	2 970 493,00				3 000 000,00	2 970 493,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	800,00	750,00				800,00	750,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	27	23 100,00	23 010,66				23 100,00	23 010,66
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	28	41 100,00	41 083,45				41 100,00	41 083,45
070199	OUTROS	29	800,00	710,55				800,00	710,55
	Total do grupo 01		65 800,00	65 554,66				65 800,00	65 554,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	30	62 500,00	62 473,51				62 500,00	62 473,51
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	31	6 700,00	6 688,75				6 700,00	6 688,75
070299	OUTROS	32	19 500,00	19 474,33				19 500,00	19 474,33
	Total do grupo 02		88 700,00	88 636,59				88 700,00	88 636,59
	Total do capítulo 07		154 500,00	154 191,25				154 500,00	154 191,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	33							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		6 195 500,00	6 165 527,91				6 195 500,00	6 165 527,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	1 648 721,00	1 648 720,44	35	890 000,00	890 000,00	2 538 721,00	2 538 720,44
	Total do grupo 01		1 648 721,00	1 648 720,44		890 000,00	890 000,00	2 538 721,00	2 538 720,44
	Total do capítulo 16		1 648 721,00	1 648 720,44		890 000,00	890 000,00	2 538 721,00	2 538 720,44
	Total das Receitas orçamentais		7 844 221,00	7 814 248,35		890 000,00	890 000,00	8 734 221,00	8 704 248,35

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010107	ÓRGÃOS SOCIAIS	172	122 093,00	122 092,53				122 093,00	122 092,53
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	173	27 211,00	21 276,28				27 211,00	21 276,28
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	174	3 003 400,00	2 952 557,09				3 003 400,00	2 952 557,09
010113	REPRESENTAÇÃO	175	23 369,00	23 347,80				23 369,00	23 347,80
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	176	124 359,00	122 162,95				124 359,00	122 162,95
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	177	527 973,00	522 873,25				527 973,00	522 873,25
	Total do subagrupamento 01		3 828 405,00	3 764 309,90				3 828 405,00	3 764 309,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	178	36 735,00	36 731,06				36 735,00	36 731,06
010205	ABONO P/FALHAS	179	1 026,00	994,07				1 026,00	994,07
010206	FORMAÇÃO	180	6 315,00	6 313,50				6 315,00	6 313,50
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	181	866 766,00	866 756,80				866 766,00	866 756,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	182	23 921,00	23 918,09				23 921,00	23 918,09
	Total do subagrupamento 02		934 763,00	934 713,52				934 763,00	934 713,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	183	23 300,00	5 982,36				23 300,00	5 982,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	184	169 297,00	166 870,85				169 297,00	166 870,85
010309	SEGUROS	185	121 078,00	120 037,28				121 078,00	120 037,28
	Total do subagrupamento 03		313 675,00	292 890,49				313 675,00	292 890,49
	Total do agrupamento 01		5 076 843,00	4 991 913,91				5 076 843,00	4 991 913,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186	4 050,00	4 041,60				4 050,00	4 041,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	187	46 620,00	46 615,67				46 620,00	46 615,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	188	7 550,00	7 542,21				7 550,00	7 542,21
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	189	80,00	70,18				80,00	70,18
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	190	50 080,00	47 525,01				50 080,00	47 525,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	191	2 640,00	2 632,37				2 640,00	2 632,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	192	13 230,00	13 216,32				13 230,00	13 216,32
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	193	63 350,00	61 665,27				63 350,00	61 665,27
020121	OUTROS BENS	194	187 600,00	183 308,63				187 600,00	183 308,63
	Total do subagrupamento 01		187 600,00	183 308,63				187 600,00	183 308,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	195	88 600,00	84 841,52				88 600,00	84 841,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	196	22 100,00	22 029,11				22 100,00	22 029,11

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	197	37 400,00	37 334,47				37 400,00	37 334,47
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	198	18 610,00	18 603,99				18 610,00	18 603,99
020209	COMUNICAÇÕES	199	33 520,00	33 468,82				33 520,00	33 468,82
020210	TRANSPORTES	200	16 500,00	15 146,60				16 500,00	15 146,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	201	280,00	274,65				280,00	274,65
020212	SEGUROS	202	29 440,00	27 935,81				29 440,00	27 935,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	203	71 200,00	71 189,93				71 200,00	71 189,93
020215	FORMAÇÃO	204	3 430,00	3 420,90				3 430,00	3 420,90
020217	PUBLICIDADE	205							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	206	11 640,00	11 638,49				11 640,00	11 638,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	207	50 560,00	49 659,17				50 560,00	49 659,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	208	70 700,00	70 693,84				70 700,00	70 693,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	209	60 070,00	60 021,26				60 070,00	60 021,26
	Total do subagrupamento 02		514 050,00	506 258,56				514 050,00	506 258,56
	Total do agrupamento 02		701 650,00	689 567,19				701 650,00	689 567,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	210	27 500,00	27 359,77				27 500,00	27 359,77
	Total do subagrupamento 06		27 500,00	27 359,77				27 500,00	27 359,77
	Total do agrupamento 03		27 500,00	27 359,77				27 500,00	27 359,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	211							
060203	OUTRAS		22 500,00	22 293,76				22 500,00	22 293,76
	Total do subagrupamento 02		22 500,00	22 293,76				22 500,00	22 293,76
	Total do agrupamento 06		22 500,00	22 293,76				22 500,00	22 293,76
	Total das despesas correntes		5 828 493,00	5 731 134,63				5 828 493,00	5 731 134,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	212			216				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	213	19 500,00	19 495,36				19 500,00	19 495,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	214	26 830,00	26 820,75				26 830,00	26 820,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	215	213 670,00	213 574,68				213 670,00	213 574,68
	Total do subagrupamento 01		260 000,00	259 890,79				260 000,00	259 890,79
	Total do agrupamento 07		260 000,00	259 890,79				260 000,00	259 890,79
	Total do subagrupamento 01		890 000,00	890 000,00				890 000,00	890 000,00
	Total do agrupamento 07		890 000,00	890 000,00				890 000,00	890 000,00
	Total das despesas correntes		5 828 493,00	5 731 134,63				5 828 493,00	5 731 134,63
	Total das despesas correntes e de capital		6 418 986,00	6 322 029,32				6 418 986,00	6 322 029,32

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		260 000,00	259 890,79		890 000,00	389 930,86	1 150 000,00	649 821,65
	Total das Despesas orçamentais		6 088 493,00	5 991 025,42		890 000,00	389 930,86	6 978 493,00	6 380 956,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		255 840,00	247 018,00				255 840,00	247 018,00
040122	PROPINAS		255 840,00	247 018,00				255 840,00	247 018,00
	Total do grupo 01		255 840,00	247 018,00				255 840,00	247 018,00
	Total do capítulo 04		255 840,00	247 018,00				255 840,00	247 018,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	36	2 143 641,00	2 143 641,00	38			2 143 641,00	2 143 641,00
	Total do grupo 03		2 143 641,00	2 143 641,00				2 143 641,00	2 143 641,00
	Total do capítulo 06		2 143 641,00	2 143 641,00				2 143 641,00	2 143 641,00
	Total das receitas correntes		2 399 481,00	2 390 659,00				2 399 481,00	2 390 659,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	37	3 400,00	3 400,00	39			3 400,00	3 400,00
	Total do grupo 03		3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00
	Total do capítulo 10		3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00
	Total das receitas de capital		3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00
	Total das Receitas orçamentais		2 402 881,00	2 394 059,00				2 402 881,00	2 394 059,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	217	107 288,00	107 288,00				107 288,00	107 288,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	218	663 605,00	663 605,00				663 605,00	663 605,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	219	18 678,00	18 678,00				18 678,00	18 678,00
010111	REPRESENTAÇÃO	220	9 100,00	9 100,00				9 100,00	9 100,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	221	3 631,00	3 631,00				3 631,00	3 631,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	222	166 014,00	166 014,00				166 014,00	166 014,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		968 296,00	968 296,00				968 296,00	968 296,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	223	899 952,00	899 952,00				899 952,00	899 952,00
	Total do subagrupamento 02		899 952,00	899 952,00				899 952,00	899 952,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	224	33 407,00	33 407,00				33 407,00	33 407,00
010309	SEGUROS	225	117 875,00	117 875,00				117 875,00	117 875,00
	Total do subagrupamento 03		151 282,00	151 282,00				151 282,00	151 282,00
	Total do agrupamento 01		2 019 530,00	2 019 530,00				2 019 530,00	2 019 529,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226	6 933,00	6 933,00				6 933,00	6 933,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 250,00	4 250,00				4 250,00	4 250,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	227	12 183,00	12 183,00				12 183,00	12 183,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	228	12 183,00	12 183,00				12 183,00	12 183,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	229	16 611,00	16 611,00				16 611,00	16 611,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	230	27 471,00	25 045,00				27 471,00	25 045,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	231	7 166,00	7 166,00				7 166,00	7 166,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	232	4 171,00	4 171,00				4 171,00	4 171,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	233	5 394,00	5 394,00				5 394,00	5 394,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	234	42 452,00	42 452,00				42 452,00	42 452,00
020121	OUTROS BENS	235	12 086,00	12 086,00				12 086,00	12 086,00
	Total do subagrupamento 01		150 900,00	148 474,00				150 900,00	148 474,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	236	2 236,00	2 236,00				2 236,00	2 236,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00
020209	COMUNICAÇÕES	237	41 202,00	41 202,00				41 202,00	41 202,00
020210	TRANSPORTES	238	83 467,00	83 467,00				83 467,00	83 467,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	239	921,00	921,00				921,00	921,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				243			
020215	FORMAÇÃO	240	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
020217	PUBLICIDADE		745,00	745,00		745,00	745,00	745,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00	22 500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	241	25 240,00	25 240,00		25 240,00	25 240,00	25 240,00
	Total do subagrupamento 02		192 311,00	192 285,08		192 311,00	192 285,08	192 285,08
	Total do agrupamento 02		343 211,00	340 759,08		343 211,00	340 759,08	340 759,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 344,00	5 344,00		5 344,00	5 344,00	5 344,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 344,00	5 344,00		5 344,00	5 344,00	5 344,00
	Total do subagrupamento 06		5 344,00	5 344,00		5 344,00	5 344,00	5 344,00
	Total do agrupamento 03		5 344,00	5 344,00		5 344,00	5 344,00	5 344,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		6 396,00	6 396,00		6 396,00	6 396,00	6 396,00
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		6 396,00	6 396,00		6 396,00	6 396,00	6 396,00
	Total do agrupamento 06		6 396,00	6 396,00		6 396,00	6 396,00	6 396,00
	Total das despesas correntes		2 374 481,00	2 365 632,08		2 374 481,00	2 365 632,08	2 365 632,08
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	242	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				244			
	Total do subagrupamento 01		28 400,00	28 400,00		28 400,00	28 400,00	28 400,00
	Total do agrupamento 07		28 400,00	28 400,00		28 400,00	28 400,00	28 400,00
	Total das despesas de capital		28 400,00	28 400,00		28 400,00	28 400,00	28 400,00
	Total das Despesas orçamentais		2 402 881,00	2 394 032,08		2 402 881,00	2 394 032,08	2 394 032,08

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS: PROPINAS	40	461 579,00	461 579,00				461 579,00	461 579,00
	Total do grupo 01		461 579,00	461 579,00				461 579,00	461 579,00
	Total do capítulo 04		461 579,00	461 579,00				461 579,00	461 579,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	41	1 657 465,00	1 642 234,00				1 657 465,00	1 642 234,00
	Total do grupo 03		1 657 465,00	1 642 234,00				1 657 465,00	1 642 234,00
	Total do capítulo 06		1 657 465,00	1 642 234,00				1 657 465,00	1 642 234,00
	Total das receitas correntes		2 119 044,00	2 103 813,00				2 119 044,00	2 103 813,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	161 690,00	161 690,00				161 690,00	161 690,00
	Total do grupo 01		161 690,00	161 690,00				161 690,00	161 690,00
	Total do capítulo 16		161 690,00	161 690,00				161 690,00	161 690,00
	Total das Receitas orçamentais		2 280 734,00	2 103 813,00				2 280 734,00	2 103 813,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		95 592,00	95 592,00				95 592,00	95 592,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	245	711 315,00	711 315,00				711 315,00	711 315,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	246	10 840,00	10 840,00				10 840,00	10 840,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	247	18 685,00	18 685,00				18 685,00	18 685,00
010111	REPRESENTAÇÃO	248	62 227,00	62 227,00				62 227,00	62 227,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	249	136 813,00	136 813,00				136 813,00	136 813,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	250	1 035 472,00	1 035 472,00				1 035 472,00	1 035 472,00
	Total do subagrupamento 01		1 686 303,00	1 686 303,00				1 686 303,00	1 686 303,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	251	702,00	702,00				702,00	702,00
010205	ABONO P/ FALHAS	252	3 106,00	3 106,00				3 106,00	3 106,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	253	20 250,00	20 250,00				20 250,00	20 250,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	254	379 280,00	379 280,00				379 280,00	379 280,00
	Total do subagrupamento 02		403 338,00	403 338,00				403 338,00	403 338,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	255	205 842,00	193 072,00				205 842,00	193 072,00
010309	SEGUROS	256	41 651,00	39 190,00				41 651,00	39 190,00
	Total do subagrupamento 03		247 493,00	232 262,00				247 493,00	232 262,00
	Total do agrupamento 01		1 686 303,00	1 671 072,00				1 686 303,00	1 671 072,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	257	11 533,00	11 533,00				11 533,00	11 533,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	258	2 203,00	2 203,00				2 203,00	2 203,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	259	36 022,00	36 022,00				36 022,00	36 022,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	260	933,00	933,00				933,00	933,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	261	16 680,00	16 680,00				16 680,00	16 680,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 500,00	411,00				1 500,00	411,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	262	288,00	288,00				288,00	288,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	263	66 967,00	66 967,00				66 967,00	66 967,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	264	2 784,00	2 784,00				2 784,00	2 784,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	265	1 818,00	1 818,00				1 818,00	1 818,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	266	19 212,00	19 212,00				19 212,00	19 212,00
020121	OUTROS BENS	267	2 363,00	2 363,00				2 363,00	2 363,00
	Total do subagrupamento 01		162 303,00	161 214,00				162 303,00	161 214,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	268	18 641,00	18 641,00				18 641,00	18 641,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	269	3 146,00	3 146,00			3 146,00	3 146,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	270						
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	271	4 487,00	4 487,00			4 487,00	4 487,00
020209	COMUNICAÇÕES	272	16 794,00	16 794,00			16 794,00	16 794,00
020210	TRANSPORTES	273						
020212	SEGUROS	274						
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	275						
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	276	4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00
020215	FORMAÇÃO	277	3 472,00	3 472,00			3 472,00	3 472,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	278	11 010,00	11 010,00			11 010,00	11 010,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	279	14 600,00	14 600,00			14 600,00	14 600,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	280	17 615,00	17 615,00			17 615,00	17 615,00
	Total do subagrupamento 02		94 565,00	94 565,00			94 565,00	94 565,00
	Total do agrupamento 02		256 868,00	241 179,00			256 868,00	241 179,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00	1 532,00			2 000,00	1 532,00
	Total do subagrupamento 06		2 000,00	1 532,00			2 000,00	1 532,00
	Total do agrupamento 03		2 000,00	1 532,00			2 000,00	1 532,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS		10 330,00				10 330,00	
	Total do subagrupamento 02		10 330,00				10 330,00	
	Total do agrupamento 06		10 330,00				10 330,00	
	Total das despesas correntes		1 955 501,00	1 913 783,00			1 955 501,00	1 913 783,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	281	99 496,00	99 496,00			99 496,00	99 496,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	282	20 620,00	20 620,00			20 620,00	20 620,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	283	4 323,00	4 323,00			4 323,00	4 323,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	284	39 104,00	39 104,00			39 104,00	39 104,00
	Total do subagrupamento 01		163 543,00	163 543,00			163 543,00	163 543,00
	Total do agrupamento 07		163 543,00	163 543,00			163 543,00	163 543,00
	Total das despesas de capital		163 543,00	163 543,00			163 543,00	163 543,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		2 119 044,00	2 077 326,00				2 119 044,00	2 077 326,00

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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:		8 529,00	8 529,00					
040122	PROPINAS		8 529,00	8 529,00					
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		8 529,00	8 529,00				341 178,00	352 246,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		1 870 360,00	1 428 946,00					
060301	ESTADO		1 870 360,00	1 428 946,00					
	Total do grupo 03		1 870 360,00	1 428 946,00					
	Total do capítulo 06		1 870 360,00	1 428 946,00					
	Total das receitas correntes		1 878 889,00	1 437 475,00				332 649,00	1 781 192,58
	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		1 878 889,00	1 437 475,00				2 532 649,00	3 759 192,58

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	285	108 000,00	81 840,83				108 000,00	81 840,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	286	163 193,00	163 192,44				163 193,00	163 192,44
010111	REPRESENTAÇÃO	287	17 186,00	16 623,49				17 186,00	16 623,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	288	2 481,00	2 418,39				2 481,00	2 418,39
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	289	17 415,00	14 545,51				17 415,00	14 545,51
	Total do subagrupamento 01		308 275,00	278 620,66				308 275,00	278 620,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	290	557 826,00	531 817,19				557 826,00	531 817,19
	Total do subagrupamento 02		557 826,00	531 817,19				557 826,00	531 817,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	291	3 941,00	3 940,37				3 941,00	3 940,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	292	46 588,00	45 612,36				46 588,00	45 612,36
	Total do subagrupamento 03		50 529,00	49 552,73				50 529,00	49 552,73
	Total do agrupamento 01		916 630,00	859 990,58				916 630,00	859 990,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293	2 443,00	1 441,64				2 443,00	1 441,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	294	14 218,00	9 044,72				14 218,00	9 044,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	295	173 953,00	108 970,68				173 953,00	108 970,68
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	296	11 812,00	13 182				11 812,00	13 182
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	297	15 570,00	11 231,21				15 570,00	11 231,21
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	298	49 298,00	11 752,32				49 298,00	11 752,32
020121	OUTROS BENS	299	28 259,00	14 908,66				28 259,00	14 908,66
	Total do subagrupamento 01		295 553,00	157 481,05				295 553,00	157 481,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	300	267 827,00	217 766,42				267 827,00	217 766,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	301	6 957,00	1 950,30				6 957,00	1 950,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	302	23 812,00	7 124,07				23 812,00	7 124,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	303	23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	304	4 608,00	2 104,26				4 608,00	2 104,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	305	4 062,00	4 061,26				4 062,00	4 061,26
020209	COMUNICAÇÕES	306	7 510,00	4 888,87				7 510,00	4 888,87
020210	TRANSPORTES	307	81 680,00	34 348,04				81 680,00	34 348,04
020212	SEGUROS	308	50 522,00	28 745,26				50 522,00	28 745,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	309	1 067,00					1 067,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	310	26 800,00	12 615,47				26 800,00	12 615,47

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020220	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	311	158 382,00	72 903,45				158 382,00	72 903,45
	Total do subagrupamento 02		656 227,00	409 507,40				656 227,00	409 507,40
	Total do agrupamento 02		951 780,00	566 988,45				951 780,00	566 988,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	312	1 950,00	1 896,25				1 950,00	1 896,25
060201	IMPOSTOS E TAXAS		8 529,00					8 529,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		10 479,00	1 896,25				10 479,00	1 896,25
	Total do agrupamento 06		10 479,00	1 896,25				10 479,00	1 896,25
	Total das despesas correntes		1 878 889,00	1 428 875,28				1 878 889,00	1 428 875,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				313	1 915 028,00	1 714 396,33	1 915 028,00	1 714 396,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				314	243 278,00	239 527,94	243 278,00	239 527,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				315	27 576,00	25 075,73	27 576,00	25 075,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				316	15 063,00		15 063,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				317	331 704,00	331 649,00	331 704,00	331 649,00
	Total do subagrupamento 01		2 532 649,00	2 310 649,00		2 532 649,00	2 310 649,00	2 532 649,00	2 310 649,00
	Total do agrupamento 07		2 532 649,00	2 310 649,00		2 532 649,00	2 310 649,00	2 532 649,00	2 310 649,00
	Total das despesas de capital		2 532 649,00	2 310 649,00		2 532 649,00	2 310 649,00	2 532 649,00	2 310 649,00
	Total das Despesas orçamentais		1 878 889,00	1 428 875,28		2 532 649,00	2 310 649,00	4 411 538,00	3 739 524,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	43	6 852 792,00	6 164 945,27				6 852 792,00	6 164 945,27
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	44	61 065 749,00	60 507 521,85	58	5 362 918,00	5 209 357,01	66 428 667,00	65 716 878,86
	Total do grupo 02		67 918 541,00	66 672 467,12		5 362 918,00	5 209 357,01	73 281 459,00	71 881 824,13
	Total do capítulo 02		67 918 541,00	66 672 467,12		5 362 918,00	5 209 357,01	73 281 459,00	71 881 824,13
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	45	5 000,00	21 750,00				5 000,00	21 750,00
040199	TAXAS DIVERSAS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 01		9 000,00	21 750,00				9 000,00	21 750,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	46	2 000,00	249,73				2 000,00	249,73
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	47	14 000,00	19 588,80				14 000,00	19 588,80
	Total do grupo 02		16 000,00	19 838,53				16 000,00	19 838,53
	Total do capítulo 04		25 000,00	41 588,53				25 000,00	41 588,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	48	10 022 474,00	9 722 474,00	59	2 375 695,00	2 375 695,00	12 398 169,00	12 098 169,00
	Total do grupo 03		10 022 474,00	9 722 474,00		2 375 695,00	2 375 695,00	12 398 169,00	12 098 169,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	49	1 034,00	1 033,60				1 034,00	1 033,60
	Total do grupo 07		1 034,00	1 033,60				1 034,00	1 033,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	50	2 549 550,00	659 681,49				2 549 550,00	659 681,49
	Total do grupo 09		2 549 550,00	659 681,49				2 549 550,00	659 681,49
	Total do capítulo 06		12 573 058,00	10 383 189,09		2 375 695,00	2 375 695,00	14 948 753,00	12 758 884,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	80,00				500,00	80,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	51	8 966,00	38 234,80				8 966,00	38 234,80
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		50 000,00	193 313,58				50 000,00	193 313,58
070199	OUTROS		168 500,00	320 250,00				168 500,00	320 250,00
	Total do grupo 01		227 966,00	551 878,38				227 966,00	551 878,38
070200	SERVIÇOS:								

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	52	155 560,00	645 506,81				155 560,00	645 506,81
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	53	50 000,00	99 255,54				50 000,00	99 255,54
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		90 000,00	157 965,21				90 000,00	157 965,21
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	54	90 000,00	1 180 130,01				90 000,00	1 180 130,01
070299	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		386 560,00	2 082 857,57				386 560,00	2 082 857,57
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	55	100 000,00	195 450,30				100 000,00	195 450,30
070399	OUTRAS	56	24 440,00	77 867,40				24 440,00	77 867,40
	Total do grupo 03		124 440,00	273 317,70				124 440,00	273 317,70
	Total do capítulo 07		738 966,00	2 908 053,65				738 966,00	2 908 053,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		15 000,00	88 802,71				15 000,00	88 802,71
	Total do grupo 01		15 000,00	88 802,71				15 000,00	88 802,71
	Total do capítulo 08		15 000,00	88 802,71				15 000,00	88 802,71
	Total das receitas correntes		81 270 565,00	80 094 101,10		7 738 613,00	7 585 052,01	89 009 178,00	87 679 153,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				60				
	Total do grupo 03							1 697 500,00	1 697 500,00
	Total do capítulo 10							1 697 500,00	1 697 500,00
	Total das receitas de capital							1 697 500,00	1 697 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	430 699,66				10 000,00	430 699,66
	Total do grupo 01		10 000,00	430 699,66				10 000,00	430 699,66
	Total do capítulo 15		10 000,00	430 699,66				10 000,00	430 699,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	57	29 456 280,00	29 456 278,65	61	30 700,00	30 700,00	29 486 980,00	29 486 978,65
	Total do grupo 01		29 456 280,00	29 456 278,65		30 700,00	30 700,00	29 486 980,00	29 486 978,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		29 456 280,00	29 456 278,65		30 700,00		29 486 980,00	29 486 978,65
	Total das Receitas orçamentais		110 736 845,00	109 981 079,41		9 466 813,00		120 203 658,00	119 294 331,42

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	318	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	319	5 721 674,00	5 721 673,61				5 721 674,00	5 721 673,61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	320	136 748,00	136 747,68				136 748,00	136 747,68
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	321	845 055,00	843 904,36				845 055,00	843 904,36
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	322	12 594,00	12 593,58				12 594,00	12 593,58
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	323	390 809,00	390 808,61				390 809,00	390 808,61
010113	REPRESENTAÇÃO	324	132 533,00	132 532,48				132 533,00	132 532,48
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	325	379 463,00	379 463,00				379 463,00	379 463,00
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	326	1 092 503,00	1 092 502,49				1 092 503,00	1 092 502,49
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	327	110 756,00	110 755,03				110 756,00	110 755,03
	Total do subagrupamento 01		8 833 709,00	8 832 297,76				8 833 709,00	8 832 297,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	328	43 977,00	43 976,34				43 977,00	43 976,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	329	37 242,00	37 240,79				37 242,00	37 240,79
010205	ABONO P/FALHAS	330	12 566,00	12 489,81				12 566,00	12 489,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	331	8 515,00	8 513,08				8 515,00	8 513,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	332	1 288,00	964,50				1 288,00	964,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	333	1 890,00	1 882,12				1 890,00	1 882,12
	Total do subagrupamento 02		105 478,00	105 066,64				105 478,00	105 066,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	334	18 076,00	18 075,90				18 076,00	18 075,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	335	2 807,00	2 806,02				2 807,00	2 806,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	336	1 833 819,00	1 833 813,43				1 833 819,00	1 833 813,43
010308	OUTRAS PENSÕES	337	8 399,00	8 389,64				8 399,00	8 389,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	338	49 522,00	49 408,22				49 522,00	49 408,22
	Total do subagrupamento 03		1 912 614,00	1 912 493,21				1 912 614,00	1 912 493,21
	Total do agrupamento 01		10 851 801,00	10 849 857,61				10 851 801,00	10 849 857,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339	68 532,00	68 531,92				68 532,00	68 531,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	340	27 916,00	27 915,57				27 916,00	27 915,57
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	341	384 887,00	383 744,10				384 887,00	383 744,10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	342	35 724,00	35 721,34				35 724,00	35 721,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	343	275 574,00	275 574,00				275 574,00	275 574,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	344	147 672,00	147 671,68				147 672,00	147 671,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	345							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	346	630,00	629,68			630,00	629,68
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	347	42 675,00	42 674,07			42 675,00	42 674,07
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	348	5 529,00	5 528,85			5 529,00	5 528,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	349						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	350	11 832,00	11 831,75			11 832,00	11 831,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	351	20 650,00	20 634,43			20 650,00	20 634,43
020121	OUTROS BENS	352	143 714,00	49 732,64			143 714,00	49 732,64
	Total do subagrupamento 01		1 165 335,00	1 045 859,57			1 165 335,00	1 045 859,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	353	1 687 697,00	1 669 404,86			1 687 697,00	1 669 404,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	354	907 547,00	906 860,70			907 547,00	906 860,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	355	568 503,00	551 165,45			568 503,00	551 165,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	356	751 870,00	751 729,65			751 870,00	751 729,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	357	196 316,00	196 314,05			196 316,00	196 314,05
020209	COMUNICAÇÕES	358	219 782,00	216 761,11			219 782,00	216 761,11
020210	TRANSPORTES	359	19 505,00	19 418,75			19 505,00	19 418,75
020212	SEGUROS	360	170 736,00	170 503,42			170 736,00	170 503,42
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	361	287 724,00	212 282,07			287 724,00	212 282,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	362	139 445,00	102 162,30			139 445,00	102 162,30
020215	FORMAÇÃO	363	111 367,00	62 648,15			111 367,00	62 648,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	364	1 011 511,00	844 210,47			1 011 511,00	844 210,47
020217	PUBLICIDADE	365	385 491,00	352 521,12			385 491,00	352 521,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	366	1 242 817,00	1 242 816,53			1 242 817,00	1 242 816,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	367	291 417,00	289 251,80			291 417,00	289 251,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	368	1 990 047,00	1 537 786,89			1 990 047,00	1 537 786,89
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	369	7 835,00	2 145,00			7 835,00	2 145,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	370	290 125,00	47 925,66			290 125,00	47 925,66
	Total do subagrupamento 02		10 279 735,00	9 175 907,98			10 279 735,00	9 175 907,98
	Total do agrupamento 02		11 445 070,00	10 221 767,55			11 445 070,00	10 221 767,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	371	660 322,00	650 321,64			660 322,00	650 321,64
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	372	961 395,00	661 366,41			961 395,00	661 366,41
	Total do subagrupamento 03		1 621 717,00	1 311 688,05			1 621 717,00	1 311 688,05
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	373	8 760,00				8 760,00	
	Total do subagrupamento 05		8 760,00				8 760,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040701	DESPESAS CORRENTES									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	374	49 179 582,00	48 380 440,55	386	6 528 613,00	6 528 612,01	55 708 195,00	54 909 052,56	
	Total do subagrupamento 07		49 179 582,00	48 380 440,55		6 528 613,00	6 528 612,01	55 708 195,00	54 909 052,56	
040800	FAMILIAS	375	1 927 152,00	639 826,91				1 927 152,00	639 826,91	
040802	OUTRAS		1 927 152,00	639 826,91				1 927 152,00	639 826,91	
	Total do subagrupamento 08		1 927 152,00	639 826,91				1 927 152,00	639 826,91	
040900	RESTO DO MUNDO	376	424 673,00	414 955,08				424 673,00	414 955,08	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	377	70 702,00	69 515,73				70 702,00	69 515,73	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION									
	Total do subagrupamento 09		495 375,00	484 470,81				495 375,00	484 470,81	
	Total do agrupamento 04		53 232 586,00	50 816 426,32		6 528 613,00	6 528 612,01	59 761 199,00	57 345 038,33	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	378	19 850,00	18 471,47				19 850,00	18 471,47	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	379	1 015 979,00	243 235,99				1 015 979,00	243 235,99	
060203	OUTRAS		1 035 829,00	261 707,46				1 035 829,00	261 707,46	
	Total do subagrupamento 02		1 035 829,00	261 707,46				1 035 829,00	261 707,46	
	Total do agrupamento 06		1 035 829,00	261 707,46				1 035 829,00	261 707,46	
	Total das despesas correntes		76 565 286,00	72 149 758,94		6 528 613,00	6 528 612,01	83 093 899,00	78 678 370,95	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070101	INVESTIMENTOS									
070101	TERRENOS	380	7 548,00	2 612,46				7 548,00	2 612,46	
070103	EDIFÍCIOS	381	707 322,00	668 858,41				707 322,00	668 858,41	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	382	1 349 186,00	913 293,61	387	391 893,00	391 891,42	1 741 079,00	1 305 185,03	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	383	166 481,00	59 825,55				166 481,00	59 825,55	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	384	1 857 885,00	1 115 336,37				1 857 885,00	1 115 336,37	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	385	34 860,00	34 550,92				34 860,00	34 550,92	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		779 552,00	638 569,27				779 552,00	638 569,27	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5 000,00					5 000,00		
	Total do subagrupamento 01		4 907 834,00	3 433 046,59		391 893,00	391 891,42	5 299 727,00	3 824 938,01	
	Total do agrupamento 07		4 907 834,00	3 433 046,59		391 893,00	391 891,42	5 299 727,00	3 824 938,01	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501	CONTINENTE		130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00	
	Total do subagrupamento 05		130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080700	DESPESAS DE CAPITAL								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				388	2 068 732,61		2 515 607,00	2 068 732,61
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS					2 068 732,61		2 515 607,00	2 068 732,61
	Total do subagrupamento 07					2 068 732,61		2 515 607,00	2 068 732,61
	Total do agrupamento 08		130 000,00			2 068 732,61		2 645 607,00	2 198 732,61
	Total das despesas de capital		5 037 834,00			2 460 624,03		7 945 334,00	6 023 670,62
	Total das Despesas orçamentais		81 603 120,00			8 989 236,04		91 039 233,00	84 702 041,57

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	62	280 000,00	280 000,00				280 000,00	280 000,00
	Total do grupo 03		280 000,00	280 000,00				280 000,00	280 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	63	7 116 254,00	7 116 253,58				7 116 254,00	7 116 253,58
	Total do grupo 09		7 116 254,00	7 116 253,58				7 116 254,00	7 116 253,58
	Total do capítulo 06		7 396 254,00	7 396 253,58				7 396 254,00	7 396 253,58
	Total das receitas correntes		7 396 254,00	7 396 253,58				7 396 254,00	7 396 253,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64	199 912,00	199 910,75				199 912,00	199 910,75
	Total do grupo 01		199 912,00	199 910,75				199 912,00	199 910,75
	Total do capítulo 15		199 912,00	199 910,75				199 912,00	199 910,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	65	4 766 352,00	4 766 351,30				4 766 352,00	4 766 351,30
	Total do grupo 01		4 766 352,00	4 766 351,30				4 766 352,00	4 766 351,30
	Total do capítulo 16		4 766 352,00	4 766 351,30				4 766 352,00	4 766 351,30
	Total das Receitas orçamentais		12 362 518,00	12 362 515,63				12 362 518,00	12 362 515,63

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		345 147,00	289 181,03			345 147,00	289 181,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	389		16 342,08			16 342,08	16 342,08
010111	REPRESENTAÇÃO	390	18 949,00	14 506,26			18 949,00	14 506,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	391	20 585,00	45 050,50			20 585,00	45 050,50
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	392	53 596,00				53 596,00	
	Total do subagrupamento 01		438 277,00	345 079,87			438 277,00	345 079,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	393		4 403,04			4 403,04	4 403,04
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	394	5 426,00	20 000,01			5 426,00	20 000,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	394	21 674,00				21 674,00	
	Total do subagrupamento 02		27 100,00	24 403,05			27 100,00	24 403,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL	395	100 531,00	79 819,77			100 531,00	79 819,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	395	100 531,00	79 819,77			100 531,00	79 819,77
	Total do subagrupamento 03		565 908,00	449 302,69			565 908,00	449 302,69
	Total do agrupamento 01		20 670,00	9 160,74			20 670,00	9 160,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	396	2 815,00	1 584,78			2 815,00	1 584,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	397	14 471,00	6 137,16			14 471,00	6 137,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00				600,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	398	2 784,00	1 438,80			2 784,00	1 438,80
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		20 670,00	9 160,74			20 670,00	9 160,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 500,00				1 500,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	399	1 915,00	1 537,51			1 915,00	1 537,51
020209	COMUNICAÇÕES	400	14 044,00	5 701,24			14 044,00	5 701,24
020210	TRANSPORTES	401	13 333,00	5 626,80			13 333,00	5 626,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	402	748 839,00	435 901,42			748 839,00	435 901,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	403	75 963,00	36 359,23			75 963,00	36 359,23
020215	FORMAÇÃO	404	11 800,00	4 818,83			11 800,00	4 818,83
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	405	7 030,00	6 150,00			7 030,00	6 150,00
020217	PUBLICIDADE	406	112 272,00	65 643,78			112 272,00	65 643,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	407	18 973,73	18 973,73			18 973,73	18 973,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	408	476 590,00	321 442,95			476 590,00	321 442,95
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	409	6 956,00	1 814,85			6 956,00	1 814,85
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	410	650,00	606,58			650,00	606,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	411	60 300,00	33 713,09			60 300,00	33 713,09

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		1 560 292,00	938 290,01				1 560 292,00	938 290,01
	Total do agrupamento 02		1 580 962,00	947 450,75				1 580 962,00	947 450,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	52,58				100,00	52,58
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	52,58				100,00	52,58
	Total do subagrupamento 06		100,00	52,58				100,00	52,58
	Total do agrupamento 03		100,00	52,58				100,00	52,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	412	10 003 673,00	6 670 769,44				10 003 673,00	6 670 769,44
	Total do subagrupamento 07		10 003 673,00	6 670 769,44				10 003 673,00	6 670 769,44
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	413	201 545,00	191 053,99				201 545,00	191 053,99
	Total do subagrupamento 09		201 545,00	191 053,99				201 545,00	191 053,99
	Total do agrupamento 04		10 205 218,00	6 861 823,43				10 205 218,00	6 861 823,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	414	293,00	242,50				293,00	242,50
060203	OUTRAS	415							
	Total do subagrupamento 02		293,00	242,50				293,00	242,50
	Total do agrupamento 06		293,00	242,50				293,00	242,50
	Total das despesas correntes		12 352 481,00	8 258 871,95				12 352 481,00	8 258 871,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	416	8 500,00	259,99				8 500,00	259,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	417	1 537,00	259,99				1 537,00	259,99
	Total do subagrupamento 01		10 037,00	259,99				10 037,00	259,99
	Total do agrupamento 07		10 037,00	259,99				10 037,00	259,99
	Total das despesas de capital		10 037,00	259,99				10 037,00	259,99
	Total das Despesas orçamentais		12 362 518,00	8 259 131,94				12 362 518,00	8 259 131,94

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	66	10 838 515,00	1 808 796,00	68	135 892 488,00	20 204 305,00	146 731 003,00	22 013 101,00
070299	OUTROS		10 838 515,00	1 808 796,00		135 892 488,00	20 204 305,00	146 731 003,00	22 013 101,00
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		3 346 642,00	2 542 143,00	69	5 742 238,00	3 982 979,00	9 088 880,00	6 525 122,00
070302	EDIFÍCIOS		3 346 642,00	2 542 143,00		5 742 238,00	3 982 979,00	9 088 880,00	6 525 122,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		14 185 157,00	4 350 939,00		141 634 726,00	24 187 284,00	155 819 883,00	28 538 223,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 938 550,00	2 124 106,00	70	8 899 726,00	3 312 468,00	11 838 276,00	5 436 574,00
080199	OUTRAS	67	2 938 550,00	2 124 106,00		8 899 726,00	3 312 468,00	11 838 276,00	5 436 574,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		2 938 550,00	2 124 106,00		8 899 726,00	3 312 468,00	11 838 276,00	5 436 574,00
	Total das receitas correntes		17 123 707,00	6 475 045,00		150 534 452,00	27 499 752,00	167 658 159,00	33 974 797,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 000 000,00	3 000 000,00		5 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		18 200 000,00			18 200 000,00		18 200 000,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		18 200 000,00			18 200 000,00		18 200 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		67 047 752,00	23 064 850,00		67 047 752,00	23 064 850,00	67 047 752,00	23 064 850,00
	Total do grupo 05								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		26 299 410,00	20 000 000,00		26 299 410,00	20 000 000,00	26 299 410,00	20 000 000,00
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12		93 347 162,00	43 064 850,00		93 347 162,00	43 064 850,00	93 347 162,00	43 064 850,00
	Total das receitas de capital		116 547 162,00	46 064 850,00		116 547 162,00	46 064 850,00	116 547 162,00	46 064 850,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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				71	56 963 365,00		56 963 365,00	56 963 365,00
	Total do grupo 01					56 963 365,00		56 963 365,00	56 963 365,00
	Total do capítulo 16					56 963 365,00		56 963 365,00	56 963 365,00
	Total das Receitas orçamentais		17 123 707,00	6 475 045,00		324 044 979,00	130 527 967,00	341 168 686,00	137 003 012,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			308 733,00					308 733,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			308 733,00					308 733,00
	Total do grupo 02			308 733,00					308 733,00
	Total do capítulo 17			308 733,00					308 733,00
	Total das Receitas extraorçamentais			308 733,00					308 733,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			166 348,00				174 780,00	166 348,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	418	174 780,00	3 607 781,00				3 607 855,00	3 607 781,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	419	3 607 855,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	420	168 151,00	168 149,00				168 151,00	168 149,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	421	600 850,00	526 919,00				600 850,00	526 919,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	421	4 551 636,00	4 469 197,00				4 551 636,00	4 469 197,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			247 864,00				247 864,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			247 864,00				247 864,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	422	1 121 925,00	1 017 554,00				1 121 925,00	1 017 554,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	423	78 429,00	66 976,00				78 429,00	66 976,00
010309	SEGUROS			1 084 530,00				1 200 354,00	1 084 530,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			5 999 854,00				5 999 854,00	5 563 727,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	424	137 438,00	42 907,00				137 438,00	42 907,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	425	32 238,00	1 250,00				32 238,00	1 250,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	426	857,00	377,00				857,00	377,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	427	526,00	15,00				526,00	15,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	428	4 357,00	3 316,00				265 424,00	203 871,00
020121	OUTROS BENS			47 865,00				265 424,00	248 420,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	429	28 699,00	6 077,00				660 590,00	445 160,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	430	23 118,00	8 397,00				512 942,00	234 063,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	431	61 110,00	21 442,00				13 107 954,00	10 497 548,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	432	127 978,00	52 785,00				1 074 396,00	673 589,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	433	302 342,00	103 582,00				302 342,00	103 582,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE							1 254 826,00	533 678,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	434	172 225,00	36 230,00				172 225,00	36 230,00
020209	COMUNICAÇÕES	435	2 790,00					2 790,00	
020210	TRANSPORTES	436	32 557,00	156 466,00				742 311,00	744 314,00
020212	SEGUROS	437	156 466,00	41 027,00				156 466,00	41 027,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	438	66 739,00	25 843,00				614 025,00	614 025,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	439	500,00	308,00				739 510,00	25 843,00
020215	FORMAÇÃO								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								

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

10 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	440	1 176 512,00	203 608,00	456	1 352 553,00	701 787,00	2 529 065,00	905 395,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	441	450 135,00	20 605,00	457	470 212,00	199 349,00	920 347,00	219 954,00
	Total do subagrupamento 02		2 601 171,00	532 015,00		21 366 049,00	14 771 278,00	23 967 220,00	15 303 293,00
	Total do agrupamento 02		2 776 587,00	579 880,00		21 631 473,00	14 971 833,00	24 408 060,00	15 551 713,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES				458	33 334 481,00	16 313 291,00	122 382,00	16 313 291,00
	Total do subagrupamento 01					33 456 863,00	16 313 291,00	33 456 863,00	16 313 291,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06					1 828 235,00	189,00	1 828 235,00	189,00
	Total do agrupamento 03					35 285 098,00	16 313 480,00	35 285 098,00	16 313 480,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	442	349 295,00	4 834,00	459	29 128 657,00	12 948 097,00	29 477 952,00	12 952 931,00
060203	OUTRAS	443	4 646 888,00	55 010,00	460	6 154 780,00	4 187 138,00	10 801 668,00	4 242 148,00
	Total do subagrupamento 02		4 996 183,00	59 844,00		35 283 437,00	17 135 235,00	40 279 620,00	17 195 079,00
	Total do agrupamento 06		4 996 183,00	59 844,00		35 283 437,00	17 135 235,00	40 279 620,00	17 195 079,00
	Total das despesas correntes		13 772 624,00	6 193 451,00		92 200 008,00	48 420 548,00	105 972 632,00	54 613 999,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				461	12 200,00		12 200,00	
070103	EDIFÍCIOS				462	52 541 966,00	19 690 301,00	52 541 966,00	19 690 301,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	444	164 301,00	157 362,00	463	169 363,00	26 633,00	333 664,00	183 995,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	445	73 205,00	28 740,00				73 205,00	28 740,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	446	1 900,00	1 400,00				1 900,00	1 400,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				464	1 786 002,00	235 140,00	1 786 002,00	235 140,00
	Total do subagrupamento 01		239 406,00	187 502,00		54 509 531,00	19 952 074,00	54 748 937,00	20 139 576,00
	Total do agrupamento 07		239 406,00	187 502,00		54 509 531,00	19 952 074,00	54 748 937,00	20 139 576,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100505	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				465	67 047 752,00		67 047 752,00	
	Total do subagrupamento 05					67 047 752,00		67 047 752,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100600	DESPESAS DE CAPITAL								
100614	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO				466	76 988 271,00	50 026 560,00	76 988 271,00	50 026 560,00
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					76 988 271,00	50 026 560,00	76 988 271,00	50 026 560,00
	Total do subagrupamento 06					76 988 271,00	50 026 560,00	76 988 271,00	50 026 560,00
	Total do agrupamento 10					144 036 023,00	50 026 560,00	144 036 023,00	50 026 560,00
	Total das despesas de capital		239 406,00	187 502,00		198 545 554,00	69 978 634,00	198 784 980,00	70 166 136,00
	Total das Despesas orçamentais		14 012 030,00	6 380 953,00		290 745 562,00	118 399 182,00	304 757 592,00	124 780 135,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					143 513,00	143 513,00		143 513,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					143 513,00	143 513,00		143 513,00
	Total do subagrupamento 02					143 513,00	143 513,00		143 513,00
	Total do agrupamento 12					143 513,00	143 513,00		143 513,00
	Total das Despesas extraorçamentais					143 513,00	143 513,00		143 513,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:	72	472 702,00	469 367,28				472 702,00	469 367,28
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		472 702,00	469 367,28				472 702,00	469 367,28
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		472 702,00	469 367,28				472 702,00	469 367,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		610 778,00	608 444,00				610 778,00	608 444,00
070299	OUTROS		610 778,00	608 444,00				610 778,00	608 444,00
	Total do grupo 02		610 778,00	608 444,00				610 778,00	608 444,00
	Total do capítulo 07		610 778,00	608 444,00				610 778,00	608 444,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		30 000,00	10 000,00				30 000,00	10 000,00
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS		280 000,00	184 400,00				280 000,00	184 400,00
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		310 000,00	194 400,00				310 000,00	194 400,00
	Total do grupo 02		310 000,00	194 400,00				310 000,00	194 400,00
	Total do capítulo 08		310 000,00	194 400,00				310 000,00	194 400,00
	Total das receitas correntes		1 393 480,00	1 272 211,28				1 393 480,00	1 272 211,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	73	334 574,00	334 574,00				334 574,00	334 574,00
	Total do grupo 01		334 574,00	334 574,00				334 574,00	334 574,00
	Total do capítulo 16		334 574,00	334 574,00				334 574,00	334 574,00
	Total das Receitas orçamentais		1 728 054,00	1 606 785,28				1 728 054,00	1 606 785,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	467	70 000,00	69 296,73				70 000,00	69 296,73
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	468	58 095,00	58 095,00				58 095,00	58 095,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		10 361,00	5 172,59				10 361,00	5 172,59
	Total do subagrupamento 01		138 456,00	132 564,32				138 456,00	132 564,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 327,00	9 249,00				19 327,00	9 249,00
	Total do subagrupamento 02		19 327,00	9 249,00				19 327,00	9 249,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	469	61 760,00	57 537,01				61 760,00	57 537,01
	Total do subagrupamento 03		61 760,00	57 537,01				61 760,00	57 537,01
	Total do agrupamento 01		219 543,00	199 350,33				219 543,00	199 350,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		16 100,00	16 100,00				16 100,00	16 100,00
	Total do subagrupamento 01		16 100,00	16 100,00				16 100,00	16 100,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	470	442 837,00	252 444,94				442 837,00	252 444,94
020225	OUTROS SERVIÇOS		442 837,00	252 444,94				442 837,00	252 444,94
	Total do subagrupamento 02		458 937,00	268 544,94				458 937,00	268 544,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		715 000,00	476 400,00				715 000,00	476 400,00
	Total do subagrupamento 07		715 000,00	476 400,00				715 000,00	476 400,00
	Total do agrupamento 04		715 000,00	476 400,00				715 000,00	476 400,00
	Total das despesas correntes		1 393 480,00	944 295,27				1 393 480,00	944 295,27
	Total das Despesas orçamentais		1 393 480,00	944 295,27				1 393 480,00	944 295,27
	Total geral da receita orçamental do ministério		402 738 528,00	389 018 678,25		336 934 441,00	143 052 936,59	739 672 969,00	532 071 614,84
	Total geral da despesa orçamental do ministério		367 218 156,00	345 055 367,43		303 604 324,00	130 088 997,90	670 822 480,00	475 144 365,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		187 183 078,00	308 733,00				187 183 078,00	308 733,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		187 183 078,00	143 513,00				187 183 078,00	143 513,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		610 200,00	684 713,44		610 200,00		610 200,00	684 713,44
	Total do grupo 01		610 200,00	684 713,44		610 200,00		610 200,00	684 713,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	5 442,51		10 000,00		10 000,00	5 442,51
	Total do grupo 02		10 000,00	5 442,51		10 000,00		10 000,00	5 442,51
	Total do capítulo 04		620 200,00	690 155,95		620 200,00		620 200,00	690 155,95
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	1	358 953,00	369 383,98		358 953,00		358 953,00	369 383,98
	Total do grupo 01		358 953,00	369 383,98		358 953,00		358 953,00	369 383,98
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		215,00	335,83		215,00		215,00	335,83
	Total do grupo 03		215,00	335,83		215,00		215,00	335,83
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		19 850,00	23 385,48		19 850,00		19 850,00	23 385,48
	Total do grupo 04		19 850,00	23 385,48		19 850,00		19 850,00	23 385,48
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		326 535,00	313 525,94		326 535,00		326 535,00	313 525,94
	Total do grupo 05		326 535,00	313 525,94		326 535,00		326 535,00	313 525,94
	Total do capítulo 05		706 553,00	706 631,23		706 553,00		706 553,00	706 631,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2	753 589 645,00	749 626 991,53	11	29 221 450,00	10 700 860,03	782 811 095,00	760 327 851,56
	Total do grupo 06		753 589 645,00	749 626 991,53		29 221 450,00	10 700 860,03	782 811 095,00	760 327 851,56
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 446 765,00	354 589,09		1 446 765,00		1 446 765,00	354 589,09
	Total do grupo 09		1 446 765,00	354 589,09		1 446 765,00		1 446 765,00	354 589,09
	Total do capítulo 06		755 036 410,00	749 981 580,62		29 221 450,00	10 700 860,03	784 257 860,00	760 682 440,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:		800,00	615,69				800,00	615,69
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 650,00	1 883,66				6 650,00	1 883,66
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00	40,50				100,00	40,50
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		63 900,00	4 231,30				63 900,00	4 231,30
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		600,00	594,04				600,00	594,04
070199	OUTROS		72 050,00	7 365,19				72 050,00	7 365,19
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		4 400,00	160,00				4 400,00	160,00
070299	OUTROS		4 400,00	160,00				4 400,00	160,00
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		183 000,00	165 963,24				183 000,00	165 963,24
070302	EDIFÍCIOS		183 000,00	165 963,24				183 000,00	165 963,24
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		259 450,00	173 488,43				259 450,00	173 488,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	3	1 658 881,00	546 849,56				1 658 881,00	546 849,56
080199	OUTRAS		1 658 881,00	546 849,56				1 658 881,00	546 849,56
	Total do grupo 01								
080200	SUBSÍDIOS		82 034 400,00	18 789 960,35				9 701 435,00	10 848,60
080209	SEGURANÇA SOCIAL	4	82 034 400,00	18 789 960,35	12			9 701 435,00	10 848,60
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		83 693 281,00	19 336 809,91				9 701 435,00	10 848,60
	Total das receitas correntes		840 315 894,00	770 888 666,14				38 922 885,00	10 711 708,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:		1 958 035,00	3 109 635,00				1 958 035,00	3 109 635,00
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 958 035,00	3 109 635,00				1 958 035,00	3 109 635,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09		1 958 035,00	3 109 635,00				1 958 035,00	3 109 635,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		719 126,00						
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5						719 126,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 03		719 126,00					719 126,00		
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	707 679,00	1 923 381,29				707 679,00	1 923 381,29	
	Total do grupo 09		707 679,00	1 923 381,29				707 679,00	1 923 381,29	
	Total do capítulo 10		1 426 805,00	1 923 381,29				1 426 805,00	1 923 381,29	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	7	2 368 953,00	3 683 807,69				2 368 953,00	3 683 807,69	
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		16 550,00	10 836,88				16 550,00	10 836,88	
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		300 000,00	849 742,15				300 000,00	849 742,15	
110610	FAMÍLIAS		1 555 950,00	1 902 409,27				1 555 950,00	1 902 409,27	
	Total do grupo 06		4 241 453,00	6 446 795,99				4 241 453,00	6 446 795,99	
	Total do capítulo 11		4 241 453,00	6 446 795,99				4 241 453,00	6 446 795,99	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	8	2 500,00	565,87				2 500,00	565,87	
130199	OUTRAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	Total do grupo 01		12 500,00	10 565,87				12 500,00	10 565,87	
	Total do capítulo 13		12 500,00	10 565,87				12 500,00	10 565,87	
	Total das receitas de capital		7 638 793,00	11 490 378,15				7 638 793,00	11 490 378,15	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	4 324 689,00	2 205 444,86				4 324 689,00	2 205 444,86	
	Total do grupo 01		4 324 689,00	2 205 444,86				4 324 689,00	2 205 444,86	
	Total do capítulo 15		4 324 689,00	2 205 444,86				4 324 689,00	2 205 444,86	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	52 530 142,00	52 530 140,95				52 530 142,00	52 530 140,95	
	Total do grupo 01		52 530 142,00	52 530 140,95				52 530 142,00	52 530 140,95	
	Total do capítulo 16		52 530 142,00	52 530 140,95				52 530 142,00	52 530 140,95	
	Total das Receitas orçamentais		904 809 518,00	837 114 630,10			10 711 708,63	38 922 885,00	847 826 338,73	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	446 182,00	205 775,43				446 182,00	205 775,43
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	87 410 168,00	69 768 898,58				87 410 168,00	69 768 898,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	179 099,00	23 915,14				179 099,00	23 915,14
010110	GRATIFICAÇÕES	4	60 000,00	53 235,84				60 000,00	53 235,84
010111	REPRESENTAÇÃO	5	3 319 055,00	2 960 569,67				3 319 055,00	2 960 569,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	10 444,00	8 839,51				10 444,00	8 839,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	4 637 408,00	3 505 408,62				4 637 408,00	3 505 408,62
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	16 247 402,00	12 261 660,24				16 247 402,00	12 261 660,24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9	445 809,00	330 159,44				445 809,00	330 159,44
	Total do subagrupamento 01		112 755 567,00	89 118 462,47				112 755 567,00	89 118 462,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	332 322,00	141 878,79				332 322,00	141 878,79
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	11	1 742 595,00	493 671,01				1 742 595,00	493 671,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	44 275,00	36 225,89				44 275,00	36 225,89
010205	ABONO P/ FALHAS	13	11 179,00					11 179,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	14	284 835,00					284 835,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	76 953,00					76 953,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16	446 284,00	182 292,50				446 284,00	182 292,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		2 938 443,00	892 264,74				2 938 443,00	892 264,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL	17	26 895,00	21 759,46				26 895,00	21 759,46
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	24 692,00	6 284,84				24 692,00	6 284,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	25 705 126,00	20 320 379,44				25 705 126,00	20 320 379,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	20	167 577,00	68 175,49				167 577,00	68 175,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21	236 692,00	57 402,15				236 692,00	57 402,15
010308	OUTRAS PENSÕES	22	645 228,00	574 636,10				645 228,00	574 636,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		26 806 210,00	21 048 637,48				26 806 210,00	21 048 637,48
	Total do agrupamento 01		142 500 220,00	111 059 364,69				142 500 220,00	111 059 364,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	23	5 558 101,00	3 595 569,62				5 558 101,00	3 595 569,62
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	24	1 363 095,00	636 157,87				1 363 095,00	636 157,87
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	25	288 174,00	161 647,90				288 174,00	161 647,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	6 422 948,00	4 451 745,54				6 422 948,00	4 451 745,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27	811 876,00	717 146,08				811 876,00	717 146,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	28	1 309 884,00	694 707,14				1 309 884,00	694 707,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	29	54 811,00	3 495,98				54 811,00	3 495,98
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	30	15 829,00	5 250,66				15 829,00	5 250,66
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	31	1 582,00	1 166,95				1 582,00	1 166,95
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	32	46 270,00	36 047,05				46 270,00	36 047,05
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	33	2 424,00	1 672,43				2 424,00	1 672,43
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	34	85 344,00	13 420,80				85 344,00	13 420,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35	370 423,00	286 562,15				370 423,00	286 562,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	36	31 722,00	27 667,98				31 722,00	27 667,98
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	37	2 076,00	1 071,82				2 076,00	1 071,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	38	3 919,00	886,06				3 919,00	886,06
020121	OUTROS BENS	39	994 336,00	718 809,78				994 336,00	718 809,78
	Total do subagrupamento 01		17 362 814,00	11 353 025,81				17 362 814,00	11 353 025,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	40	5 556 513,00	4 874 513,95				5 556 513,00	4 874 513,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	41	5 948 589,00	5 026 472,96				5 948 589,00	5 026 472,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	42	2 327 592,00	1 918 654,27				2 327 592,00	1 918 654,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	43	3 215 074,00	1 506 311,98				3 215 074,00	1 506 311,98
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	44	222 709,00	94 685,51				222 709,00	94 685,51
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	476 751,00	103 886,19				476 751,00	103 886,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46	10 082 919,00	4 743 823,61				10 082 919,00	4 743 823,61
020209	COMUNICAÇÕES	47	9 308 431,00	4 121 606,03				9 308 431,00	4 121 606,03
020210	TRANSPORTES	48	189 217,00	89 878,76				189 217,00	89 878,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49	46 732,00	18 706,07				46 732,00	18 706,07
020212	SEGUROS	50	450 596,00	235 135,13				450 596,00	235 135,13
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	51	1 207 963,00	389 132,30				1 207 963,00	389 132,30
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	52	555 717,00	182 692,96				555 717,00	182 692,96
020216	FORMAÇÃO	53	727 663,00	251 658,95				727 663,00	251 658,95
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	54	1 317 762,00	909 982,43				1 317 762,00	909 982,43
020218	PUBLICIDADE	55	1 637 466,00	384 399,30				1 637 466,00	384 399,30
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	56	8 440 411,00	6 471 260,84				8 440 411,00	6 471 260,84
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	57	7 613 137,00	4 598 332,62				7 613 137,00	4 598 332,62
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	58	62 858 166,00	54 538 390,32				62 858 166,00	54 538 390,32
020223	SERVIÇOS DE SAÚDE	59	111 176,00	86 315,98				111 176,00	86 315,98
020225	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	60	5 750,00	4 405,00				5 750,00	4 405,00
	Total do subagrupamento 02		122 771 629,00	90 713 745,11				122 771 629,00	90 713 745,11
	Total do agrupamento 02		140 134 443,00	102 066 770,92				140 134 443,00	102 066 770,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030105	DESPESAS CORRENTES								
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
	Total do agrupamento 03		100,00					100,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61	335 233,00	335 231,99				335 233,00	335 231,99
	Total do subagrupamento 02		335 233,00	335 231,99				335 233,00	335 231,99
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	62	980 429,00	785 198,87				980 429,00	785 198,87
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	90 764 723,00	90 711 787,33				90 764 723,00	90 711 787,33
	Total do subagrupamento 03		91 745 152,00	91 496 986,20				91 745 152,00	91 496 986,20
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	64	79 679 336,00	71 843 506,26				79 679 336,00	71 843 506,26
	Total do subagrupamento 08		79 679 336,00	71 843 506,26				79 679 336,00	71 843 506,26
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	65	156 750,00	77 000,00				156 750,00	77 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	66	956 005,00	947 192,42				956 005,00	947 192,42
	Total do subagrupamento 09		1 112 755,00	1 024 192,42				1 112 755,00	1 024 192,42
	Total do agrupamento 04		172 872 476,00	164 699 916,87				172 872 476,00	164 699 916,87
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	67	135 691 433,00	108 008 659,37				135 691 433,00	108 008 659,37
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	68	28 117 731,00	25 729 268,86				28 117 731,00	25 729 268,86
	Total do subagrupamento 01		163 809 164,00	133 737 928,23				163 809 164,00	133 737 928,23
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69	201 542,00	151 087,59				201 542,00	151 087,59
050202	BANCOS E OUT. INSTIT. FINANC.-POLIT. ACT. EMPR.FORM. PROF.-A	70							
	Total do subagrupamento 02		201 542,00	151 087,59				201 542,00	151 087,59
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	71	27 649 621,00	27 278 451,38				27 649 621,00	27 278 451,38
050502	CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	72	30 628,00	30 627,00				30 628,00	30 627,00
	Total do subagrupamento 05		27 680 249,00	27 309 078,38				27 680 249,00	27 309 078,38

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
050600	DESPESAS CORRENTES								
050600	SEGURANÇA SOCIAL	73	5 466,00	5 416,76				5 466,00	5 416,76
	Total do subagrupamento 06		5 466,00	5 416,76				5 466,00	5 416,76
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	74	84 966 047,00	53 837 127,56				84 966 047,00	53 837 127,56
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	75	32 108 586,00	30 503 402,83				32 108 586,00	30 503 402,83
050703	INSTT. S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -								
	Total do subagrupamento 07		117 074 633,00	84 340 530,39				117 074 633,00	84 340 530,39
050800	FAMÍLIAS	76	27 241 340,00	10 602 097,65				27 241 340,00	10 602 097,65
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	77	5 569 378,00	4 984 877,96				5 569 378,00	4 984 877,96
050803	OUTRAS		32 810 718,00	15 586 975,61				32 810 718,00	15 586 975,61
	Total do subagrupamento 08		341 581 772,00	261 131 016,96				341 581 772,00	261 131 016,96
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	78	58 085,00	30 652,57				58 085,00	30 652,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	79	35 365 580,00	5 577 602,26				35 365 580,00	5 577 602,26
060203	OUTRAS		35 423 665,00	5 608 254,83				35 423 665,00	5 608 254,83
	Total do subagrupamento 02		35 423 665,00	5 608 254,83				35 423 665,00	5 608 254,83
	Total do agrupamento 06		35 423 665,00	5 608 254,83				35 423 665,00	5 608 254,83
	Total das despesas correntes		832 512 676,00	644 565 324,27				832 512 676,00	644 565 324,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	80			91	32 673 116,00	6 176 692,04	32 673 116,00	6 176 692,04
070103	EDIFÍCIOS	81			92	244 505,00	103 859,10	244 505,00	103 859,10
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				93	2 184,00	2 183,25	2 184,00	2 183,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	82	1 032 042,00	776 532,06				1 032 042,00	776 532,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	83	100 643,00	50 642,18				100 643,00	50 642,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	84	5 714,00	5 713,35				5 714,00	5 713,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	85	75 000,00					75 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	86	2 608 785,00	162 051,41				2 608 785,00	162 051,41
	Total do subagrupamento 01		3 822 184,00	994 939,00				3 822 184,00	994 939,00
	Total do agrupamento 07		3 822 184,00	994 939,00				3 822 184,00	994 939,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		38 922 872,00	10 711 708,63				38 922 872,00	10 711 708,63
	Total do agrupamento 07		38 922 872,00	10 711 708,63				38 922 872,00	10 711 708,63

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080300	DESPESAS DE CAPITAL								
080306	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	87	3 247 249,00	3 191 801,59				3 247 249,00	3 191 801,59
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 247 249,00	3 191 801,59				3 247 249,00	3 191 801,59
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08		3 247 249,00	3 191 801,59				3 247 249,00	3 191 801,59
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	88	3 111 350,00	623 313,15				3 111 350,00	623 313,15
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS			692 598,69				716 873,00	692 598,69
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	89	716 873,00	1 315 911,84				3 828 223,00	1 315 911,84
	Total do subagrupamento 06		3 828 223,00						
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	90	8 090 000,00	8 090 000,00				8 090 000,00	8 090 000,00
	Total do subagrupamento 08		8 090 000,00	8 090 000,00				8 090 000,00	8 090 000,00
	Total do agrupamento 09		11 918 223,00	9 405 911,84				11 918 223,00	9 405 911,84
	Total das despesas de capital		18 987 656,00	13 592 652,43				38 922 872,00	10 711 708,63
	Total das Despesas orçamentais		851 500 332,00	658 157 976,70				38 922 872,00	10 711 708,63
								890 423 204,00	668 869 685,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA	13	3 869 054 271,00	3 865 267 898,14				3 869 054 271,00	3 865 267 898,14
030399	OUTROS	14	111 726 619,00	108 981 840,39				111 726 619,00	108 981 840,39
	Total do grupo 03		3 980 780 890,00	3 974 249 738,53				3 980 780 890,00	3 974 249 738,53
	Total do capítulo 03		3 980 780 890,00	3 974 249 738,53				3 980 780 890,00	3 974 249 738,53
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		220 000,00	64 739,53				220 000,00	64 739,53
	Total do grupo 01		220 000,00	64 739,53				220 000,00	64 739,53
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000 000,00	1 466 522,14				2 000 000,00	1 466 522,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		2 001 000,00	1 466 522,14				2 001 000,00	1 466 522,14
	Total do capítulo 04		2 221 000,00	1 531 261,67				2 221 000,00	1 531 261,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		260 941 100,00	199 097 167,00				260 941 100,00	199 097 167,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		260 941 100,00	199 097 167,00				260 941 100,00	199 097 167,00
	Total do grupo 02		260 941 100,00	199 097 167,00				260 941 100,00	199 097 167,00
050500	JUROS - FAMILIAS		200,00	4,41				200,00	4,41
050501	JUROS - FAMILIAS		200,00	4,41				200,00	4,41
	Total do grupo 05		260 941 300,00	199 097 171,41				260 941 300,00	199 097 171,41
	Total do capítulo 05		260 941 300,00	199 097 171,41				260 941 300,00	199 097 171,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	15	5 262 979 212,00	5 262 518 512,00				5 262 979 212,00	5 262 518 512,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 781,00					1 781,00	
	Total do grupo 03		5 262 980 993,00	5 262 518 512,00				5 262 980 993,00	5 262 518 512,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	16	544 759 826,00	544 759 825,25				544 759 826,00	544 759 825,25
	Total do grupo 06		544 759 826,00	544 759 825,25				544 759 826,00	544 759 825,25
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		9 000 000,00	1 377 551,95				9 000 000,00	1 377 551,95
	Total do grupo 08		9 000 000,00	1 377 551,95				9 000 000,00	1 377 551,95

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:		50 000,00					50 000,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 09		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		5 816 790 819,00	5 808 655 889,20				5 816 790 819,00	5 808 655 889,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	17	279 900,00	9 464,17				279 900,00	9 464,17
070299	OUTROS		279 900,00	9 464,17				279 900,00	9 464,17
	Total do grupo 02		279 900,00	9 464,17				279 900,00	9 464,17
	Total do capítulo 07		279 900,00	9 464,17				279 900,00	9 464,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	18	803 494,00	679 975,23				803 494,00	679 975,23
080199	OUTRAS		803 494,00	679 975,23				803 494,00	679 975,23
	Total do grupo 01		803 494,00	679 975,23				803 494,00	679 975,23
	Total do capítulo 08		803 494,00	679 975,23				803 494,00	679 975,23
	Total das receitas correntes		10 061 817 403,00	9 984 223 500,21				10 061 817 403,00	9 984 223 500,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	19	330 516 060,00	330 516 059,97				330 516 060,00	330 516 059,97
	Total do grupo 03		330 516 060,00	330 516 059,97				330 516 060,00	330 516 059,97
	Total do capítulo 11		330 516 060,00	330 516 059,97				330 516 060,00	330 516 059,97
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do grupo 05		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do capítulo 12		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total das receitas de capital		730 516 060,00	330 516 059,97				730 516 060,00	330 516 059,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	20	414 641 769,00	414 641 768,80				414 641 769,00	414 641 768,80
	Total do grupo 01		414 641 769,00	414 641 768,80				414 641 769,00	414 641 768,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		414 641 769,00	414 641 768,80				414 641 769,00	414 641 768,80
	Total das Receitas orçamentais		11 206 975 232,00	10 729 381 328,98				11 206 975 232,00	10 729 381 328,98
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		2 000 000 000,00	120 007 614,99				2 000 000 000,00	120 007 614,99
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		2 000 000 000,00	120 007 614,99				2 000 000 000,00	120 007 614,99
	Total do grupo 01		2 000 000 000,00	120 007 614,99				2 000 000 000,00	120 007 614,99
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 000 000,00	1 967 885,35				80 000 000,00	1 967 885,35
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 000 000,00	1 967 885,35				80 000 000,00	1 967 885,35
	Total do grupo 02		80 000 000,00	1 967 885,35				80 000 000,00	1 967 885,35
	Total do capítulo 17		2 080 000 000,00	121 975 500,34				2 080 000 000,00	121 975 500,34
	Total das Receitas extraorçamentais		2 080 000 000,00	121 975 500,34				2 080 000 000,00	121 975 500,34

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		97 220,00	69 276,12				97 220,00	69 276,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		13 980,00	9 314,26				13 980,00	9 314,26
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		111 200,00	78 590,38				111 200,00	78 590,38
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		7 310 000,00	7 202 053,77				7 310 000,00	7 202 053,77
010308	OUTRAS PENSÕES		589 900,00	588 608,47				589 900,00	588 608,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 899 900,00	7 790 662,24				7 899 900,00	7 790 662,24
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		8 011 100,00	7 869 252,62				8 011 100,00	7 869 252,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		170 000,00	42 569,75				170 000,00	42 569,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 900,00	1 372,97				1 900,00	1 372,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 800,00					5 800,00	
020121	OUTROS BENS		177 700,00	43 942,72				177 700,00	43 942,72
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250 000,00	78 722,13				250 000,00	78 722,13
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		9 500,00	336,18				9 500,00	336,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE		194 400,00	119 195,68				194 400,00	119 195,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 255 000,00	470 662,39				1 255 000,00	470 662,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		983 939,00	827 795,26				983 939,00	827 795,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	98	50 000,00	25 558,62				50 000,00	25 558,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	99	27 000,00	11 747,17				27 000,00	11 747,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100	963 261,00	631 363,16				963 261,00	631 363,16
020209	COMUNICAÇÕES		5 000,00					5 000,00	
020210	TRANSPORTES		15 000,00					15 000,00	
020212	SEGUROS		14 800,00	5 419,50				14 800,00	5 419,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		760,00	100,00				760,00	100,00
020215	FORMAÇÃO	101	640,00	541,20				640,00	541,20
020217	PUBLICIDADE	102	100 000,00	46 473,94				100 000,00	46 473,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 000,00					2 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		11 600 000,00	7 915 067,14				11 600 000,00	7 915 067,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	103	836 000,00	652 565,15				836 000,00	652 565,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	104	12 785 000,00	10 127 970,51				12 785 000,00	10 127 970,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		29 092 300,00	20 913 518,03				29 092 300,00	20 913 518,03
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		29 270 000,00	20 957 460,75				29 270 000,00	20 957 460,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		300 000,00					300 000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 01		300 000,00					300 000,00	
030500	OUTROS JUROS			140 925,80					140 925,80
030502	OUTROS			140 925,80					140 925,80
	Total do subagrupamento 05			140 925,80					140 925,80
	Total do agrupamento 03			140 925,80					140 925,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	105	179 583 152,00	179 583 150,87				179 583 152,00	179 583 150,87
040600	SEGURANÇA SOCIAL		179 583 152,00	179 583 150,87				179 583 152,00	179 583 150,87
	Total do subagrupamento 06			179 583 150,87					179 583 150,87
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	106	9 866 818 761,00	9 720 584 519,99				9 866 818 761,00	9 720 584 519,99
	Total do subagrupamento 08			9 720 584 519,99					9 720 584 519,99
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	107	397 000,00	386 523,71				397 000,00	386 523,71
	Total do subagrupamento 09			386 523,71					386 523,71
	Total do agrupamento 04		10 046 798 913,00	9 900 554 194,57				10 046 798 913,00	9 900 554 194,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	108	2 500 000,00	455 584,69				2 500 000,00	455 584,69
060203	OUTRAS	109	1 200 000,00	473 332,98				1 200 000,00	473 332,98
	Total do subagrupamento 02			928 917,67					928 917,67
	Total do agrupamento 06			928 917,67					928 917,67
	Total das despesas correntes		10 090 080 013,00	9 930 450 751,41				10 090 080 013,00	9 930 450 751,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	110	595 581 869,00	533 738 935,80				595 581 869,00	533 738 935,80
	Total do subagrupamento 03			533 738 935,80					533 738 935,80
	Total do agrupamento 09			533 738 935,80					533 738 935,80
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100500	DESPESAS DE CAPITAL								
100503	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total do agrupamento 10		400 000 000,00					400 000 000,00	
	Total das despesas de capital		995 581 869,00	533 738 935,80				995 581 869,00	533 738 935,80
	Total das Despesas orçamentais		11 085 661 882,00	10 464 189 687,21				11 085 661 882,00	10 464 189 687,21
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		2 000 000 000,00	120 011 134,21				2 000 000 000,00	120 011 134,21
	Total do subagrupamento 01		2 000 000 000,00	120 011 134,21				2 000 000 000,00	120 011 134,21
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 000 000,00	1 300 576,46				80 000 000,00	1 300 576,46
	Total do subagrupamento 02		80 000 000,00	1 300 576,46				80 000 000,00	1 300 576,46
	Total do agrupamento 12		2 080 000 000,00	121 311 710,67				2 080 000 000,00	121 311 710,67
	Total das Despesas extraorçamentais		2 080 000 000,00	121 311 710,67				2 080 000 000,00	121 311 710,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		13 200,00					13 200,00		
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		13 200,00					13 200,00		
	Total do grupo 03		13 200,00					13 200,00		
	Total do capítulo 05		13 200,00					13 200,00		
	Total das receitas correntes		13 200,00					13 200,00		
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		103 700 000,00	23 639 818,04				103 700 000,00	23 639 818,04	
	Total do grupo 02		103 700 000,00	23 639 818,04				103 700 000,00	23 639 818,04	
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	21	5 653 702,00	2 774 511,90				5 653 702,00	2 774 511,90	
	Total do grupo 06		5 653 702,00	2 774 511,90				5 653 702,00	2 774 511,90	
	Total do capítulo 11		109 353 702,00	26 414 329,94				109 353 702,00	26 414 329,94	
	Total das receitas de capital		109 353 702,00	26 414 329,94				109 353 702,00	26 414 329,94	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	22	883 081,00	883 081,00				883 081,00	883 081,00	
	Total do grupo 01		883 081,00	883 081,00				883 081,00	883 081,00	
	Total do capítulo 16		883 081,00	883 081,00				883 081,00	883 081,00	
	Total das Receitas orçamentais		110 249 983,00	27 297 410,94				110 249 983,00	27 297 410,94	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 842,00	6 842,00				6 842,00	6 842,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		6 842,00	6 842,00				6 842,00	6 842,00
	Total do subagrupamento 01			6 842,00					
	Total do agrupamento 01			6 842,00					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 228 301,00	58 739,80				1 228 301,00	58 739,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 228 301,00	58 739,80				1 228 301,00	58 739,80
	Total do subagrupamento 02			58 739,80					
	Total do agrupamento 02			58 739,80					
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 100,00					1 100,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 100,00					1 100,00	
	Total do subagrupamento 06			1 100,00					
	Total do agrupamento 03			1 100,00					
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		31 699,00					31 699,00	
060203	OUTRAS		31 699,00					31 699,00	
	Total do subagrupamento 02			31 699,00					
	Total do agrupamento 06			31 699,00					
	Total das despesas correntes			1 267 942,00				1 267 942,00	65 381,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	111	91 098 960,00	26 700 000,00				91 098 960,00	26 700 000,00
	Total do subagrupamento 02			26 700 000,00				91 098 960,00	26 700 000,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		17 000 000,00					17 000 000,00	
	Total do subagrupamento 06			17 000 000,00				17 000 000,00	
	Total do agrupamento 09			108 098 960,00				108 098 960,00	26 700 000,00
	Total das despesas de capital			108 098 960,00				108 098 960,00	26 700 000,00
	Total das Despesas orçamentais			109 366 902,00				109 366 902,00	26 765 381,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	1 255,14				5 000,00	1 255,14
040201	JUROS DE MORA	23	36 000,00	31 803,91				36 000,00	31 803,91
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		41 000,00	33 059,05				41 000,00	33 059,05
	Total do grupo 02		41 000,00	33 059,05				41 000,00	33 059,05
	Total do capítulo 04		41 000,00	33 059,05				41 000,00	33 059,05
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	24	2 000,00	1 635,88				2 000,00	1 635,88
	Total do grupo 03		2 000,00	1 635,88				2 000,00	1 635,88
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		245 000,00	231 021,42				245 000,00	231 021,42
051004	EDIFÍCIOS	25	855 500,00	745 005,30				855 500,00	745 005,30
	Total do grupo 10		1 100 500,00	976 026,72				1 100 500,00	976 026,72
	Total do capítulo 05		1 103 500,00	977 662,60				1 103 500,00	977 662,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		39 144 750,00	37 121 450,00				39 144 750,00	37 121 450,00
	Total do grupo 06		39 144 750,00	37 121 450,00				39 144 750,00	37 121 450,00
	Total do capítulo 06		39 144 750,00	37 121 450,00				39 144 750,00	37 121 450,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		15 000,00	1 815,00				15 000,00	1 815,00
	Total do grupo 01		15 000,00	1 815,00				15 000,00	1 815,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 500,00					2 500,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		15 000,00	4 845,00				15 000,00	4 845,00
070299	OUTROS	26	130 500,00	122 231,87				130 500,00	122 231,87
	Total do grupo 02		148 000,00	127 076,87				148 000,00	127 076,87
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	27							
	Total do grupo 03								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		163 000,00	128 891,87				163 000,00	128 891,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		220 000,00	184 679,50				220 000,00	184 679,50
	Total do grupo 01		220 000,00	184 679,50				220 000,00	184 679,50
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	28	682 550,00	504 752,86				682 550,00	504 752,86
	Total do grupo 02		682 550,00	504 752,86				682 550,00	504 752,86
	Total do capítulo 08		902 550,00	689 432,36				902 550,00	689 432,36
	Total das receitas correntes		41 354 800,00	38 950 495,88				41 354 800,00	38 950 495,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29	656 250,00		33	93 750,00		750 000,00	
	Total do grupo 03		656 250,00			93 750,00		750 000,00	
100600	SEGURANCA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 10		656 250,00			433 750,00		1 090 000,00	
	Total das receitas de capital		656 250,00			433 750,00		1 090 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	28 000,00	27 556,96				28 000,00	27 556,96
	Total do grupo 01		28 000,00	27 556,96				28 000,00	27 556,96
	Total do capítulo 15		28 000,00	27 556,96				28 000,00	27 556,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	2 313 409,00	2 313 409,00				2 313 409,00	2 313 409,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	32	23 500 025,00	23 500 025,00				23 500 025,00	23 500 025,00
	Total do grupo 01		25 813 434,00	25 813 434,00				25 813 434,00	25 813 434,00
	Total do capítulo 16		25 813 434,00	25 813 434,00				25 813 434,00	25 813 434,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		67 852 484,00	64 791 486,84		433 750,00	297 500,00	68 286 234,00	65 088 986,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	112	1 125 500,00	1 071 841,71				1 125 500,00	1 071 841,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	113	16 471 667,00	15 861 502,94				16 471 667,00	15 861 502,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	114	1 099 392,00	1 054 451,50				1 099 392,00	1 054 451,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	115	29 200,00	21 089,97				29 200,00	21 089,97
010110	GRATIFICAÇÕES	116	1 800,00	1 399,56				1 800,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	117	119 900,00	112 819,57				119 900,00	112 819,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	118	2 500,00					2 500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	119	1 077 900,00	1 025 254,18				1 077 900,00	1 025 254,18
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	120	3 215 500,00	3 083 646,83				3 215 500,00	3 083 646,83
	Total do subagrupamento 01		23 143 359,00	22 232 006,26				23 143 359,00	22 232 006,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	121	119 600,00	102 397,77				119 600,00	102 397,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	122	19 800,00	15 533,26				19 800,00	15 533,26
010205	ABONO P/ FALHAS	123	11 450,00	9 749,12				11 450,00	9 749,12
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	124	3 500,00	2 912,90				3 500,00	2 912,90
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	125	349 600,00	297 468,56				349 600,00	297 468,56
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	126	78 846,00	78 667,89				78 846,00	78 667,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	127	10 500,00	6 405,88				10 500,00	6 405,88
	Total do subagrupamento 02		593 296,00	513 135,38				593 296,00	513 135,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	128	50,00	13,83				50,00	13,83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	31 000,00	27 713,67				31 000,00	27 713,67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 200,00					2 200,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	130	5 337 300,00	5 109 202,17				5 337 300,00	5 109 202,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	131	35 000,00	32 426,16				35 000,00	32 426,16
010308	OUTRAS PENSÕES	132	47 000,00	44 600,37				47 000,00	44 600,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	133	178 950,00	162 988,59				178 950,00	162 988,59
	Total do subagrupamento 03		5 631 500,00	5 376 944,79				5 631 500,00	5 376 944,79
	Total do agrupamento 01		29 368 155,00	28 122 086,43				29 368 155,00	28 122 086,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	134	1 000,00	71 490,88				1 000,00	71 490,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135	88 000,00	38 664,18				88 000,00	38 664,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	136	63 000,00	1 102 943,07				63 000,00	1 102 943,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	137	1 490 000,00	86 057,23				1 490 000,00	86 057,23
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		156 000,00					156 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	513,46				1 000,00	513,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138	72 500,00	30 487,46				72 500,00	30 487,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	139	4 000,00					4 000,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	140	20 000,00	16 654,56				20 000,00	16 654,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	141	11 000,00	6 376,26				11 000,00	6 376,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		5 000,00	313,20				5 000,00	313,20
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	142	162 000,00	93 884,81				162 000,00	93 884,81
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		11 000,00	5 092,85				11 000,00	5 092,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00	215,74				3 000,00	215,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	205,87				1 000,00	205,87
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	143	1 000,00	170 665,81				1 000,00	170 665,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		214 000,00	263 201,87				214 000,00	263 201,87
020121	OUTROS BENS	144	337 100,00	263 201,87				337 100,00	263 201,87
	Total do subagrupamento 01		2 640 600,00	1 886 767,25				2 640 600,00	1 886 767,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	145	941 100,00	779 657,11				941 100,00	779 657,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	146	950 500,00	817 321,49				950 500,00	817 321,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	147	228 000,00	193 768,49				228 000,00	193 768,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	148	547 100,00	535 375,56				547 100,00	535 375,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 500,00	1 728,05				2 500,00	1 728,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	149	94 400,00	79 630,13				94 400,00	79 630,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	150	78 000,00	64 407,00				78 000,00	64 407,00
020209	COMUNICAÇÕES	151	54 800,00	43 156,27				54 800,00	43 156,27
020210	TRANSPORTES	152	17 500,00	13 344,41				17 500,00	13 344,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	153	500,00	173,86				500,00	173,86
020212	SEGUROS	154	47 800,00	38 362,44				47 800,00	38 362,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155	16 500,00	12 380,61				16 500,00	12 380,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156	500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	157	97 500,00	77 518,90				97 500,00	77 518,90
020217	PUBLICIDADE	158	21 600,00	18 537,99				21 600,00	18 537,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	159	624 730,00	529 973,33				624 730,00	529 973,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160	127 970,00	95 797,21				127 970,00	95 797,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	161	221 940,00	143 956,13				221 940,00	143 956,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	162	59 460,00	48 529,01				59 460,00	48 529,01
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	163	9 900,00	9 260,00				9 900,00	9 260,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	164	14 600,00	7 825,84				14 600,00	7 825,84
	Total do subagrupamento 02		4 156 900,00	3 510 703,83				4 156 900,00	3 510 703,83
	Total do agrupamento 02		6 797 500,00	5 397 471,08				6 797 500,00	5 397 471,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000,00	4 218,84				10 000,00	4 218,84
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		10 500,00	4 218,84				10 500,00	4 218,84
030500	OUTROS JUROS		2 000,00	0,02				2 000,00	0,02
030502	OUTROS		2 000,00	0,02				2 000,00	0,02
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	0,02				2 000,00	0,02
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	5 231,54				10 000,00	5 231,54
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	5 231,54				10 000,00	5 231,54
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	5 231,54				10 000,00	5 231,54
	Total do agrupamento 03		22 500,00	9 450,40				22 500,00	9 450,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	165	20 000,00	7 714,50				20 000,00	7 714,50
040802	OUTRAS		20 000,00	7 714,50				20 000,00	7 714,50
	Total do subagrupamento 08		20 000,00	7 714,50				20 000,00	7 714,50
	Total do agrupamento 04		20 000,00	7 714,50				20 000,00	7 714,50
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	166							
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	167	27 000,00	26 965,55				27 000,00	26 965,55
	Total do subagrupamento 08		27 000,00	26 965,55				27 000,00	26 965,55
	Total do agrupamento 05		27 000,00	26 965,55				27 000,00	26 965,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	168	9 250,00	6 038,80				9 250,00	6 038,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	169	2 282 023,00	1 009 742,46				2 282 023,00	1 009 742,46
060203	OUTRAS		2 291 273,00	1 015 781,26				2 291 273,00	1 015 781,26
	Total do subagrupamento 02		2 291 273,00	1 015 781,26				2 291 273,00	1 015 781,26
	Total do agrupamento 06		2 291 273,00	1 015 781,26				2 291 273,00	1 015 781,26
	Total das despesas correntes		38 526 428,00	34 579 469,22				38 526 428,00	34 579 469,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
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 DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	170	2 319 481,00	1 195 238,08	178	433 750,00	297 500,00	2 753 231,00	1 492 738,08
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	171	23 641,00	23 640,60				23 641,00	23 640,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	172	379 225,00	365 186,48				379 225,00	365 186,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	173	192 000,00	182 559,02				192 000,00	182 559,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	174	7 300,00	5 222,53				7 300,00	5 222,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	175	401 975,00	313 898,25				401 975,00	313 898,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	176	20 000,00	16 747,01				20 000,00	16 747,01
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	177	5 000,00	2 891,73				5 000,00	2 891,73
	Total do subagrupamento 01		3 348 622,00	2 105 383,70		433 750,00	297 500,00	3 782 372,00	2 402 883,70
	Total do agrupamento 07		3 348 622,00	2 105 383,70		433 750,00	297 500,00	3 782 372,00	2 402 883,70
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		164 000,00	162 149,75				164 000,00	162 149,75
	Total do subagrupamento 06		164 000,00	162 149,75				164 000,00	162 149,75
	Total do agrupamento 10		164 000,00	162 149,75				164 000,00	162 149,75
	Total das despesas de capital		3 512 622,00	2 267 533,45		433 750,00	297 500,00	3 946 372,00	2 565 033,45
	Total das Despesas orçamentais		42 039 050,00	36 847 002,67		433 750,00	297 500,00	42 472 800,00	37 144 502,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	34	99 902 429,00	99 902 429,00				99 902 429,00	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	35	93 693 496,00	93 693 496,00				93 693 496,00	
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	36	30 931 005,00	30 931 004,00				30 931 005,00	
	Total do grupo 02		224 526 930,00	224 526 928,00				224 526 930,00	
	Total do capítulo 02		224 526 930,00	224 526 928,00				224 526 930,00	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		72 000,00	51 792,00				72 000,00	51 792,00
	Total do grupo 02		72 000,00	51 792,00				72 000,00	51 792,00
	Total do capítulo 04		72 000,00	51 792,00				72 000,00	51 792,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 511 104,00	538 395,00				1 511 104,00	538 395,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 511 104,00	538 395,00				1 511 104,00	538 395,00
	Total do grupo 02		1 511 104,00	538 395,00				1 511 104,00	538 395,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		59 650,00	45 673,00				59 650,00	45 673,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		59 650,00	45 673,00				59 650,00	45 673,00
	Total do grupo 07		59 650,00	45 673,00				59 650,00	45 673,00
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		8 131 000,00	6 899 607,00				8 131 000,00	6 899 607,00
	Total do grupo 10		8 131 000,00	6 899 607,00				8 131 000,00	6 899 607,00
	Total do capítulo 05		9 701 754,00	7 483 675,00				9 701 754,00	7 483 675,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		580 000,00	270 799,00				580 000,00	270 799,00
060801	FAMÍLIAS		580 000,00	270 799,00				580 000,00	270 799,00
	Total do grupo 08		580 000,00	270 799,00				580 000,00	270 799,00
	Total do capítulo 06		580 000,00	270 799,00				580 000,00	270 799,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		569 750,00	354 415,00				569 750,00	354 415,00
070199	OUTROS		569 750,00	354 415,00				569 750,00	354 415,00
	Total do grupo 01		569 750,00	354 415,00				569 750,00	354 415,00
070200	SERVIÇOS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS		30 796 756,00	27 634 043,00				30 796 756,00	27 634 043,00	
	Total do grupo 02		30 796 756,00	27 634 043,00				30 796 756,00	27 634 043,00	
	Total do capítulo 07		31 366 506,00	27 988 458,00				31 366 506,00	27 988 458,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		10 636 240,00	6 159 242,00				10 636 240,00	6 159 242,00	
080199	OUTRAS		10 636 240,00	6 159 242,00				10 636 240,00	6 159 242,00	
	Total do grupo 01		10 636 240,00	6 159 242,00				10 636 240,00	6 159 242,00	
	Total do capítulo 08		10 636 240,00	6 159 242,00				10 636 240,00	6 159 242,00	
	Total das receitas correntes		276 883 430,00	286 480 894,00				276 883 430,00	286 480 894,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:		25 000,00					25 000,00		
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	37	25 000,00					25 000,00		
	Total do grupo 03		25 000,00					25 000,00		
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	38	42 481 570,00	57 459,00				42 481 570,00	57 459,00	
	Total do grupo 04		42 481 570,00	57 459,00				42 481 570,00	57 459,00	
	Total do capítulo 09		42 506 570,00	57 459,00				42 506 570,00	57 459,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		44 294 749,00					44 294 749,00		
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	39	5 705 251,00	5 705 251,00				5 705 251,00	5 705 251,00	
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	40	50 000 000,00	5 705 251,00				50 000 000,00	5 705 251,00	
	Total do grupo 11		50 000 000,00	5 705 251,00				50 000 000,00	5 705 251,00	
	Total do capítulo 11		50 000 000,00	5 705 251,00				50 000 000,00	5 705 251,00	
	Total das receitas de capital		92 506 570,00	5 762 710,00				92 506 570,00	5 762 710,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		25 000 000,00	217 777 475,00				25 000 000,00	217 777 475,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	25 000 000,00	217 777 475,00				25 000 000,00	217 777 475,00	
	Total do grupo 01		25 000 000,00	217 777 475,00				25 000 000,00	217 777 475,00	
	Total do capítulo 16		25 000 000,00	217 777 475,00				25 000 000,00	217 777 475,00	
	Total das Receitas orçamentais		394 390 000,00	490 021 079,00				394 390 000,00	490 021 079,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	179	94 596 563,00	88 066 411,00				94 596 563,00	88 066 411,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	17 291 608,00	15 513 268,00				17 291 608,00	15 513 268,00
	Total do subagrupamento 01		111 888 171,00	103 579 679,00				111 888 171,00	103 579 679,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6 912 172,00	5 313 692,00				6 912 172,00	5 313 692,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 912 172,00	5 313 692,00				6 912 172,00	5 313 692,00
	Total do subagrupamento 02		6 912 172,00	5 313 692,00				6 912 172,00	5 313 692,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		28 425 657,00	27 209 879,00				28 425 657,00	27 209 879,00
	Total do subagrupamento 03		28 425 657,00	27 209 879,00				28 425 657,00	27 209 879,00
	Total do agrupamento 01		147 226 000,00	136 103 250,00				147 226 000,00	136 103 250,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		22 337 830,00	18 560 858,00				22 337 830,00	18 560 858,00
020121	OUTROS BENS		22 337 830,00	18 560 858,00				22 337 830,00	18 560 858,00
	Total do subagrupamento 01		22 337 830,00	18 560 858,00				22 337 830,00	18 560 858,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	181	55 913 186,00	47 333 570,00				55 913 186,00	47 333 570,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		55 913 186,00	47 333 570,00				55 913 186,00	47 333 570,00
	Total do subagrupamento 02		78 251 016,00	65 894 428,00				78 251 016,00	65 894 428,00
	Total do agrupamento 02		147 226 000,00	136 103 250,00				147 226 000,00	136 103 250,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		290 000,00	43 143,00				290 000,00	43 143,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		290 000,00	43 143,00				290 000,00	43 143,00
	Total do subagrupamento 06		290 000,00	43 143,00				290 000,00	43 143,00
	Total do agrupamento 03		290 000,00	43 143,00				290 000,00	43 143,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	182	61 670,00	61 020,00				61 670,00	61 020,00
040102	PRIVADAS		61 670,00	61 020,00				61 670,00	61 020,00
	Total do subagrupamento 01		61 670,00	61 020,00				61 670,00	61 020,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	183	1 970 000,00	1 969 084,00				1 970 000,00	1 969 084,00
	Total do subagrupamento 08		1 970 000,00	1 969 084,00				1 970 000,00	1 969 084,00
	Total do agrupamento 04		2 031 670,00	2 030 104,00				2 031 670,00	2 030 104,00

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	184	10 112 998,00	10 112 998,00				10 112 998,00	10 112 998,00
050103	PRIVADAS							10 112 998,00	10 112 998,00
	Total do subagrupamento 01								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	185	10 112 998,00	10 112 998,00					
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS	186	26 133 276,00	26 131 207,00				26 133 276,00	26 131 207,00
050803	OUTRAS							26 133 276,00	26 131 207,00
	Total do subagrupamento 08							26 133 276,00	26 131 207,00
	Total do agrupamento 05		36 246 274,00	36 244 205,00				36 246 274,00	36 244 205,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		314 140,00	165 420,00				314 140,00	165 420,00
060203	OUTRAS							314 140,00	165 420,00
	Total do subagrupamento 02		314 140,00	165 420,00				314 140,00	165 420,00
	Total do agrupamento 06		314 140,00	165 420,00				314 140,00	165 420,00
	Total das despesas correntes		264 359 100,00	240 480 550,00				264 359 100,00	240 480 550,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	187	62 160 250,00	31 743 375,00				62 160 250,00	31 743 375,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							62 160 250,00	31 743 375,00
	Total do subagrupamento 01		62 160 250,00	31 743 375,00				62 160 250,00	31 743 375,00
	Total do agrupamento 07		62 160 250,00	31 743 375,00				62 160 250,00	31 743 375,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	188							
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	189	8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00
080202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES							8 400 000,00	8 400 000,00
	Total do subagrupamento 02		8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00
	Total do agrupamento 08		8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090901	DESPESAS DE CAPITAL	190	59 246 650,00	7 170 032,00				59 246 650,00	7 170 032,00
090911	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	191	190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		59 436 650,00	7 360 032,00				59 436 650,00	7 360 032,00
	Total do subagrupamento 09		59 436 650,00	7 360 032,00				59 436 650,00	7 360 032,00
	Total do agrupamento 09		129 996 900,00	47 503 407,00				129 996 900,00	47 503 407,00
	Total das despesas de capital		394 356 000,00	287 983 957,00				394 356 000,00	287 983 957,00
	Total das Despesas orçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 261 694,00	3 080 616,49				3 261 694,00	3 080 616,49
	Total do grupo 03		3 261 694,00	3 080 616,49				3 261 694,00	3 080 616,49
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		3 262 444,00	3 081 366,49				3 262 444,00	3 081 366,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	42	2 500,00	1 221,81				2 500,00	1 221,81
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4 000,00	2 164,95				4 000,00	2 164,95
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	43	409 500,00	310 825,67				409 500,00	310 825,67
	Total do grupo 01		416 000,00	314 212,43				416 000,00	314 212,43
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		500,00					500,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		155 000,00	146 133,34				155 000,00	146 133,34
070299	OUTROS	44	210 000,00	181 407,86				210 000,00	181 407,86
	Total do grupo 02		365 500,00	327 541,20				365 500,00	327 541,20
	Total do capítulo 07		781 500,00	641 753,63				781 500,00	641 753,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 851,00	354,03				1 851,00	354,03
	Total do grupo 01		1 851,00	354,03				1 851,00	354,03
	Total do capítulo 08		1 851,00	354,03				1 851,00	354,03
	Total das receitas correntes		4 045 795,00	3 723 474,15				4 045 795,00	3 723 474,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total do grupo 03		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total do capítulo 10		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total das receitas de capital		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	45	1 267 390,00	1 267 389,29				1 267 390,00	1 267 389,29
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	46	3 983,00	3 982,16				3 983,00	3 982,16
	Total do grupo 01		1 271 373,00	1 271 371,45				1 271 373,00	1 271 371,45
	Total do capítulo 16		1 271 373,00	1 271 371,45				1 271 373,00	1 271 371,45
	Total das Receitas orçamentais		5 379 668,00	5 057 345,60				5 379 668,00	5 057 345,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	47	75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
	Total do grupo 02		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
	Total do capítulo 17		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
	Total das Receitas extraorçamentais		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							29 300,00	29 247,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 637 000,00	1 593 385,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	192	29 300,00	29 247,48					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	193	1 637 000,00	1 593 385,65					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	194	12 500,00	9 783,74				12 500,00	9 783,74
010110	GRATIFICAÇÕES	195	12 120,00	11 384,69				12 120,00	11 384,69
010111	REPRESENTAÇÃO	196	10 900,00	10 824,48				10 900,00	10 824,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	197	180 730,00	172 693,08				180 730,00	172 693,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	198	294 000,00	283 426,72				294 000,00	283 426,72
	Total do subagrupamento 01		2 176 550,00	2 110 745,84				2 176 550,00	2 110 745,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00	628,43				1 000,00	628,43
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 283,61				2 000,00	1 283,61
010205	ABONO P/ FALHAS		1 550,00	1 501,20				1 550,00	1 501,20
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	199	14 600,00	14 447,68				14 600,00	14 447,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	200	600,00	54,72				600,00	54,72
	Total do subagrupamento 02		19 750,00	17 915,64				19 750,00	17 915,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	201	200,00					200,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	202	360 500,00	329 537,99				360 500,00	329 537,99
	Total do subagrupamento 03		360 700,00	329 537,99				360 700,00	329 537,99
	Total do agrupamento 01		2 557 000,00	2 458 199,47				2 557 000,00	2 458 199,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	203	209 000,00	170 339,05				209 000,00	170 339,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	204	45 900,00	38 121,21				45 900,00	38 121,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	205	11 200,00	9 607,44				11 200,00	9 607,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	206	114 500,00	99 327,69				114 500,00	99 327,69
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	207	22 500,00	15 526,75				22 500,00	15 526,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	208	12 900,00	11 271,10				12 900,00	11 271,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	209	17 500,00	13 063,05				17 500,00	13 063,05
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 500,00	734,88				1 500,00	734,88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00	1 065,57				2 000,00	1 065,57
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	210	4 100,00	2 587,78				4 100,00	2 587,78
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		800,00	255,39				800,00	255,39
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		2 100,00	1 780,93				2 100,00	1 780,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	211	8 750,00	7 262,86				8 750,00	7 262,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	36,00				500,00	36,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	DESPESAS CORRENTES	212	7 000,00	5 814,42				7 000,00	5 814,42
	Total do subagrupamento 01		460 250,00	376 794,12				460 250,00	376 794,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	213	99 000,00	83 683,34				99 000,00	83 683,34
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	214	33 300,00	31 904,42				33 300,00	31 904,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	215	27 500,00	27 277,43				27 500,00	27 277,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	216	23 600,00	16 859,44				23 600,00	16 859,44
020209	COMUNICAÇÕES	217	1 700,00	1 383,30				1 700,00	1 383,30
020210	TRANSPORTES	218	1 200,00	222,99				1 200,00	222,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	219	51 550,00	40 332,57				51 550,00	40 332,57
020212	SEGUROS	219	3 500,00	3 425,48				3 500,00	3 425,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	220	13 800,00	13 126,95				13 800,00	13 126,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	220	2 000,00	978,00				2 000,00	978,00
020215	FORMAÇÃO	221	500,00					500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	222	1 300,00	645,75				1 300,00	645,75
020217	PUBLICIDADE	223	80 000,00	74 278,11				80 000,00	74 278,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	224	38 900,00	34 530,08				38 900,00	34 530,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	225	130 400,00	125 621,33				130 400,00	125 621,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	226	1 592,00	71,77				1 592,00	71,77
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		509 842,00	454 340,96				509 842,00	454 340,96
	Total do agrupamento 02		970 092,00	831 135,08				970 092,00	831 135,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		458 500,00	353 364,74				458 500,00	353 364,74
	Total do subagrupamento 08		458 500,00	353 364,74				458 500,00	353 364,74
	Total do agrupamento 04		458 500,00	353 364,74				458 500,00	353 364,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	227	6 250,00	4 200,79				6 250,00	4 200,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	228	53 953,00	22 134,56				53 953,00	22 134,56
060203	OUTRAS		60 203,00	26 335,35				60 203,00	26 335,35
	Total do subagrupamento 02		60 203,00	26 335,35				60 203,00	26 335,35
	Total do agrupamento 06		60 203,00	26 335,35				60 203,00	26 335,35
	Total das despesas correntes		4 045 795,00	3 669 034,64				4 045 795,00	3 669 034,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	229	20 000,00	19 837,76				20 000,00	19 837,76
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	230	23 000,00	22 969,79				23 000,00	22 969,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	231	10 000,00	9 872,05				10 000,00	9 872,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	232	2 350,00	2 103,30				2 350,00	2 103,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	233	5 150,00	5 042,21				5 150,00	5 042,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	234	2 000,00	1 738,98				2 000,00	1 738,98
	Total do subagrupamento 01		62 500,00	61 564,09				62 500,00	61 564,09
	Total do agrupamento 07		62 500,00	61 564,09				62 500,00	61 564,09
	Total das despesas de capital		62 500,00	61 564,09				62 500,00	61 564,09
	Total das Despesas orçamentais		4 108 295,00	3 730 598,73				4 108 295,00	3 730 598,73
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	235	75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
	Total do subagrupamento 02		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
	Total do agrupamento 12		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93
	Total das Despesas extraorçamentais		75 105,00	75 104,93				75 105,00	75 104,93

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	48	3 810 440,00	3 795 180,00				3 810 440,00	3 795 180,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		3 810 440,00	3 795 180,00				3 810 440,00	3 795 180,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	49	125 000,00	101 667,85				125 000,00	101 667,85
	Total do grupo 02		125 000,00	101 667,85				125 000,00	101 667,85
	Total do capítulo 07		125 000,00	101 667,85				125 000,00	101 667,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	50	70 000,00					70 000,00	
	Total do grupo 01		70 000,00					70 000,00	
	Total do capítulo 08		70 000,00					70 000,00	
	Total das receitas correntes		4 005 440,00	3 896 847,85				4 005 440,00	3 896 847,85
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	51	5 000,00	485,11				5 000,00	485,11
	Total do grupo 01		5 000,00	485,11				5 000,00	485,11
	Total do capítulo 15		5 000,00	485,11				5 000,00	485,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	87 371,00	87 370,62				87 371,00	87 370,62
	Total do grupo 01		87 371,00	87 370,62				87 371,00	87 370,62

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		87 371,00	87 370,62				87 371,00	87 370,62
	Total das Receitas orçamentais		4 172 811,00	4 059 703,58				4 172 811,00	4 059 703,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			11 102,53					11 102,53
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			11 102,53					11 102,53
	Total do grupo 02			11 102,53					11 102,53
	Total do capítulo 17			11 102,53					11 102,53
	Total das Receitas extraorçamentais			11 102,53					11 102,53

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	236	13 476,00	13 475,32				13 476,00	13 475,32
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	237	776 151,00	776 150,35				776 151,00	776 150,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	238	18 387,00	18 386,34				18 387,00	18 386,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	239	11 949,00	11 949,00				11 949,00	11 949,00
010111	REPRESENTAÇÃO	240	16 908,00	16 907,46				16 908,00	16 907,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	241	44 128,00	44 127,27				44 128,00	44 127,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	242	141 885,00	141 883,94				141 885,00	141 883,94
	Total do subagrupamento 01		1 022 884,00	1 022 879,68				1 022 884,00	1 022 879,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	243	1 792,00	1 791,42				1 792,00	1 791,42
010205	ABONO P/ FALHAS	244	692,00	691,44				692,00	691,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	245	26 677,00	26 676,75				26 677,00	26 676,75
	Total do subagrupamento 02		29 161,00	29 159,61				29 161,00	29 159,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	246	257 530,00	223 907,74				257 530,00	223 907,74
010309	SEGUROS	247	22 291,00	22 290,06				22 291,00	22 290,06
	Total do subagrupamento 03		279 821,00	246 197,80				279 821,00	246 197,80
	Total do agrupamento 01		1 331 866,00	1 298 237,09				1 331 866,00	1 298 237,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	248	4 723,00	4 722,34				4 723,00	4 722,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	249	4 098,00	4 097,89				4 098,00	4 097,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250	77 933,00	26 326,45				77 933,00	26 326,45
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	251	984,00	984,00				984,00	984,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	252	112,00	112,00				112,00	112,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	253							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	254	48 818,00	23 817,21				48 818,00	23 817,21
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	255	22 548,00	22 547,99				22 548,00	22 547,99
020121	OUTROS BENS	256	159 216,00	82 607,88				159 216,00	82 607,88
	Total do subagrupamento 01		159 216,00	82 607,88				159 216,00	82 607,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	257	43 227,00	43 226,97				43 227,00	43 226,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	258	56 003,00	56 002,09				56 003,00	56 002,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	259	17 780,00	17 780,05				17 780,00	17 780,05
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	260	208 986,00	208 985,65				208 986,00	208 985,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	261	42 570,00	42 567,89				42 570,00	42 567,89
020210	TRANSPORTES	262	7 019,00	7 018,07				7 019,00	7 018,07
020212	SEGUROS	263	15 972,00	15 971,14				15 972,00	15 971,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	264	6 014,00	6 013,80				6 014,00	6 013,80
020215	FORMAÇÃO	265	1 315,00	1 314,25				1 315,00	1 314,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	266	2 332,00	2 331,80				2 332,00	2 331,80
020217	PUBLICIDADE	267	9 667,00	9 666,54				9 667,00	9 666,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	268	52 157,00	52 156,77				52 157,00	52 156,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	269	26 701,00	20 489,67				26 701,00	20 489,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	270	1 036 388,00	1 011 249,56				1 036 388,00	1 011 249,56
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	271	1 805,00	1 804,80				1 805,00	1 804,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	272	76 988,00	76 987,28				76 988,00	76 987,28
	Total do subagrupamento 02		1 604 925,00	1 573 566,33				1 604 925,00	1 573 566,33
	Total do agrupamento 02		1 764 141,00	1 656 174,21				1 764 141,00	1 656 174,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	273	22 571,00	22 570,32				22 571,00	22 570,32
	Total do subagrupamento 07		22 571,00	22 570,32				22 571,00	22 570,32
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	274	874 362,00	874 361,01				874 362,00	874 361,01
	Total do subagrupamento 08		874 362,00	874 361,01				874 362,00	874 361,01
	Total do agrupamento 04		896 933,00	896 931,33				896 933,00	896 931,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	275	4 325,00	1 180,33				4 325,00	1 180,33
060203	OUTRAS	276	13 175,00	246,28				13 175,00	246,28
	Total do subagrupamento 02		17 500,00	1 426,61				17 500,00	1 426,61
	Total do agrupamento 06		17 500,00	1 426,61				17 500,00	1 426,61
	Total das despesas correntes		4 010 440,00	3 852 769,24				4 010 440,00	3 852 769,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	277	42 868,00	42 867,94				42 868,00	42 867,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	278	10 897,00	10 896,85				10 897,00	10 896,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	279	9 393,00	9 392,91				9 393,00	9 392,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	280	11 684,00	11 640,63				11 684,00	11 640,63

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL	281							
	OUTROS INVESTIMENTOS		158,00	157,44				158,00	157,44
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	74 955,77				75 000,00	74 955,77
	Total do agrupamento 07		75 000,00	74 955,77				75 000,00	74 955,77
	Total das despesas de capital		75 000,00	74 955,77				75 000,00	74 955,77
	Total das Despesas orçamentais		4 085 440,00	3 927 725,01				4 085 440,00	3 927 725,01
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			11 102,53					11 102,53
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			11 102,53					11 102,53
	Total do subagrupamento 02			11 102,53					11 102,53
	Total do agrupamento 12			11 102,53					11 102,53
	Total das Despesas extraorçamentais			11 102,53					11 102,53

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	53	8 318,00	4 932,00				8 318,00	4 932,00
	Total do grupo 01		8 318,00	4 932,00				8 318,00	4 932,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 718 823,00	1 718 823,00				1 718 823,00	1 718 823,00
	Total do grupo 03		1 718 823,00	1 718 823,00				1 718 823,00	1 718 823,00
	Total do capítulo 06		1 727 141,00	1 723 755,00				1 727 141,00	1 723 755,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		25 000,00	22 061,56				25 000,00	22 061,56
	Total do grupo 01		25 000,00	22 061,56				25 000,00	22 061,56
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	54	87 678,00	49 127,51				87 678,00	49 127,51
	Total do grupo 02		87 678,00	49 127,51				87 678,00	49 127,51
	Total do capítulo 07		112 678,00	71 189,07				112 678,00	71 189,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 08		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas correntes		1 840 819,00	1 794 944,07				1 840 819,00	1 794 944,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das Receitas orçamentais		1 900 819,00	1 854 944,07				1 900 819,00	1 854 944,07
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	55	1 445,00	1 444,06				1 444,06
	Total do grupo 02		1 445,00	1 444,06				1 444,06
	Total do capítulo 17		1 445,00	1 444,06				1 444,06
	Total das Receitas extraorçamentais		1 445,00	1 444,06				1 444,06

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	282	409 960,00	401 188,48				409 960,00	401 188,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	283	59 056,00	58 646,92				59 056,00	58 646,92
	Total do subagrupamento 01		469 016,00	459 835,40				469 016,00	459 835,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	284	5 710,00	5 152,31				5 710,00	5 152,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 710,00	5 152,31				5 710,00	5 152,31
	Total do subagrupamento 02		5 710,00	5 152,31				5 710,00	5 152,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	285	113 075,00	101 688,73				113 075,00	101 688,73
	Total do subagrupamento 03		113 075,00	101 688,73				113 075,00	101 688,73
	Total do agrupamento 01		587 801,00	566 676,44				587 801,00	566 676,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		51 100,00	43 387,39				51 100,00	43 387,39
	Total do subagrupamento 01		51 100,00	43 387,39				51 100,00	43 387,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	286	634 671,00	620 626,48				634 671,00	620 626,48
020225	OUTROS SERVIÇOS		634 671,00	620 626,48				634 671,00	620 626,48
	Total do subagrupamento 02		634 671,00	620 626,48				634 671,00	620 626,48
	Total do agrupamento 02		685 771,00	664 013,87				685 771,00	664 013,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	287	566 247,00	563 764,76				566 247,00	563 764,76
	Total do subagrupamento 08		566 247,00	563 764,76				566 247,00	563 764,76
	Total do agrupamento 04		566 247,00	563 764,76				566 247,00	563 764,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 000,00	475,49				1 000,00	475,49
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	475,49				1 000,00	475,49
	Total do agrupamento 06		1 000,00	475,49				1 000,00	475,49
	Total das despesas correntes		1 840 819,00	1 794 930,56				1 840 819,00	1 794 930,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do agrupamento 07		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das despesas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das Despesas orçamentais		1 900 819,00	1 854 930,56				1 900 819,00	1 854 930,56
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	288	1 445,00	1 444,06				1 445,00	1 444,06
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 445,00	1 444,06				1 445,00	1 444,06
	Total do subagrupamento 02		1 445,00	1 444,06				1 445,00	1 444,06
	Total do agrupamento 12		1 445,00	1 444,06				1 445,00	1 444,06
	Total das Despesas extraorçamentais		1 445,00	1 444,06				1 445,00	1 444,06

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	7 485 630,00	7 102 902,00				7 485 630,00	7 102 902,00	
	Total do grupo 03		7 485 630,00	7 102 902,00				7 485 630,00	7 102 902,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	42 000,00	41 655,23				42 000,00	41 655,23	
	Total do grupo 09		42 000,00	41 655,23				42 000,00	41 655,23	
	Total do capítulo 06		7 527 630,00	7 144 557,23				7 527 630,00	7 144 557,23	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		42 870,00	24 616,20				42 870,00	24 616,20	
070199	OUTROS		7 473,00	3 212,25				7 473,00	3 212,25	
	Total do grupo 01		50 343,00	27 828,45				50 343,00	27 828,45	
070200	SERVIÇOS:									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		3 001,00					3 001,00		
070299	OUTROS	58	257 138,00	190 276,30				257 138,00	190 276,30	
	Total do grupo 02		260 139,00	190 276,30				260 139,00	190 276,30	
	Total do capítulo 07		310 482,00	218 104,75				310 482,00	218 104,75	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		47 569,00	10 773,01				47 569,00	10 773,01	
	Total do grupo 01		47 569,00	10 773,01				47 569,00	10 773,01	
	Total do capítulo 08		47 569,00	10 773,01				47 569,00	10 773,01	
	Total das receitas correntes		7 885 681,00	7 373 434,99				7 885 681,00	7 373 434,99	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	59	2 000,00	600,00				2 000,00	600,00	
	Total do grupo 04		2 000,00	600,00				2 000,00	600,00	
	Total do capítulo 09		2 000,00	600,00				2 000,00	600,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	303 000,00	298 825,00				303 000,00	298 825,00	
	Total do grupo 03		303 000,00	298 825,00				303 000,00	298 825,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		303 000,00	298 825,00				303 000,00	298 825,00
	Total das receitas de capital		305 000,00	299 425,00				305 000,00	299 425,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	19 732,00	19 730,95				19 732,00	19 730,95
	Total do grupo 01		19 732,00	19 730,95				19 732,00	19 730,95
	Total do capítulo 16		19 732,00	19 730,95				19 732,00	19 730,95
	Total das Receitas orçamentais		8 210 413,00	7 692 590,94				8 210 413,00	7 692 590,94
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	62	78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
	Total do grupo 02		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
	Total do capítulo 17		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
	Total das Receitas extraorçamentais		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	289	23 042,00	20 721,45				23 042,00	20 721,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	290	1 399 428,00	1 368 045,73				1 399 428,00	1 368 045,73
010111	REPRESENTAÇÃO		88 660,00	82 556,53				88 660,00	82 556,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		105 367,00	88 339,17				105 367,00	88 339,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		257 730,00	234 193,81				257 730,00	234 193,81
	Total do subagrupamento 01		1 874 227,00	1 793 856,69				1 874 227,00	1 793 856,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	291							
010204	AJUDAS DE CUSTO	292	25 896,00	23 037,87				25 896,00	23 037,87
010205	ABONO P/ FALHAS	293	6 030,00	6 023,84				6 030,00	6 023,84
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	294							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	295	17 200,00	17 110,00				17 200,00	17 110,00
	Total do subagrupamento 02		49 126,00	46 171,71				49 126,00	46 171,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	296	397 182,00	379 849,42				397 182,00	379 849,42
010309	SEGUROS		38 207,00	19 914,83				38 207,00	19 914,83
	Total do subagrupamento 03		435 389,00	399 764,25				435 389,00	399 764,25
	Total do agrupamento 01		2 358 742,00	2 239 792,65				2 358 742,00	2 239 792,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	297	86 507,00	80 990,55				86 507,00	80 990,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	298	23 748,00	19 263,83				23 748,00	19 263,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	299	13 555,00	10 723,71				13 555,00	10 723,71
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	300	22 349,00	21 668,32				22 349,00	21 668,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301	28 500,00	18 206,31				28 500,00	18 206,31
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 500,00	57,39				1 500,00	57,39
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	302	500,00	17,58				500,00	17,58
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	303	500,00	87,99				500,00	87,99
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	304	5 303,00	4 127,70				5 303,00	4 127,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	305							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	306	20 975,00	19 537,83				20 975,00	19 537,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	307	26 985,00	26 643,21				26 985,00	26 643,21
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	308							
020121	OUTROS BENS	309	7 222,00	5 608,82				7 222,00	5 608,82
	Total do subagrupamento 01		237 644,00	206 933,24				237 644,00	206 933,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	310	138 754,00	129 429,48				138 754,00	129 429,48
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	311	193 301,00	192 252,07				193 301,00	192 252,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	312	89 998,00	86 479,75				89 998,00	86 479,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	313	87 862,00	87 545,76				87 862,00	87 545,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	314							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	315	43 344,00	42 802,50				43 344,00	42 802,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	316	52 606,00	46 883,81				52 606,00	46 883,81
020209	COMUNICAÇÕES	317	13 016,51	14 460,00				13 016,51	13 016,51
020210	TRANSPORTES	318	30 448,00	29 244,52				30 448,00	29 244,52
020212	SEGUROS	319	110 686,00	83 184,85				110 686,00	83 184,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	320	13 698,00	13 249,60				13 698,00	13 249,60
020215	FORMAÇÃO	321							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	322	51 210,00	47 761,23				51 210,00	47 761,23
020217	PUBLICIDADE	323	64 615,00	63 860,56				64 615,00	63 860,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	324	53 977,00	52 252,50				53 977,00	52 252,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	325	2 759 118,00	2 546 259,80				2 759 118,00	2 546 259,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	326	11 679,00	8 828,96				11 679,00	8 828,96
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	327	22 878,00	21 243,55				22 878,00	21 243,55
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		3 738 634,00	3 464 295,45				3 738 634,00	3 464 295,45
	Total do agrupamento 02		3 976 278,00	3 671 228,69				3 976 278,00	3 671 228,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	328	1 492 296,00	1 403 866,45				1 492 296,00	1 403 866,45
	Total do subagrupamento 08		1 492 296,00	1 403 866,45				1 492 296,00	1 403 866,45
	Total do agrupamento 04		1 492 296,00	1 403 866,45				1 492 296,00	1 403 866,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	329	10 597,00	4 563,03				10 597,00	4 563,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	330	49 768,00	15 527,18				49 768,00	15 527,18
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		60 365,00	20 090,21				60 365,00	20 090,21
	Total do agrupamento 06		60 365,00	20 090,21				60 365,00	20 090,21
	Total das despesas correntes		7 887 681,00	7 334 978,00				7 887 681,00	7 334 978,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	331	50,00	38,96				50,00	38,96

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	332	109 000,00	107 690,66				109 000,00	107 690,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	333	129 100,00	129 057,04				129 100,00	129 057,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	334	55 150,00	52 580,25				55 150,00	52 580,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	335	8 400,00	8 339,40				8 400,00	8 339,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	336	1 300,00	1 117,65				1 300,00	1 117,65
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	337	303 000,00	298 823,96				303 000,00	298 823,96
	Total do subagrupamento 01		303 000,00	298 823,96				303 000,00	298 823,96
	Total do agrupamento 07		303 000,00	298 823,96				303 000,00	298 823,96
	Total das despesas de capital		303 000,00	298 823,96				303 000,00	298 823,96
	Total das Despesas orçamentais		8 190 681,00	7 633 801,96				8 190 681,00	7 633 801,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	338	78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
	Total do subagrupamento 02		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
	Total do agrupamento 12		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97
	Total das Despesas extraorçamentais		78 043,00	78 042,97				78 043,00	78 042,97

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		15 528 750,00	15 504 543,00				15 528 750,00	15 504 543,00
	Total do grupo 03		15 528 750,00	15 504 543,00				15 528 750,00	15 504 543,00
	Total do capítulo 06		15 528 750,00	15 504 543,00				15 528 750,00	15 504 543,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		800 000,00	573 070,98				800 000,00	573 070,98
070299	OUTROS		800 000,00	573 070,98				800 000,00	573 070,98
	Total do grupo 02		800 000,00	573 070,98				800 000,00	573 070,98
	Total do capítulo 07		800 000,00	573 070,98				800 000,00	573 070,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		200 000,00	184 789,79				200 000,00	184 789,79
080199	OUTRAS		200 000,00	184 789,79				200 000,00	184 789,79
	Total do grupo 01		200 000,00	184 789,79				200 000,00	184 789,79
	Total do capítulo 08		200 000,00	184 789,79				200 000,00	184 789,79
	Total das receitas correntes		16 528 750,00	16 262 403,77				16 528 750,00	16 262 403,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do grupo 03		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do capítulo 10		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das receitas de capital		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das Receitas orçamentais		17 028 750,00	16 762 403,77				17 028 750,00	16 762 403,77
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	63	143,00	142,73				143,00	142,73
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		143,00	142,73				143,00	142,73
	Total do grupo 02		143,00	142,73				143,00	142,73
	Total do capítulo 17		143,00	142,73				143,00	142,73
	Total das Receitas extraorçamentais		143,00	142,73				143,00	142,73

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	339	12 810,00	12 809,86				12 810,00	12 809,86
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	340	2 402 707,00	2 402 706,64				2 402 707,00	2 402 706,64
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	341	8 920,00	8 920,00				8 920,00	8 920,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	342	229 247,00	229 246,83				229 247,00	229 246,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	343	162 644,00	162 643,60				162 644,00	162 643,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	344	376 967,00	376 965,41				376 967,00	376 965,41
	Total do subagrupamento 01		3 193 295,00	3 193 292,34				3 193 295,00	3 193 292,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	345	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	346	9 964,00	9 333,66				9 964,00	9 333,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	347	103 252,00	98 571,96				103 252,00	98 571,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	348	18 753,00	18 122,94				18 753,00	18 122,94
	Total do subagrupamento 02		133 469,00	127 528,56				133 469,00	127 528,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	349	692 469,00	692 468,85				692 469,00	692 468,85
010309	SEGUROS	350	17 108,00	17 107,27				17 108,00	17 107,27
	Total do subagrupamento 03		709 577,00	709 576,12				709 577,00	709 576,12
	Total do agrupamento 01		4 036 341,00	4 030 397,02				4 036 341,00	4 030 397,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	351	518 129,00	518 128,45				518 129,00	518 128,45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	352	152 380,00	152 379,77				152 380,00	152 379,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	353	35 662,00	33 321,79				35 662,00	33 321,79
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	354	424 684,00	398 083,34				424 684,00	398 083,34
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	355	121 387,00	121 386,32				121 387,00	121 386,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	356	70 103,00	68 872,98				70 103,00	68 872,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	357	4 435,00	4 434,57				4 435,00	4 434,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	358	111 866,00	110 465,42				111 866,00	110 465,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	359	8 825,00	5 073,54				8 825,00	5 073,54
020121	OUTROS BENS	360	141 518,00	141 517,04				141 518,00	141 517,04
	Total do subagrupamento 01		1 568 989,00	1 553 663,22				1 568 989,00	1 553 663,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	361	213 299,00	212 498,83				213 299,00	212 498,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	362	147 115,00	147 114,45				147 115,00	147 114,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	363	281 139,00	281 138,18				281 139,00	281 138,18

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	364	918 366,00	893 267,18				918 366,00	893 267,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	365	93 373,00	81 192,62				93 373,00	81 192,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	366	87 641,00	87 640,51				87 641,00	87 640,51
020209	COMUNICAÇÕES	367	123 697,00	117 345,18				123 697,00	117 345,18
020210	TRANSPORTES	368	9 229,00	8 628,33				9 229,00	8 628,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	369	8 723,00	7 822,95				8 723,00	7 822,95
020212	SEGUROS	370	106 099,00	103 508,57				106 099,00	103 508,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	371	102 689,00	87 028,47				102 689,00	87 028,47
020215	FORMAÇÃO	372	52 509,00	52 508,76				52 509,00	52 508,76
020217	PUBLICIDADE	373	120 841,00	120 840,73				120 841,00	120 840,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	374	86 108,00	80 407,08				86 108,00	80 407,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	375	313 384,00	289 383,89				313 384,00	289 383,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	376	4 764 363,00	4 726 362,68				4 764 363,00	4 726 362,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	377	492 018,00	448 017,59				492 018,00	448 017,59
	Total do subagrupamento 02		7 920 593,00	7 744 706,00				7 920 593,00	7 744 706,00
	Total do agrupamento 02		9 509 582,00	9 298 369,22				9 509 582,00	9 298 369,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	378							
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	379	2 929 856,00	2 929 855,91				2 929 856,00	2 929 855,91
	Total do subagrupamento 08		2 929 856,00	2 929 855,91				2 929 856,00	2 929 855,91
	Total do agrupamento 04		2 929 856,00	2 929 855,91				2 929 856,00	2 929 855,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	380	2 481,00	2 480,52				2 481,00	2 480,52
060203	OUTRAS	381	50 490,00	1 282,66				50 490,00	1 282,66
	Total do subagrupamento 02		52 971,00	3 763,18				52 971,00	3 763,18
	Total do agrupamento 06		52 971,00	3 763,18				52 971,00	3 763,18
	Total das despesas correntes		16 528 750,00	16 262 385,33				16 528 750,00	16 262 385,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		500 000,00	499 873,52				500 000,00	499 873,52
	Total do subagrupamento 01		500 000,00	499 873,52				500 000,00	499 873,52

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		500 000,00	499 873,52				500 000,00	499 873,52
	Total das despesas de capital		500 000,00	499 873,52				500 000,00	499 873,52
	Total das Despesas orçamentais		17 028 750,00	16 762 258,85				17 028 750,00	16 762 258,85
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	382	143,00	142,73				143,00	142,73
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		143,00	142,73				143,00	142,73
	Total do subagrupamento 02		143,00	142,73				143,00	142,73
	Total do agrupamento 12		143,00	142,73				143,00	142,73
	Total das Despesas extraorçamentais		143,00	142,73				143,00	142,73

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		998,00	498,80				998,00	498,80
	Total do grupo 01		998,00	498,80				998,00	498,80
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	64	3 749 257,00	3 323 015,00				3 749 257,00	3 323 015,00
	Total do grupo 03		3 749 257,00	3 323 015,00				3 749 257,00	3 323 015,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	65	16 586,00	16 585,20				16 586,00	16 585,20
	Total do grupo 09		16 586,00	16 585,20				16 586,00	16 585,20
	Total do capítulo 06		3 766 841,00	3 340 099,00				3 766 841,00	3 340 099,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	66	195 002,00	108 950,27				195 002,00	108 950,27
	Total do grupo 02		195 002,00	108 950,27				195 002,00	108 950,27
	Total do capítulo 07		195 002,00	108 950,27				195 002,00	108 950,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	67	24 000,00	22 790,66				24 000,00	22 790,66
	Total do grupo 01		24 000,00	22 790,66				24 000,00	22 790,66
	Total do capítulo 08		24 000,00	22 790,66				24 000,00	22 790,66
	Total das receitas correntes		3 985 843,00	3 471 839,93				3 985 843,00	3 471 839,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	68	596 029,00	596 029,00				596 029,00	596 029,00
	Total do grupo 03		596 029,00	596 029,00				596 029,00	596 029,00
	Total do capítulo 10		596 029,00	596 029,00				596 029,00	596 029,00
	Total das receitas de capital		596 029,00	596 029,00				596 029,00	596 029,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	69	187 476,00	187 476,05				187 476,00	187 476,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		187 476,00	187 476,05				187 476,00	187 476,05
	Total do capítulo 16		187 476,00	187 476,05				187 476,00	187 476,05
	Total das Receitas orçamentais		4 769 348,00	4 255 344,98				4 769 348,00	4 255 344,98
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	70	516,00	515,28				516,00	515,28
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		516,00	515,28				516,00	515,28
	Total do capítulo 17		516,00	515,28				516,00	515,28
	Total das Receitas extraorçamentais		516,00	515,28				516,00	515,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	383	13 590,00	13 430,23				13 590,00	13 430,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	384	1 229 905,00	1 226 384,04				1 229 905,00	1 226 384,04
010110	GRATIFICAÇÕES	385	425,00	415,90				425,00	415,90
010111	REPRESENTAÇÃO	386	45 450,00	45 446,40				45 450,00	45 446,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	387	75 050,00	75 025,44				75 050,00	75 025,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	388	217 060,00	216 891,89				217 060,00	216 891,89
	Total do subagrupamento 01		1 581 480,00	1 577 593,90				1 581 480,00	1 577 593,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	389	8 430,00	8 420,96				8 430,00	8 420,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	390	18 295,00	18 047,21				18 295,00	18 047,21
010205	ABONO P/ FALHAS	391	1 950,00	1 945,30				1 950,00	1 945,30
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	392	1 420,00	1 411,47				1 420,00	1 411,47
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	393	57 100,00	57 089,17				57 100,00	57 089,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	394	1 300,00	1 292,42				1 300,00	1 292,42
	Total do subagrupamento 02		88 495,00	88 206,53				88 495,00	88 206,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	395	342 425,00	341 435,16				342 425,00	341 435,16
010309	SEGUROS	396	14 500,00	14 487,73				14 500,00	14 487,73
	Total do subagrupamento 03		356 925,00	355 922,89				356 925,00	355 922,89
	Total do agrupamento 01		2 026 900,00	2 021 723,32				2 026 900,00	2 021 723,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	397	2 000,00	1 856,66				2 000,00	1 856,66
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	398	4 000,00	2 442,47				4 000,00	2 442,47
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	399	3 000,00	764,01				3 000,00	764,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400	7 500,00	5 439,80				7 500,00	5 439,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	401	10 500,00	4 220,00				10 500,00	4 220,00
020121	OUTROS BENS		20 000,00	5 049,13				20 000,00	5 049,13
	Total do subagrupamento 01		78 750,00	35 258,60				78 750,00	35 258,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	402	70 000,00	54 585,23				70 000,00	54 585,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	403	31 800,00	31 770,90				31 800,00	31 770,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	404	184 900,00	17 266,17				184 900,00	17 266,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	405	22 660,00	8 893,73				22 660,00	8 893,73
020209	COMUNICAÇÕES	406	19 100,00	13 340,41				19 100,00	13 340,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	2 032,20				3 000,00	2 032,20
020212	SEGUROS	407	28 101,00	28 100,44				28 101,00	28 100,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	408	59 086,00	29 033,19				59 086,00	29 033,19
020215	FORMAÇÃO	409	13 820,00	12 514,00				13 820,00	12 514,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 870,00	14 774,20				15 870,00	14 774,20
020217	PUBLICIDADE		17 020,00	12 945,21				17 020,00	12 945,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	2 659,31				5 000,00	2 659,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	410	779 875,00	569 836,19				779 875,00	569 836,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	411	11 570,00	11 477,82				11 570,00	11 477,82
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00	8 007,95				10 000,00	8 007,95
	Total do subagrupamento 02		1 271 802,00	817 236,95				1 271 802,00	817 236,95
	Total do agrupamento 02		1 350 552,00	852 495,55				1 350 552,00	852 495,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	412							
	Total do subagrupamento 01								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	413	6 450,00	6 413,37				6 450,00	6 413,37
	Total do subagrupamento 04		6 450,00	6 413,37				6 450,00	6 413,37
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 650,00	658,70				1 650,00	658,70
	Total do subagrupamento 06		1 650,00	658,70				1 650,00	658,70
	Total do agrupamento 03		8 100,00	7 072,07				8 100,00	7 072,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	414	3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 03		3 000,00					3 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	415	590 571,00	558 666,93				590 571,00	558 666,93
	Total do subagrupamento 08		590 571,00	558 666,93				590 571,00	558 666,93
	Total do agrupamento 04		593 571,00	558 666,93				593 571,00	558 666,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		38 350,00	38 127,03				38 350,00	38 127,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	416	5 500,00					5 500,00	
060203	OUTRAS		43 850,00	38 127,03				43 850,00	38 127,03
	Total do subagrupamento 02		43 850,00	38 127,03				43 850,00	38 127,03
	Total do agrupamento 06		43 850,00	38 127,03				43 850,00	38 127,03
	Total das despesas correntes		4 022 973,00	3 478 084,90				4 022 973,00	3 478 084,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	417	3 570,00	3 560,85				3 570,00	3 560,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	418	49 275,00	48 301,24				49 275,00	48 301,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	419							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	420	66 800,00	65 958,93				66 800,00	65 958,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	421	476 384,00	472 404,87				476 384,00	472 404,87
	Total do subagrupamento 01		596 029,00	590 225,89				596 029,00	590 225,89
	Total do agrupamento 07		596 029,00	590 225,89				596 029,00	590 225,89
	Total das despesas de capital		596 029,00	590 225,89				596 029,00	590 225,89
	Total das Despesas orçamentais		4 619 002,00	4 068 310,79				4 619 002,00	4 068 310,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	422	516,00	515,28				516,00	515,28
	Total do subagrupamento 01		516,00	515,28				516,00	515,28
	Total do agrupamento 12		516,00	515,28				516,00	515,28
	Total das Despesas extraorçamentais		516,00	515,28				516,00	515,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 429 800,00	1 329 200,00				1 429 800,00	1 329 200,00	
	Total do grupo 03		1 429 800,00	1 329 200,00				1 429 800,00	1 329 200,00	
	Total do capítulo 06		1 429 800,00	1 329 200,00				1 429 800,00	1 329 200,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		37 500,00	9 247,55				37 500,00	9 247,55	
	Total do grupo 01		37 500,00	9 247,55				37 500,00	9 247,55	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		33 300,00	27 547,82				33 300,00	27 547,82	
	Total do grupo 02		33 300,00	27 547,82				33 300,00	27 547,82	
	Total do capítulo 07		70 800,00	36 795,37				70 800,00	36 795,37	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		5 000,00	1 196,79				5 000,00	1 196,79	
	Total do grupo 01		5 000,00	1 196,79				5 000,00	1 196,79	
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 196,79				5 000,00	1 196,79	
	Total das receitas correntes		1 505 600,00	1 367 192,16				1 505 600,00	1 367 192,16	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		50 000,00	27 500,00				50 000,00	27 500,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00	27 500,00				50 000,00	27 500,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00	27 500,00				50 000,00	27 500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	71	21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00	
	Total do grupo 01		21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00	
	Total do capítulo 16		21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 577 079,00	1 416 171,16				1 577 079,00	1 416 171,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	72	62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
	Total do grupo 02		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
	Total do capítulo 17		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
	Total das Receitas extraorçamentais		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		262 096,00	261 991,65				262 096,00	261 991,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	423							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		39 337,00	39 179,00				39 337,00	39 179,00
	Total do subagrupamento 01		301 433,00	301 170,65				301 433,00	301 170,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		600,00	505,05				600,00	505,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	424							
	Total do subagrupamento 02		600,00	505,05				600,00	505,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		75 347,00	75 065,47				75 347,00	75 065,47
	Total do subagrupamento 03		75 347,00	75 065,47				75 347,00	75 065,47
	Total do agrupamento 01		377 380,00	376 741,17				377 380,00	376 741,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		64 450,00	44 001,43				64 450,00	44 001,43
	Total do subagrupamento 01		64 450,00	44 001,43				64 450,00	44 001,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		515 582,00	482 421,28				515 582,00	482 421,28
	Total do subagrupamento 02		515 582,00	482 421,28				515 582,00	482 421,28
	Total do agrupamento 02		580 032,00	526 422,71				580 032,00	526 422,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	426	547 688,00	440 814,51				547 688,00	440 814,51
	Total do subagrupamento 08		547 688,00	440 814,51				547 688,00	440 814,51
	Total do agrupamento 04		547 688,00	440 814,51				547 688,00	440 814,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		500,00	199,98				500,00	199,98
	Total do subagrupamento 02		500,00	199,98				500,00	199,98
	Total do agrupamento 06		500,00	199,98				500,00	199,98
	Total das despesas correntes		1 505 600,00	1 344 178,37				1 505 600,00	1 344 178,37
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		50 000,00	22 881,16				50 000,00	22 881,16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	22 881,16				50 000,00	22 881,16
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	22 881,16				50 000,00	22 881,16
	Total do agrupamento 07		50 000,00	22 881,16				50 000,00	22 881,16
	Total das despesas de capital		50 000,00	22 881,16				50 000,00	22 881,16
	Total das Despesas orçamentais		1 555 600,00	1 367 059,53				1 555 600,00	1 367 059,53
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	427	62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
	Total do subagrupamento 02		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
	Total do agrupamento 12		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00
	Total das Despesas extraorçamentais		62 304,00	62 304,00				62 304,00	62 304,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 329 118,00	1 279 745,00				1 329 118,00	1 279 745,00
	Total do grupo 03		1 329 118,00	1 279 745,00				1 329 118,00	1 279 745,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		17 766,00	15 597,20				17 766,00	15 597,20
	Total do grupo 09		17 766,00	15 597,20				17 766,00	15 597,20
	Total do capítulo 06		1 346 884,00	1 295 342,20				1 346 884,00	1 295 342,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	73	260 587,00	253 552,28				260 587,00	253 552,28
070299	OUTROS		260 587,00	253 552,28				260 587,00	253 552,28
	Total do grupo 02		260 587,00	253 552,28				260 587,00	253 552,28
	Total do capítulo 07		260 587,00	253 552,28				260 587,00	253 552,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	74	426,00	425,57				426,00	425,57
080199	OUTRAS		426,00	425,57				426,00	425,57
	Total do grupo 01		426,00	425,57				426,00	425,57
	Total do capítulo 08		426,00	425,57				426,00	425,57
	Total das receitas correntes		1 607 897,00	1 549 320,05				1 607 897,00	1 549 320,05
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do grupo 03		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do capítulo 10		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total das receitas de capital		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	75	93 234,00	93 233,33				93 234,00	93 233,33
	Total do grupo 01		93 234,00	93 233,33				93 234,00	93 233,33
	Total do capítulo 16		93 234,00	93 233,33				93 234,00	93 233,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 771 131,00	1 712 553,38				1 771 131,00	1 712 553,38

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		410 981,00	394 993,77				410 981,00	394 993,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	428							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	429	63 370,00	63 247,88				63 370,00	63 247,88
	Total do subagrupamento 01		474 351,00	458 241,65				474 351,00	458 241,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	430	33 333,00	31 557,15				33 333,00	31 557,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		33 333,00	31 557,15				33 333,00	31 557,15
	Total do subagrupamento 02		33 333,00	31 557,15				33 333,00	31 557,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	431	124 998,00	115 875,92				124 998,00	115 875,92
	Total do subagrupamento 03		124 998,00	115 875,92				124 998,00	115 875,92
	Total do agrupamento 01		632 682,00	605 674,72				632 682,00	605 674,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	432	80 990,00	80 986,73				80 990,00	80 986,73
	Total do subagrupamento 01		80 990,00	80 986,73				80 990,00	80 986,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	433	489 177,00	482 432,92				489 177,00	482 432,92
	Total do subagrupamento 02		489 177,00	482 432,92				489 177,00	482 432,92
	Total do agrupamento 02		570 167,00	563 419,65				570 167,00	563 419,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	434	237 471,00	237 388,38				237 471,00	237 388,38
	Total do subagrupamento 08		237 471,00	237 388,38				237 471,00	237 388,38
	Total do agrupamento 04		237 471,00	237 388,38				237 471,00	237 388,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	435	53 725,00	42 803,91				53 725,00	42 803,91
	Total do subagrupamento 02		53 725,00	42 803,91				53 725,00	42 803,91
	Total do agrupamento 06		53 725,00	42 803,91				53 725,00	42 803,91
	Total das despesas correntes		1 494 045,00	1 449 286,66				1 494 045,00	1 449 286,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS								
	OUTROS INVESTIMENTOS	436	125 426,00	125 425,10				125 426,00	125 425,10
	Total do subagrupamento 01		125 426,00	125 425,10				125 426,00	125 425,10
	Total do agrupamento 07		125 426,00	125 425,10				125 426,00	125 425,10
	Total das despesas de capital		125 426,00	125 425,10				125 426,00	125 425,10
	Total das Despesas orçamentais		1 619 471,00	1 574 711,76				1 619 471,00	1 574 711,76

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 329 400,00	4 124 515,00				4 329 400,00	4 124 515,00
	Total do grupo 03		4 329 400,00	4 124 515,00				4 329 400,00	4 124 515,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	76	20 934,00	13 581,04				20 934,00	13 581,04
	Total do grupo 09		20 934,00	13 581,04				20 934,00	13 581,04
	Total do capítulo 06		4 350 334,00	4 138 096,04				4 350 334,00	4 138 096,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	77	215 870,00	129 887,45				215 870,00	129 887,45
	Total do grupo 02		215 870,00	129 887,45				215 870,00	129 887,45
	Total do capítulo 07		215 870,00	129 887,45				215 870,00	129 887,45
	Total das receitas correntes		4 566 204,00	4 267 983,49				4 566 204,00	4 267 983,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 03		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do capítulo 10		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total das receitas de capital		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	78	600,00	568,61				600,00	568,61
	Total do grupo 01		600,00	568,61				600,00	568,61
	Total do capítulo 15		600,00	568,61				600,00	568,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	79	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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		4 762 834,00	4 464 582,10				4 762 834,00	4 464 582,10

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		18 010,00	17 320,98				18 010,00	17 320,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		39 800,00	39 711,03				39 800,00	39 711,03
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	437	764 806,00	741 423,62				764 806,00	741 423,62
	TRABALHO								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		57 000,00	55 553,04				57 000,00	55 553,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		56 000,00	50 676,11				56 000,00	50 676,11
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		154 000,00	141 351,23				154 000,00	141 351,23
	Total do subagrupamento 01		1 089 616,00	1 046 036,01				1 089 616,00	1 046 036,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		6 000,00	665,04				6 000,00	665,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	438	7 880,00	6 105,13				7 880,00	6 105,13
	Total do subagrupamento 02		13 880,00	6 770,17				13 880,00	6 770,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		239 000,00	221 538,54				239 000,00	221 538,54
010309	SEGUROS		11 100,00	9 440,95				11 100,00	9 440,95
	Total do subagrupamento 03		250 100,00	230 979,49				250 100,00	230 979,49
	Total do agrupamento 01		1 353 596,00	1 283 785,67				1 353 596,00	1 283 785,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	439	78 000,00	70 620,99				78 000,00	70 620,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00	2 961,33				5 000,00	2 961,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00	4 523,84				6 000,00	4 523,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	440	3 292,00	3 292,00				3 292,00	3 292,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	441	20 000,00	4 417,11				20 000,00	4 417,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	442	8 000,00	6 879,67				8 000,00	6 879,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS		5 000,00	4 520,20				5 000,00	4 520,20
	Total do subagrupamento 01		126 292,00	93 923,14				126 292,00	93 923,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	443	72 000,00	64 865,40				72 000,00	64 865,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	444	40 000,00	39 940,83				40 000,00	39 940,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	445	16 500,00	15 977,66				16 500,00	15 977,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	446	51 600,00	48 403,53				51 600,00	48 403,53
020209	COMUNICAÇÕES	447	39 000,00	34 298,48				39 000,00	34 298,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	448	2 500,00	1 862,55				2 500,00	1 862,55
020212	SEGUROS	449	9 320,00	6 878,15				9 320,00	6 878,15

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	450	38 204,00	35 039,79				38 204,00	35 039,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	451	25 850,00	21 543,58				25 850,00	21 543,58
020215	FORMAÇÃO		15 000,00	10 778,71				15 000,00	10 778,71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	452	4 000,00	3 321,12				4 000,00	3 321,12
020217	PUBLICIDADE	453	15 000,00	3 350,52				15 000,00	3 350,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	454	104 000,00	102 716,97				104 000,00	102 716,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	455	18 100,00	7 124,04				18 100,00	7 124,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	456	1 086 012,00	1 010 023,16				1 086 012,00	1 010 023,16
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 500,00	978,70				1 500,00	978,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		11 000,00	10 969,46				11 000,00	10 969,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	457	10 160,00	5 314,80				10 160,00	5 314,80
	Total do subagrupamento 02		1 559 746,00	1 423 387,45				1 559 746,00	1 423 387,45
	Total do agrupamento 02		1 686 038,00	1 517 310,59				1 686 038,00	1 517 310,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	458	1 489 370,00	1 429 685,41				1 489 370,00	1 429 685,41
	Total do subagrupamento 08		1 489 370,00	1 429 685,41				1 489 370,00	1 429 685,41
	Total do agrupamento 04		1 489 370,00	1 429 685,41				1 489 370,00	1 429 685,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	430,18				1 000,00	430,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 412,00					5 412,00	
060203	OUTRAS		6 412,00	430,18				6 412,00	430,18
	Total do subagrupamento 02		6 412,00	430,18				6 412,00	430,18
	Total do agrupamento 06		6 412,00	430,18				6 412,00	430,18
	Total das despesas correntes		4 535 416,00	4 231 211,85				4 535 416,00	4 231 211,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	459	82 865,00	63 744,78				82 865,00	63 744,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	460	18 582,00	18 581,43				18 582,00	18 581,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	461	27 214,00	19 785,60				27 214,00	19 785,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	462	62 727,00	62 523,39				62 727,00	62 523,39
	Total do subagrupamento 01		191 388,00	164 635,20				191 388,00	164 635,20
	Total do agrupamento 07		191 388,00	164 635,20				191 388,00	164 635,20
	Total das despesas de capital		191 388,00	164 635,20				191 388,00	164 635,20

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		4 726 804,00	4 395 847,05				4 726 804,00	4 395 847,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	2 912 154,00	2 782 632,23				2 912 154,00	2 782 632,23
	Total do grupo 03		2 912 154,00	2 782 632,23				2 912 154,00	2 782 632,23
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	81	2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
	Total do grupo 07		2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
	Total do capítulo 06		2 915 147,00	2 785 625,01				2 915 147,00	2 785 625,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	82	405 793,00	405 793,35				405 793,00	405 793,35
	Total do grupo 02		405 793,00	405 793,35				405 793,00	405 793,35
	Total do capítulo 07		405 793,00	405 793,35				405 793,00	405 793,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	83	5 466,00	5 466,20				5 466,00	5 466,20
	Total do grupo 01		5 466,00	5 466,20				5 466,00	5 466,20
	Total do capítulo 08		5 466,00	5 466,20				5 466,00	5 466,20
	Total das receitas correntes		3 326 406,00	3 196 884,56				3 326 406,00	3 196 884,56
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	84	107 000,00	107 000,00				107 000,00	107 000,00
	Total do grupo 03		107 000,00	107 000,00				107 000,00	107 000,00
	Total do capítulo 10		107 000,00	107 000,00				107 000,00	107 000,00
	Total das receitas de capital		107 000,00	107 000,00				107 000,00	107 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	85	256 103,00	256 102,90				256 103,00	256 102,90
	Total do grupo 01		256 103,00	256 102,90				256 103,00	256 102,90
	Total do capítulo 16		256 103,00	256 102,90				256 103,00	256 102,90

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 689 509,00	3 559 987,46				3 689 509,00	3 559 987,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	463	13 903,00	10 439,21				13 903,00	10 439,21
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	464	816 905,00	755 250,98				816 905,00	755 250,98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	465	39 712,00	39 242,69				39 712,00	39 242,69
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	466	64 262,00	51 377,04				64 262,00	51 377,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	467	147 206,00	135 902,16				147 206,00	135 902,16
	Total do subagrupamento 01		1 081 988,00	992 212,08				1 081 988,00	992 212,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	468							
010204	AJUDAS DE CUSTO	469	44 023,00	40 217,36				44 023,00	40 217,36
010205	ABONO P/ FALHAS	470	1 482,00	1 481,77				1 482,00	1 481,77
010206	FORMAÇÃO	471	14 426,00	10 919,58				14 426,00	10 919,58
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	472	5 846,00	5 126,74				5 846,00	5 126,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	473	3 225,00	2 195,72				3 225,00	2 195,72
	Total do subagrupamento 02		69 002,00	59 941,17				69 002,00	59 941,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	474	245 217,00	218 196,85				245 217,00	218 196,85
010309	SEGUROS	475	18 528,00	18 526,20				18 528,00	18 526,20
	Total do subagrupamento 03		263 745,00	236 723,05				263 745,00	236 723,05
	Total do agrupamento 01		1 414 735,00	1 288 876,30				1 414 735,00	1 288 876,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	476	81 578,00	81 430,75				81 578,00	81 430,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	477	18 750,00	18 262,66				18 750,00	18 262,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	478	53,00	51,10				53,00	51,10
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	479	53 878,00	53 873,47				53 878,00	53 873,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	480	372,00	339,69				372,00	339,69
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	481	208,00	125,94				208,00	125,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	482	4 550,00	4 470,22				4 550,00	4 470,22
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	483	6 377,00	5 498,75				6 377,00	5 498,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	484	4 994,00	4 993,14				4 994,00	4 993,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		262,00	262,00				262,00	262,00
020121	OUTROS BENS	485	30 721,00	30 103,32				30 721,00	30 103,32
	Total do subagrupamento 01		201 743,00	199 411,04				201 743,00	199 411,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	486	58 601,00	54 358,99				58 601,00	54 358,99

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	487	44 244,00	44 243,04				44 244,00	44 243,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	488	27 443,00	27 233,48				27 443,00	27 233,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	489	70 569,00	70 568,04				70 569,00	70 568,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	490	1 941,00	1 940,94				1 941,00	1 940,94
020209	COMUNICAÇÕES	491	8 853,00	8 824,96				8 853,00	8 824,96
020210	TRANSPORTES	492	16 341,00	16 280,35				16 341,00	16 280,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	493	3 697,00	3 696,80				3 697,00	3 696,80
020212	SEGUROS	494	17 336,00	16 723,82				17 336,00	16 723,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	495	15 894,00	15 893,64				15 894,00	15 893,64
020215	FORMAÇÃO	496	12 454,00	12 453,95				12 454,00	12 453,95
020217	PUBLICIDADE	497	46 173,00	46 171,94				46 173,00	46 171,94
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	498	101 327,00	101 326,53				101 327,00	101 326,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	499	53 677,00	53 676,31				53 677,00	53 676,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500	574 308,00	570 000,48				574 308,00	570 000,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	501	4 377,00	4 376,94				4 377,00	4 376,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	502	25 692,00	25 570,04				25 692,00	25 570,04
	Total do subagrupamento 02		1 082 927,00	1 073 340,25				1 082 927,00	1 073 340,25
	Total do agrupamento 02		1 284 670,00	1 272 751,29				1 284 670,00	1 272 751,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	503	576,00	327,17				576,00	327,17
	Total do subagrupamento 06		576,00	327,17				576,00	327,17
	Total do agrupamento 03		576,00	327,17				576,00	327,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	504	507 090,00	506 441,73				507 090,00	506 441,73
	Total do subagrupamento 08		507 090,00	506 441,73				507 090,00	506 441,73
	Total do agrupamento 04		507 090,00	506 441,73				507 090,00	506 441,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	505	45 600,00	34 708,08				45 600,00	34 708,08
	Total do subagrupamento 02		45 600,00	34 708,08				45 600,00	34 708,08
	Total do agrupamento 06		45 600,00	34 708,08				45 600,00	34 708,08
	Total das despesas correntes		3 252 671,00	3 103 104,57				3 252 671,00	3 103 104,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	506	23 985,00		23 985,00		23 985,00		23 985,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	507	40 716,00		40 716,00		40 716,00		40 716,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	508	13 221,00		13 221,00		13 221,00		13 221,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	509	30 929,00		30 929,00		30 929,00		30 929,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	510	71 882,00		71 882,00		71 882,00		71 882,00
	Total do subagrupamento 01		180 733,00		180 733,00		180 733,00		180 733,00
	Total do agrupamento 07		180 733,00		180 733,00		180 733,00		180 733,00
	Total das despesas de capital		180 733,00		180 733,00		180 733,00		180 733,00
	Total das Despesas orçamentais		3 433 404,00		3 433 404,00		3 433 404,00		3 283 835,42

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 969 300,00	1 969 300,00				1 969 300,00	1 969 300,00	
	Total do grupo 03		1 969 300,00	1 969 300,00				1 969 300,00	1 969 300,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	86	60 000,00	36 592,06				60 000,00	36 592,06	
	Total do grupo 09		60 000,00	36 592,06				60 000,00	36 592,06	
	Total do capítulo 06		2 029 300,00	2 005 892,06				2 029 300,00	2 005 892,06	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		129 100,00	3 789,09				129 100,00	3 789,09	
	Total do grupo 02		129 100,00	3 789,09				129 100,00	3 789,09	
	Total do capítulo 07		129 100,00	3 789,09				129 100,00	3 789,09	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		5 000,00	1 009,67				5 000,00	1 009,67	
	Total do grupo 01		5 000,00	1 009,67				5 000,00	1 009,67	
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 009,67				5 000,00	1 009,67	
	Total das receitas correntes		2 163 400,00	2 010 690,82				2 163 400,00	2 010 690,82	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	87	15 166,00	15 165,89				15 166,00	15 165,89	
	Total do grupo 01		15 166,00	15 165,89				15 166,00	15 165,89	
	Total do capítulo 16		15 166,00	15 165,89				15 166,00	15 165,89	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		2 228 566,00	2 075 856,71				2 228 566,00	2 075 856,71
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			31 194,61					31 194,61
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			31 194,61					31 194,61
	Total do grupo 02			31 194,61					31 194,61
	Total do capítulo 17			31 194,61					31 194,61
	Total das Receitas extraorçamentais			31 194,61					31 194,61

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	511	572 100,00	570 934,60				572 100,00	570 934,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	512	83 000,00	82 545,31				83 000,00	82 545,31
	Total do subagrupamento 01		655 100,00	653 479,91				655 100,00	653 479,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	513	19 116,00	8 281,44				19 116,00	8 281,44
	Total do subagrupamento 02		19 116,00	8 281,44				19 116,00	8 281,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	514	148 700,00	144 959,22				148 700,00	144 959,22
	Total do subagrupamento 03		148 700,00	144 959,22				148 700,00	144 959,22
	Total do agrupamento 01		822 916,00	806 720,57				822 916,00	806 720,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		66 000,00	64 615,08				66 000,00	64 615,08
	Total do subagrupamento 01		66 000,00	64 615,08				66 000,00	64 615,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	515	888 910,00	724 459,76				888 910,00	724 459,76
	Total do subagrupamento 02		888 910,00	724 459,76				888 910,00	724 459,76
	Total do agrupamento 02		954 910,00	789 074,84				954 910,00	789 074,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		386 000,00	376 658,92				386 000,00	376 658,92
	Total do subagrupamento 08		386 000,00	376 658,92				386 000,00	376 658,92
	Total do agrupamento 04		386 000,00	376 658,92				386 000,00	376 658,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	516	3 300,00	1 652,39				3 300,00	1 652,39
	Total do subagrupamento 02		3 300,00	1 652,39				3 300,00	1 652,39
	Total do agrupamento 06		3 300,00	1 652,39				3 300,00	1 652,39
	Total das despesas correntes		2 167 126,00	1 974 106,72				2 167 126,00	1 974 106,72
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	517	61 440,00	61 425,30				61 440,00	61 425,30
	Total do subagrupamento 01		61 440,00	61 425,30				61 440,00	61 425,30
	Total do agrupamento 07		61 440,00	61 425,30				61 440,00	61 425,30
	Total das despesas de capital		61 440,00	61 425,30				61 440,00	61 425,30
	Total das Despesas orçamentais		2 228 566,00	2 035 532,02				2 228 566,00	2 035 532,02
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			31 194,61					31 194,61
	Total do agrupamento 12			31 194,61					31 194,61
	Total das Despesas extraorçamentais			31 194,61					31 194,61

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	88	37 437,00	37 436,11				37 437,00	37 436,11
	Total do grupo 01		37 437,00	37 436,11				37 437,00	37 436,11
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	89	2 421 215,00	2 302 200,00				2 421 215,00	2 302 200,00
	Total do grupo 03		2 421 215,00	2 302 200,00				2 421 215,00	2 302 200,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 07		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 06		2 459 152,00	2 340 136,11				2 459 152,00	2 340 136,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	90	13 246,00	13 245,97				13 246,00	13 245,97
070199	OUTROS		13 246,00	13 245,97				13 246,00	13 245,97
	Total do grupo 01		13 246,00	13 245,97				13 246,00	13 245,97
070200	SERVIÇOS:	91	94 636,00	94 635,48				94 636,00	94 635,48
070299	OUTROS		94 636,00	94 635,48				94 636,00	94 635,48
	Total do grupo 02		94 636,00	94 635,48				94 636,00	94 635,48
	Total do capítulo 07		107 882,00	107 881,45				107 882,00	107 881,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	92	13 541,00	13 488,35				13 541,00	13 488,35
080199	OUTRAS		13 541,00	13 488,35				13 541,00	13 488,35
	Total do grupo 01		13 541,00	13 488,35				13 541,00	13 488,35
	Total do capítulo 08		13 541,00	13 488,35				13 541,00	13 488,35
	Total das receitas correntes		2 580 575,00	2 461 505,91				2 580 575,00	2 461 505,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	93	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do grupo 03		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do capítulo 10		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total das receitas de capital		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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	94	826 264,00	826 263,84				826 264,00	826 263,84
	Total do grupo 01		826 264,00	826 263,84				826 264,00	826 263,84
	Total do capítulo 16		826 264,00	826 263,84				826 264,00	826 263,84
	Total das Receitas orçamentais		3 556 839,00	3 437 769,75				3 556 839,00	3 437 769,75
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	95	6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
	Total do grupo 02		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
	Total do capítulo 17		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
	Total das Receitas extraorçamentais		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	518	13 310,00	13 308,96				13 310,00	13 308,96
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	519	492 010,00	491 942,31				492 010,00	491 942,31
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010110	GRATIFICAÇÕES	520	2 300,00	2 287,45				2 300,00	2 287,45
010111	REPRESENTAÇÃO	521	33 351,00	33 343,79				33 351,00	33 343,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	522	1 330,00	1 321,08				1 330,00	1 321,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	523	31 000,00	30 871,44				31 000,00	30 871,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	524	84 310,00	84 221,01				84 310,00	84 221,01
	Total do subagrupamento 01		657 611,00	657 296,04				657 611,00	657 296,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	525	2 200,00	2 158,83				2 200,00	2 158,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	526	9 030,00	8 927,87				9 030,00	8 927,87
010205	ABONO P/ FALHAS		720,00	719,00				720,00	719,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	527	1 102,00	1 101,00				1 102,00	1 101,00
	Total do subagrupamento 02		13 052,00	12 906,70				13 052,00	12 906,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	528	145 000,00	140 419,48				145 000,00	140 419,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7 000,00	4 389,31				7 000,00	4 389,31
	Total do subagrupamento 03		152 000,00	144 808,79				152 000,00	144 808,79
	Total do agrupamento 01		822 663,00	815 011,53				822 663,00	815 011,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	529	63 000,00	55 742,39				63 000,00	55 742,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	530	41 000,00	28 017,90				41 000,00	28 017,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	5 865,43				10 000,00	5 865,43
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	531	37 000,00	28 694,15				37 000,00	28 694,15
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	532	25 500,00	23 757,60				25 500,00	23 757,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	533	5 000,00	2 291,80				5 000,00	2 291,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	534	30 000,00	12 014,19				30 000,00	12 014,19
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	535	5 000,00	2 618,44				5 000,00	2 618,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	536	19 800,00	16 866,80				19 800,00	16 866,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	537	2 500,00	752,90				2 500,00	752,90
020121	OUTROS BENS	538	8 000,00	5 354,04				8 000,00	5 354,04
	Total do subagrupamento 01		246 800,00	181 975,64				246 800,00	181 975,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	539	42 000,00	33 740,37				42 000,00	33 740,37

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	6 887,43				12 000,00	6 887,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	540	53 000,00	42 331,37				53 000,00	42 331,37
020209	COMUNICAÇÕES	541	26 800,00	23 749,63				26 800,00	23 749,63
020210	TRANSPORTES		5 500,00	3 221,80				5 500,00	3 221,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	542	8 200,00	6 313,82				8 200,00	6 313,82
020212	SEGUROS	543	13 800,00	6 077,22				13 800,00	6 077,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	544	23 000,00	17 905,53				23 000,00	17 905,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	545	12 000,00	7 355,40				12 000,00	7 355,40
020215	FORMAÇÃO		4 000,00	1 430,50				4 000,00	1 430,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	546	17 000,00	16 010,52				17 000,00	16 010,52
020217	PUBLICIDADE	547	26 000,00	21 648,14				26 000,00	21 648,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	548	19 800,00	17 422,53				19 800,00	17 422,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	549	33 000,00	22 152,61				33 000,00	22 152,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	550	616 489,00	559 395,58				616 489,00	559 395,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	551	36 500,00	31 864,60				36 500,00	31 864,60
	Total do subagrupamento 02		949 089,00	817 507,05				949 089,00	817 507,05
	Total do agrupamento 02		1 195 889,00	999 482,69				1 195 889,00	999 482,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	552	511 950,00	505 508,65				511 950,00	505 508,65
	Total do subagrupamento 08		511 950,00	505 508,65				511 950,00	505 508,65
	Total do agrupamento 04		511 950,00	505 508,65				511 950,00	505 508,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		8 300,00	5 335,06				8 300,00	5 335,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	553	10 913,00	6 248,38				10 913,00	6 248,38
060203	OUTRAS	554	19 213,00	11 583,44				19 213,00	11 583,44
	Total do subagrupamento 02		19 213,00	11 583,44				19 213,00	11 583,44
	Total do agrupamento 06		19 213,00	11 583,44				19 213,00	11 583,44
	Total das despesas correntes		2 549 715,00	2 331 586,31				2 549 715,00	2 331 586,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	555	79 108,00	79 093,95				79 108,00	79 093,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	556	12 204,00	12 203,94				12 204,00	12 203,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	557	1 922,00	1 921,26				1 922,00	1 921,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	558	18 885,00	18 748,66				18 885,00	18 748,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	559	37 881,00	37 255,37				37 881,00	37 255,37

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		150 000,00	149 223,18				150 000,00	149 223,18
	Total do agrupamento 07		150 000,00	149 223,18				150 000,00	149 223,18
	Total das despesas de capital		150 000,00	149 223,18				150 000,00	149 223,18
	Total das Despesas orçamentais		2 699 715,00	2 480 809,49				2 699 715,00	2 480 809,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	560	6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
	Total do subagrupamento 02		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
	Total do agrupamento 12		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65
	Total das Despesas extraorçamentais		6 517,00	6 516,65				6 517,00	6 516,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 853 351,00	2 468 000,00			2 853 351,00	2 468 000,00		
	Total do grupo 03		2 853 351,00	2 468 000,00			2 853 351,00	2 468 000,00		
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		2 000,00	1 200,00			2 000,00	1 200,00		
	Total do grupo 08		2 000,00	1 200,00			2 000,00	1 200,00		
	Total do capítulo 06		2 855 351,00	2 469 200,00			2 855 351,00	2 469 200,00		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		5 000,00	1 315,73			5 000,00	1 315,73		
	Total do grupo 01		5 000,00	1 315,73			5 000,00	1 315,73		
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		281 000,00	299 498,61			281 000,00	299 498,61		
070299	OUTROS		3 000,00	1 796,94			3 000,00	1 796,94		
	Total do grupo 02		284 000,00	301 295,55			284 000,00	301 295,55		
	Total do capítulo 07		289 000,00	302 611,28			289 000,00	302 611,28		
	Total das receitas correntes		3 144 351,00	2 771 811,28			3 144 351,00	2 771 811,28		
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	96	640 538,00	640 537,71			640 538,00	640 537,71		
	Total do grupo 01		640 538,00	640 537,71			640 538,00	640 537,71		
	Total do capítulo 16		640 538,00	640 537,71			640 538,00	640 537,71		
	Total das Receitas orçamentais		3 844 889,00	3 472 348,99			3 844 889,00	3 472 348,99		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							10 513,00	10 439,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	561	10 513,00	10 439,21				588 084,00	587 894,97
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	562	588 084,00	587 894,97					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	563	18 702,00	18 701,26				18 702,00	18 701,26
010110	GRATIFICAÇÕES		5 120,00	5 119,56				5 120,00	5 119,56
010111	REPRESENTAÇÃO	564	26 741,00	26 740,08				26 741,00	26 740,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	565	34 301,00	34 296,20				34 301,00	34 296,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	566	101 675,00	101 615,21				101 675,00	101 615,21
	Total do subagrupamento 01		785 136,00	784 806,49				785 136,00	784 806,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	567	1 344,00	1 344,00				1 344,00	1 344,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 770,00	4 756,45				4 770,00	4 756,45
010205	ABONO P/ FALHAS		1 003,00	995,63				1 003,00	995,63
	Total do subagrupamento 02		7 117,00	7 096,08				7 117,00	7 096,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	568	166 948,00	166 933,76				166 948,00	166 933,76
010309	SEGUROS	569	5 588,00	5 557,52				5 588,00	5 557,52
	Total do subagrupamento 03		172 536,00	172 491,28				172 536,00	172 491,28
	Total do agrupamento 01		964 789,00	964 393,85				964 789,00	964 393,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		60 000,00	33 360,48				60 000,00	33 360,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	22 279,39				40 000,00	22 279,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	3 709,72				12 000,00	3 709,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		125 400,00	63 290,25				125 400,00	63 290,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	570	27 813,00	12 517,49				27 813,00	12 517,49
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	571	16 300,00	15 681,85				16 300,00	15 681,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 000,00	17 692,54				30 000,00	17 692,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	433,57				5 000,00	433,57
	Total do subagrupamento 01		316 513,00	168 965,29				316 513,00	168 965,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		78 000,00	37 248,71				78 000,00	37 248,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE		75 000,00	52 805,42				75 000,00	52 805,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	572	78 500,00	73 351,42				78 500,00	73 351,42
020209	COMUNICAÇÕES	573	36 200,00	11 797,25				36 200,00	11 797,25
020212	SEGUROS		20 000,00	11 970,47				20 000,00	11 970,47

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	574	11 400,00	10 831,59				11 400,00	10 831,59
020217	PUBLICIDADE	575	9 500,00	3 469,32				9 500,00	3 469,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		90 000,00	85 938,60				90 000,00	85 938,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	576	938 244,00	885 560,79				938 244,00	885 560,79
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		10 000,00	2 849,44				10 000,00	2 849,44
	Total do subagrupamento 02		1 346 844,00	1 175 823,01				1 346 844,00	1 175 823,01
	Total do agrupamento 02		1 663 357,00	1 344 788,30				1 663 357,00	1 344 788,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		475 743,00	330 354,46				475 743,00	330 354,46
	Total do subagrupamento 08		475 743,00	330 354,46				475 743,00	330 354,46
	Total do agrupamento 04		475 743,00	330 354,46				475 743,00	330 354,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	577	1 950,00	1 899,65				1 950,00	1 899,65
060201	IMPOSTOS E TAXAS	578	38 512,00	24 366,18				38 512,00	24 366,18
060203	OUTRAS		40 462,00	26 265,83				40 462,00	26 265,83
	Total do subagrupamento 02		40 462,00	26 265,83				40 462,00	26 265,83
	Total do agrupamento 06		40 462,00	26 265,83				40 462,00	26 265,83
	Total das despesas correntes		3 144 351,00	2 665 802,44				3 144 351,00	2 665 802,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	579	20 006,00	20 005,22				20 006,00	20 005,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	580	5,00					5,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	581	39 989,00	38 953,05				39 989,00	38 953,05
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	58 958,27				60 000,00	58 958,27
	Total do agrupamento 07		60 000,00	58 958,27				60 000,00	58 958,27
	Total das despesas de capital		60 000,00	58 958,27				60 000,00	58 958,27
	Total das Despesas orçamentais		3 204 351,00	2 724 760,71				3 204 351,00	2 724 760,71

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

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:	97	2 729 195,00	2 571 612,16				2 729 195,00	2 571 612,16	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 729 195,00	2 571 612,16				2 729 195,00	2 571 612,16	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		69 698,00	64 444,43				69 698,00	64 444,43	
	Total do grupo 09		69 698,00	64 444,43				69 698,00	64 444,43	
	Total do capítulo 06		2 798 893,00	2 636 056,59				2 798 893,00	2 636 056,59	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	98	74 800,00	52 207,89				74 800,00	52 207,89	
070299	OUTROS		74 800,00	52 207,89				74 800,00	52 207,89	
	Total do grupo 02		74 800,00	52 207,89				74 800,00	52 207,89	
	Total do capítulo 07		74 800,00	52 207,89				74 800,00	52 207,89	
	Total das receitas correntes		2 873 693,00	2 688 264,48				2 873 693,00	2 688 264,48	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	99	107 405,00	95 055,94				107 405,00	95 055,94	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		107 405,00	95 055,94				107 405,00	95 055,94	
	Total do grupo 03		107 405,00	95 055,94				107 405,00	95 055,94	
	Total do capítulo 10		107 405,00	95 055,94				107 405,00	95 055,94	
	Total das receitas de capital		107 405,00	95 055,94				107 405,00	95 055,94	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	100	200,00	1 018,38				200,00	1 018,38	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		200,00	1 018,38				200,00	1 018,38	
	Total do grupo 01		200,00	1 018,38				200,00	1 018,38	
	Total do capítulo 15		200,00	1 018,38				200,00	1 018,38	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	101	47 351,00	47 351,08				47 351,00	47 351,08	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	4 752,00	4 752,36				4 752,00	4 752,36	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		52 103,00	52 103,44				52 103,00	52 103,44	
	Total do grupo 01		52 103,00	52 103,44				52 103,00	52 103,44	
	Total do capítulo 16		52 103,00	52 103,44				52 103,00	52 103,44	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 033 401,00	2 836 442,24				3 033 401,00	2 836 442,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			42 478,11				44 682,00	42 478,11
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			614 490,70				656 133,00	614 490,70
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	582							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			2 821,92				3 000,00	2 821,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	583		14 772,00				14 772,00	14 756,04
010111	REPRESENTAÇÃO	584		17 006,89				17 024,00	17 006,89
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	585		49 801,50				54 684,00	49 801,50
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	586		117 371,84				122 304,00	117 371,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	587		858 727,00				912 599,00	858 727,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 907,78				2 500,00	1 907,78
010204	AJUDAS DE CUSTO			899,18				900,00	899,18
010205	ABONO P/ FALHAS	588		2 806,96				3 400,00	2 806,96
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			183 939,14				195 354,00	183 939,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	589		7 100,00				7 100,00	7 100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	590		15 719,56				15 720,00	15 719,56
010309	SEGUROS	591		206 758,70				218 174,00	206 758,70
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			1 068 292,66				1 134 173,00	1 068 292,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 691,98				4 000,00	1 691,98
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	592		1 812,90				2 500,00	1 812,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2 310,00				2 310,00	2 310,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	593		4 270,93				11 500,00	4 270,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	594		1 187,09				2 000,00	1 187,09
020121	OUTROS BENS			10 197,95				22 310,00	10 197,95
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			38 782,78				45 000,00	38 782,78
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	595		39 722,05				43 195,00	39 722,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	596		41 749,62				56 258,00	41 749,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			111 674,95				111 794,00	111 674,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			19 752,70				27 992,00	19 752,70
020209	COMUNICAÇÕES	597		8 817,00				7 824,00	8 817,00
020210	TRANSPORTES			4 451,59				7 824,00	4 451,59
020212	SEGUROS			6 933,69				10 100,00	6 933,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	588	39 310,00	38 578,37				39 310,00	38 578,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	599	37 515,00	31 265,39				37 515,00	31 265,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600	781 159,00	749 580,66				781 159,00	749 580,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	601	88 858,00	65 905,64				88 858,00	65 905,64
	Total do subagrupamento 02		1 257 822,00	1 157 214,44				1 257 822,00	1 157 214,44
	Total do agrupamento 02		1 280 132,00	1 167 412,39				1 280 132,00	1 167 412,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	602	451 678,00	451 321,27				451 678,00	451 321,27
	Total do subagrupamento 08		451 678,00	451 321,27				451 678,00	451 321,27
	Total do agrupamento 04		451 678,00	451 321,27				451 678,00	451 321,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	603	5 515,00	2 100,53				5 515,00	2 100,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	604	2 395,00					2 395,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		7 910,00	2 100,53				7 910,00	2 100,53
	Total do agrupamento 06		7 910,00	2 100,53				7 910,00	2 100,53
	Total das despesas correntes		2 873 893,00	2 689 126,85				2 873 893,00	2 689 126,85
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	605	35 955,00	24 474,05				35 955,00	24 474,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	606	6 159,00	6 158,54				6 159,00	6 158,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	607	18 065,00	16 886,07				18 065,00	16 886,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	608	47 226,00	46 661,26				47 226,00	46 661,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		107 405,00	94 179,92				107 405,00	94 179,92
	Total do agrupamento 07		107 405,00	94 179,92				107 405,00	94 179,92
	Total das despesas de capital		107 405,00	94 179,92				107 405,00	94 179,92
	Total das Despesas orçamentais		2 981 298,00	2 783 306,77				2 981 298,00	2 783 306,77

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		2 300,00	2 098,00				2 300,00	2 098,00
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 300,00	2 098,00				2 300,00	2 098,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 098 300,00	3 631 000,00				4 098 300,00	3 631 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 098 300,00	3 631 000,00				4 098 300,00	3 631 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		4 100 600,00	3 633 098,00				4 100 600,00	3 633 098,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		54 500,00	48 437,00				54 500,00	48 437,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		90 000,00	66 076,00				90 000,00	66 076,00
070199	OUTROS		144 500,00	114 513,00				144 500,00	114 513,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103	94 958,00	66 331,00				94 958,00	66 331,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	104	75 968,00	75 968,00				75 968,00	75 968,00
070299	OUTROS		180 500,00	161 179,00				180 500,00	161 179,00
	Total do grupo 02		351 426,00	303 478,00				351 426,00	303 478,00
	Total do capítulo 07		495 926,00	417 991,00				495 926,00	417 991,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		8 574,00	8 573,00				8 574,00	8 573,00
080199	OUTRAS	105	8 574,00	8 573,00				8 574,00	8 573,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		8 574,00	8 573,00				8 574,00	8 573,00
	Total das receitas correntes		4 605 100,00	4 059 662,00				4 605 100,00	4 059 662,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	106	51 580,00	51 579,00				51 580,00	51 579,00
	Total do grupo 01		51 580,00	51 579,00				51 580,00	51 579,00
	Total do capítulo 16		51 580,00	51 579,00				51 580,00	51 579,00
	Total das Receitas orçamentais		4 756 680,00	4 211 241,00				4 756 680,00	4 211 241,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	107	1 730,00					1 730,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 730,00					1 730,00	
	Total do grupo 02		1 730,00					1 730,00	
	Total do capítulo 17		1 730,00					1 730,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 730,00					1 730,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							11 812,00	11 021,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 288 920,00	1 263 596,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	609	11 812,00	11 021,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 288 920,00	1 263 596,00					
010111	REPRESENTAÇÃO		10 825,00	10 824,00				10 825,00	10 824,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		64 961,00	58 651,00				64 961,00	58 651,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		90 848,00	80 025,00				90 848,00	80 025,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	610	235 548,00	230 551,00				235 548,00	230 551,00
	Total do subagrupamento 01		1 702 914,00	1 654 688,00				1 702 914,00	1 654 688,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	611	2 500,00	1 721,00				2 500,00	1 721,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	612	7 500,00	6 879,00				7 500,00	6 879,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 092,00	1 080,00				1 092,00	1 080,00
	Total do subagrupamento 02		11 092,00	9 680,00				11 092,00	9 680,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	613	363 793,00	352 939,00				363 793,00	352 939,00
010309	SEGUROS		18 000,00	11 592,00				18 000,00	11 592,00
	Total do subagrupamento 03		381 793,00	364 531,00				381 793,00	364 531,00
	Total do agrupamento 01		2 095 799,00	2 028 879,00				2 095 799,00	2 028 879,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		450 000,00	331 943,00				450 000,00	331 943,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 000,00	5 257,00				7 000,00	5 257,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	14 107,00				30 000,00	14 107,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	279,00				5 000,00	279,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	614	13 000,00	8 799,00				13 000,00	8 799,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		12 000,00	6 234,00				12 000,00	6 234,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	615	11 100,00	3 001,00				11 100,00	3 001,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	381,00				2 000,00	381,00
020121	OUTROS BENS	616	800,00	712,00				800,00	712,00
	Total do subagrupamento 01		530 900,00	370 713,00				530 900,00	370 713,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	617	172 400,00	147 328,00				172 400,00	147 328,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	618	103 420,00	100 670,00				103 420,00	100 670,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	619	193 982,00	82 541,00				193 982,00	82 541,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	620	103 500,00	100 893,00				103 500,00	100 893,00
020209	COMUNICAÇÕES		28 400,00	17 287,00				28 400,00	17 287,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES		12 000,00	11 635,00		12 000,00		11 635,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	621	100,00			100,00			
020212	SEGUROS		28 000,00	18 657,00		28 000,00		18 657,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		17 000,00	10 561,00		17 000,00		10 561,00	
020215	FORMAÇÃO		7 000,00	4 142,00		7 000,00		4 142,00	
020217	PUBLICIDADE	622	550,00			550,00			
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		121 000,00	117 869,00		121 000,00		117 869,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	623	28 848,00	27 661,00		28 848,00		27 661,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	624	547 751,00	526 171,00		547 751,00		526 171,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	625	5 400,00	4 736,00		5 400,00		4 736,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		380,00	290,00		380,00		290,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	626	32 000,00	28 087,00		32 000,00		28 087,00	
	Total do subagrupamento 02		1 401 731,00	1 198 528,00		1 401 731,00		1 198 528,00	
	Total do agrupamento 02		1 932 631,00	1 569 241,00		1 932 631,00		1 569 241,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	627	520 000,00	429 937,00		520 000,00		429 937,00	
	Total do subagrupamento 08		520 000,00	429 937,00		520 000,00		429 937,00	
	Total do agrupamento 04		520 000,00	429 937,00		520 000,00		429 937,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		44 000,00	27 020,00		44 000,00		27 020,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		12 670,00			12 670,00			
060203	OUTRAS		56 670,00	27 020,00		56 670,00		27 020,00	
	Total do subagrupamento 02		56 670,00	27 020,00		56 670,00		27 020,00	
	Total do agrupamento 06		56 670,00	27 020,00		56 670,00		27 020,00	
	Total das despesas correntes		4 605 100,00	4 055 077,00		4 605 100,00		4 055 077,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	628	39 924,00	39 860,00		39 924,00		39 860,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	629	6 471,00	6 470,00		6 471,00		6 470,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	630	18 494,00	18 227,00		18 494,00		18 227,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	631	35 111,00	34 677,00		35 111,00		34 677,00	
	Total do subagrupamento 01		100 000,00	99 234,00		100 000,00		99 234,00	
	Total do agrupamento 07		100 000,00	99 234,00		100 000,00		99 234,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		100 000,00	99 234,00				100 000,00	99 234,00
	Total das Despesas orçamentais		4 705 100,00	4 154 311,00				4 705 100,00	4 154 311,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		7 567,00					7 567,00	
	Total do grupo 01		7 567,00					7 567,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	108	3 830 936,00	3 441 689,73				3 830 936,00	3 441 689,73
	Total do grupo 03		3 830 936,00	3 441 689,73				3 830 936,00	3 441 689,73
	Total do capítulo 06		3 838 503,00	3 441 689,73				3 838 503,00	3 441 689,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		180 880,00	93 287,00				180 880,00	93 287,00
	Total do grupo 02		180 880,00	93 287,00				180 880,00	93 287,00
	Total do capítulo 07		180 880,00	93 287,00				180 880,00	93 287,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		100,00	34,06				100,00	34,06
	Total do grupo 01		100,00	34,06				100,00	34,06
	Total do capítulo 08		100,00	34,06				100,00	34,06
	Total das receitas correntes		4 019 483,00	3 535 010,79				4 019 483,00	3 535 010,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	109	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 03		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 10		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total das receitas de capital		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	110	60 899,00	60 898,09				60 899,00	60 898,09
	Total do grupo 01		60 899,00	60 898,09				60 899,00	60 898,09
	Total do capítulo 16		60 899,00	60 898,09				60 899,00	60 898,09

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		4 095 382,00	3 610 908,88				4 095 382,00	3 610 908,88
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	111	5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45
	Total do grupo 02		5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45
	Total do capítulo 17		5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45
	Total das Receitas extraorçamentais		5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								569,95
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		666,00	569,95				666,00	606 044,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	632	731 402,00	606 044,20				731 402,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	633	7 335,00	7 096,17				7 335,00	7 096,17
010110	GRATIFICAÇÕES		13 309,00	13 247,96				13 309,00	13 247,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		31 530,00	29 111,93				31 530,00	29 111,93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		88 224,00	82 240,51				88 224,00	82 240,51
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	634	128 414,00	118 650,31				128 414,00	118 650,31
	Total do subagrupamento 01		1 000 880,00	836 961,03				1 000 880,00	836 961,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 700,00	81,66				1 700,00	81,66
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 000,00	13 957,58				25 000,00	13 957,58
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	973,18				1 035,00	973,18
010206	FORMAÇÃO		6 300,00	682,00				6 300,00	682,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	635	216,00	215,70				216,00	215,70
	Total do subagrupamento 02		34 251,00	15 910,12				34 251,00	15 910,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	636	205 616,00	162 892,31				205 616,00	162 892,31
010308	OUTRAS PENSÕES	637	3 312,00	2 532,20				3 312,00	2 532,20
010309	SEGUROS	638	17 763,00	17 489,63				17 763,00	17 489,63
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	639	926,00	646,20				926,00	646,20
	Total do subagrupamento 03		227 617,00	183 560,34				227 617,00	183 560,34
	Total do agrupamento 01		1 262 748,00	1 036 431,49				1 262 748,00	1 036 431,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	640	2 982,00	2 839,59				2 982,00	2 839,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	641	3 035,00	2 437,14				3 035,00	2 437,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	642	11 711,00	11 653,68				11 711,00	11 653,68
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	643	971,00	532,72				971,00	532,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	644							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	645	200,00	119,22				200,00	119,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	646	15,00	14,31				15,00	14,31
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	647							
020121	OUTROS BENS	648	1 100,00	660,04				1 100,00	660,04
	Total do subagrupamento 01		20 014,00	18 256,70				20 014,00	18 256,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	649	36 435,00	34 739,88				36 435,00	34 739,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	650	56 103,00	56 102,88				56 103,00	56 102,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	651	15 857,00	15 473,66				15 857,00	15 473,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	652	243 600,00	243 450,00				243 600,00	243 450,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	653							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	654	18 130,00	16 997,10				18 130,00	16 997,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	655	327 335,00	263 113,66				327 335,00	263 113,66
020209	COMUNICAÇÕES	656	23 985,00	22 193,87				23 985,00	22 193,87
020210	TRANSPORTES	657	20 171,00	11 830,40				20 171,00	11 830,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	182,76				1 000,00	182,76
020212	SEGUROS	658	6 723,00	6 722,74				6 723,00	6 722,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	659	10 438,00	7 899,92				10 438,00	7 899,92
020215	FORMAÇÃO	660	125,00	125,00				125,00	125,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	661	44 925,00	44 924,44				44 925,00	44 924,44
020217	PUBLICIDADE	662							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	663	15 278,00	14 921,64				15 278,00	14 921,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	664	65 615,00	61 471,09				65 615,00	61 471,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	665	557 648,00	513 095,53				557 648,00	513 095,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	666	459 552,00	383 609,17				459 552,00	383 609,17
	Total do subagrupamento 02		1 902 920,00	1 696 853,74				1 902 920,00	1 696 853,74
	Total do agrupamento 02		1 922 934,00	1 715 110,44				1 922 934,00	1 715 110,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	667	749 718,00	726 022,93				749 718,00	726 022,93
	Total do subagrupamento 08		749 718,00	726 022,93				749 718,00	726 022,93
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	668	122 101,00	49 220,85				122 101,00	49 220,85
	Total do subagrupamento 09		122 101,00	49 220,85				122 101,00	49 220,85
	Total do agrupamento 04		871 819,00	775 243,78				871 819,00	775 243,78
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	669							
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	670	2 694,00	2 693,75				2 694,00	2 693,75
	Total do subagrupamento 08		2 694,00	2 693,75				2 694,00	2 693,75

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 05		2 694,00	2 693,75				2 694,00	2 693,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	671	11 773,00	11 390,44				11 773,00	11 390,44
060203	OUTRAS	672	8 414,00	1 034,09				8 414,00	1 034,09
	Total do subagrupamento 02		20 187,00	12 424,53				20 187,00	12 424,53
	Total do agrupamento 06		20 187,00	12 424,53				20 187,00	12 424,53
	Total das despesas correntes		4 080 382,00	3 541 903,99				4 080 382,00	3 541 903,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	673	4 080,00	4 079,20				4 080,00	4 079,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	674	6 731,00	6 730,56				6 731,00	6 730,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	675	2 223,00	2 212,21				2 223,00	2 212,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	676	1 966,00	1 965,54				1 966,00	1 965,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	677							
	Total do subagrupamento 01		15 000,00	14 987,51				15 000,00	14 987,51
	Total do agrupamento 07		15 000,00	14 987,51				15 000,00	14 987,51
	Total das despesas de capital		15 000,00	14 987,51				15 000,00	14 987,51
	Total das Despesas orçamentais		4 095 382,00	3 556 891,50				4 095 382,00	3 556 891,50
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	678	5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45
	Total do subagrupamento 02		5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45
	Total do agrupamento 12		5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45
	Total das Despesas extraorçamentais		5 469,00	5 468,45				5 469,00	5 468,45

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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:								
060301	ESTADO		300 000,00	300 000,00				300 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 130 597,00	4 127 697,00				4 127 697,00	
	Total do grupo 03		4 430 597,00	4 427 697,00				4 430 597,00	
	Total do capítulo 06		4 430 597,00	4 427 697,00				4 430 597,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00	179,20				500,00	179,20
070108	MERCADORIAS	112	67 650,00	87 574,96				67 650,00	87 574,96
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	113	480 850,00	529 450,37				480 850,00	529 450,37
	Total do grupo 01		549 000,00	617 204,53				549 000,00	617 204,53
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00	5 925,11				1 000,00	5 925,11
070206	REPARAÇÕES		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
070299	OUTROS		68 564,00	40 467,22				68 564,00	40 467,22
	Total do grupo 02		71 564,00	46 392,33				71 564,00	46 392,33
	Total do capítulo 07		620 564,00	663 596,86				620 564,00	663 596,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	114	75 000,00	85 611,12				75 000,00	85 611,12
	Total do grupo 01		75 000,00	85 611,12				75 000,00	85 611,12
	Total do capítulo 08		75 000,00	85 611,12				75 000,00	85 611,12
	Total das receitas correntes		5 126 161,00	5 176 904,98				5 126 161,00	5 176 904,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total do grupo 03		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total do capítulo 10		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total das receitas de capital		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	115	1 488 166,00	1 488 165,58				1 488 166,00	1 488 165,58
	Total do grupo 01		1 488 166,00	1 488 165,58				1 488 166,00	1 488 165,58
	Total do capítulo 16		1 488 166,00	1 488 165,58				1 488 166,00	1 488 165,58
	Total das Receitas orçamentais		6 676 827,00	6 727 570,56				6 676 827,00	6 727 570,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	116	17 908,00					17 908,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		17 908,00					17 908,00	
	Total do grupo 02		17 908,00					17 908,00	
	Total do capítulo 17		17 908,00					17 908,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		17 908,00					17 908,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	679	49 032,00	48 599,75				49 032,00	48 599,75
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	680	1 614 821,00	1 567 143,52				1 614 821,00	1 567 143,52
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	681	457 557,00	457 507,52				457 557,00	457 507,52
010111	REPRESENTAÇÃO	682	12 629,00	12 628,56				12 629,00	12 628,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	683	100 938,00	100 934,39				100 938,00	100 934,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	684	280 862,00	280 604,41				280 862,00	280 604,41
	Total do subagrupamento 01		2 515 839,00	2 467 418,15				2 515 839,00	2 467 418,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	685	2 811,00	2 810,16				2 811,00	2 810,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	686	8 700,00	8 657,93				8 700,00	8 657,93
010205	ABONO P/ FALHAS	687	1 500,00	1 455,51				1 500,00	1 455,51
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	688	635,00	634,19				635,00	634,19
	Total do subagrupamento 02		13 646,00	13 557,79				13 646,00	13 557,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	689	444 355,00	444 233,09				444 355,00	444 233,09
010309	SEGUROS	690	64 151,00	64 150,96				64 151,00	64 150,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	691	800,00	659,65				800,00	659,65
	Total do subagrupamento 03		509 306,00	509 043,70				509 306,00	509 043,70
	Total do agrupamento 01		3 038 791,00	2 990 019,64				3 038 791,00	2 990 019,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	692	270 326,00	266 470,74				270 326,00	266 470,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	693	46 212,00	46 146,34				46 212,00	46 146,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	694	16 200,00	16 189,16				16 200,00	16 189,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	695	28 030,00	27 791,14				28 030,00	27 791,14
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	696	23 500,00	23 500,00				23 500,00	23 500,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	697	5 530,00	5 039,13				5 530,00	5 039,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	698	11 000,00	8 800,52				11 000,00	8 800,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	699	2 500,00	147,81				2 500,00	147,81
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	700	3 418,00	3 221,72				3 418,00	3 221,72
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	701	25 850,00	25 398,39				25 850,00	25 398,39
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	702	70 135,00	67 990,33				70 135,00	67 990,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	703	3 500,00	3 222,95				3 500,00	3 222,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	704	769,00	678,13				769,00	678,13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	705							
020121	OUTROS BENS	706	19 250,00	16 315,75				19 250,00	16 315,75

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 01		526 220,00	508 120,04				526 220,00	508 120,04	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	707	60 856,00	60 843,45				60 856,00	60 843,45	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	708	38 300,00	38 236,60				38 300,00	38 236,60	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	709	71 000,00	70 896,34				71 000,00	70 896,34	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	710	16 000,00	15 748,81				16 000,00	15 748,81	
020209	COMUNICAÇÕES	711	26 159,00	26 094,94				26 159,00	26 094,94	
020210	TRANSPORTES	712	108,00	107,93				108,00	107,93	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	713	900,00	868,06				900,00	868,06	
020212	SEGUROS		25 000,00	24 664,65				25 000,00	24 664,65	
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	714	23 600,00	23 577,42				23 600,00	23 577,42	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
020215	FORMAÇÃO	715	9 500,00	9 061,37				9 500,00	9 061,37	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	716	2 350,00	2 280,55				2 350,00	2 280,55	
020217	PUBLICIDADE	717	9 000,00	8 934,27				9 000,00	8 934,27	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	719	96 335,00	96 305,55				96 335,00	96 305,55	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	720	70 300,00	65 169,37				70 300,00	65 169,37	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	721	63 000,00	62 896,76				63 000,00	62 896,76	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	722	7 000,00	6 997,90				7 000,00	6 997,90	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	723	27 500,00	27 447,20				27 500,00	27 447,20	
020225	OUTROS SERVIÇOS	724	20 392,00	19 435,28				20 392,00	19 435,28	
	Total do subagrupamento 02		567 300,00	559 566,45				567 300,00	559 566,45	
	Total do agrupamento 02		1 093 520,00	1 067 686,49				1 093 520,00	1 067 686,49	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	725	535 159,00	535 027,97				535 159,00	535 027,97	
	Total do subagrupamento 08		535 159,00	535 027,97				535 159,00	535 027,97	
	Total do agrupamento 04		535 159,00	535 027,97				535 159,00	535 027,97	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	726	29 500,00	27 171,80				29 500,00	27 171,80	
060203	OUTRAS	727	47 889,00	47 889,00				47 889,00	47 889,00	
	Total do subagrupamento 02		77 389,00	35 490,87				77 389,00	35 490,87	
	Total do agrupamento 06		77 389,00	35 490,87				77 389,00	35 490,87	
	Total das despesas correntes		4 744 859,00	4 628 224,97				4 744 859,00	4 628 224,97	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	728	107 703,00	107 398,92			107 703,00		107 703,00	107 398,92
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	729	15 521,00	15 520,25			15 521,00		15 521,00	15 520,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	730	42 824,00	42 756,07			42 824,00		42 824,00	42 756,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	731	127 320,00	127 200,56			127 320,00		127 320,00	127 200,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	732	12 760,00	12 228,28			12 760,00		12 760,00	12 228,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	733	76 625,00	76 365,85			76 625,00		76 625,00	76 365,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	734	61 049,00	60 720,98			61 049,00		61 049,00	60 720,98
	Total do subagrupamento 01		443 802,00	442 190,91			443 802,00		443 802,00	442 190,91
	Total do agrupamento 07		443 802,00	442 190,91			443 802,00		443 802,00	442 190,91
	Total das despesas de capital		443 802,00	442 190,91			443 802,00		443 802,00	442 190,91
	Total das Despesas orçamentais		5 188 661,00	5 070 415,88			5 188 661,00		5 188 661,00	5 070 415,88
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	735	17 908,00	17 908,00			17 908,00		17 908,00	17 908,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do subagrupamento 02		17 908,00	17 908,00			17 908,00		17 908,00	17 908,00
	Total do agrupamento 12		17 908,00	17 908,00			17 908,00		17 908,00	17 908,00
	Total das Despesas extraorçamentais		17 908,00	17 908,00			17 908,00		17 908,00	17 908,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 694 900,00	3 814 481,00				5 694 900,00	3 814 481,00
	Total do grupo 03		5 694 900,00	3 814 481,00				5 694 900,00	3 814 481,00
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	117	76 094,00	76 093,75				76 094,00	76 093,75
	Total do grupo 09		76 094,00	76 093,75				76 094,00	76 093,75
	Total do capítulo 06		5 773 488,00	3 893 068,75				5 773 488,00	3 893 068,75
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		246 500,00	14 386,25				246 500,00	14 386,25
	Total do grupo 02		247 015,00	14 386,25				247 015,00	14 386,25
	Total do capítulo 07		247 695,00	14 386,25				247 695,00	14 386,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		36 430,00	193,62				36 430,00	193,62
	Total do grupo 01		36 430,00	193,62				36 430,00	193,62
	Total do capítulo 08		36 430,00	193,62				36 430,00	193,62
	Total das receitas correntes		6 057 613,00	3 907 648,62				6 057 613,00	3 907 648,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		175 000,00	158 667,65				175 000,00	158 667,65
	Total do grupo 03		175 000,00	158 667,65				175 000,00	158 667,65
	Total do capítulo 10		175 000,00	158 667,65				175 000,00	158 667,65
	Total das receitas de capital		175 000,00	158 667,65				175 000,00	158 667,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	118	187 122,00	187 093,17				187 122,00	187 093,17
	Total do grupo 01		187 122,00	187 093,17				187 122,00	187 093,17
	Total do capítulo 16		187 122,00	187 093,17				187 122,00	187 093,17
	Total das Receitas orçamentais		6 419 735,00	4 253 409,44				6 419 735,00	4 253 409,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	736	14 478,00	14 477,27				14 477,27	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	737	1 223 843,00	1 194 759,38				1 194 759,38	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		103 306,00	93 542,22				103 306,00	93 542,22
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	738	188 870,00	188 863,44				188 870,00	188 863,44
	Total do subagrupamento 01		1 530 497,00	1 491 642,31				1 530 497,00	1 491 642,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	739	410,00	328,44				410,00	328,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	740	16 500,00	9 531,29				16 500,00	9 531,29
010205	ABONO P/ FALHAS	741	998,00	899,07				998,00	899,07
010206	FORMAÇÃO	742	1 250,00	1 176,70				1 250,00	1 176,70
	Total do subagrupamento 02		19 158,00	11 935,50				19 158,00	11 935,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	743	428 362,00	408 651,72				428 362,00	408 651,72
	Total do subagrupamento 03		428 362,00	408 651,72				428 362,00	408 651,72
	Total do agrupamento 01		1 978 017,00	1 912 229,53				1 978 017,00	1 912 229,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		302 500,00	119 231,19				302 500,00	119 231,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		22 130,00	4 768,58				22 130,00	4 768,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 180,00	4 112,44				10 180,00	4 112,44
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	744	1 550,00					1 550,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 270,00	3 733,98				4 270,00	3 733,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 734,00	316,00				2 734,00	316,00
	Total do subagrupamento 01		343 364,00	132 162,19				343 364,00	132 162,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		210 000,00	145 000,42				210 000,00	145 000,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE		210 750,00	137 538,48				210 750,00	137 538,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	745	76 800,00	51 590,29				76 800,00	51 590,29
020209	COMUNICAÇÕES		53 409,00	26 553,32				53 409,00	26 553,32
020210	TRANSPORTES		23 628,00	17 543,00				23 628,00	17 543,00
020212	SEGUROS		123 451,00	87 963,52				123 451,00	87 963,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	746	152 847,00	57 383,66				152 847,00	57 383,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	747	35 340,00	17 802,74				35 340,00	17 802,74
020217	PUBLICIDADE	748	261 308,00	186 218,18				261 308,00	186 218,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		58 638,00	25 245,01				58 638,00	25 245,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	749	1 586 517,00	589 199,42				1 586 517,00	589 199,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	750	205 911,00	86 119,90				205 911,00	86 119,90
	Total do subagrupamento 02		2 998 599,00	1 428 157,94				2 998 599,00	1 428 157,94
	Total do agrupamento 02		3 341 963,00	1 560 320,13				3 341 963,00	1 560 320,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		663 450,00	367 609,94				663 450,00	367 609,94
	Total do subagrupamento 08		663 450,00	367 609,94				663 450,00	367 609,94
	Total do agrupamento 04		663 450,00	367 609,94				663 450,00	367 609,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		51 261,00	28 892,67				51 261,00	28 892,67
060201	IMPOSTOS E TAXAS		22 922,00					22 922,00	
060203	OUTRAS		74 183,00	28 892,67				74 183,00	28 892,67
	Total do subagrupamento 02		74 183,00	28 892,67				74 183,00	28 892,67
	Total do agrupamento 06		74 183,00	28 892,67				74 183,00	28 892,67
	Total das despesas correntes		6 057 613,00	3 869 052,27				6 057 613,00	3 869 052,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	751	17 000,00					17 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	752	3 498,00					3 498,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		9 750,00					9 750,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18 975,00	6 164,44				18 975,00	6 164,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	753	124 295,00	72 628,20				124 295,00	72 628,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 482,00					1 482,00	
	Total do subagrupamento 01		175 000,00	78 792,64				175 000,00	78 792,64
	Total do agrupamento 07		175 000,00	78 792,64				175 000,00	78 792,64
	Total das despesas de capital		175 000,00	78 792,64				175 000,00	78 792,64
	Total das Despesas orçamentais		6 232 613,00	3 947 844,91				6 232 613,00	3 947 844,91
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	119	2 162 087,00	2 157 299,00				2 162 087,00	2 157 299,00
	Total do grupo 03		2 162 087,00	2 157 299,00				2 162 087,00	2 157 299,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	120	12 177,00	12 176,80				12 177,00	12 176,80
	Total do grupo 09		12 177,00	12 176,80				12 177,00	12 176,80
	Total do capítulo 06		2 174 264,00	2 169 475,80				2 174 264,00	2 169 475,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	121	198 936,00	198 935,79				198 936,00	198 935,79
	Total do grupo 02		198 936,00	198 935,79				198 936,00	198 935,79
	Total do capítulo 07		198 936,00	198 935,79				198 936,00	198 935,79
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	122	565,00	564,06				565,00	564,06
	Total do grupo 01		565,00	564,06				565,00	564,06
	Total do capítulo 08		565,00	564,06				565,00	564,06
	Total das receitas correntes		2 373 765,00	2 368 975,65				2 373 765,00	2 368 975,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	123	124 976,00	124 974,00				124 976,00	124 974,00
	Total do grupo 03		124 976,00	124 974,00				124 976,00	124 974,00
	Total do capítulo 10		124 976,00	124 974,00				124 976,00	124 974,00
	Total das receitas de capital		124 976,00	124 974,00				124 976,00	124 974,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	178 920,00	178 919,60				178 920,00	178 919,60
	Total do grupo 01		178 920,00	178 919,60				178 920,00	178 919,60
	Total do capítulo 16		178 920,00	178 919,60				178 920,00	178 919,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		2 677 661,00	2 672 869,25				2 677 661,00	2 672 869,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	125	7 433,00	7 432,01				7 433,00	7 432,01
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 433,00	7 432,01				7 433,00	7 432,01
	Total do grupo 02		7 433,00	7 432,01				7 433,00	7 432,01
	Total do capítulo 17		7 433,00	7 432,01				7 433,00	7 432,01
	Total das Receitas extraorçamentais		7 433,00	7 432,01				7 433,00	7 432,01

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								415,90
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								423 872,84
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	754	416,00	415,90					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	755	432 842,00	423 872,84					432 842,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	756	3 435,00	3 300,14					3 300,14
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	757	20 863,00	20 862,99					20 862,99
010110	GRATIFICAÇÕES	758	12 785,00	12 694,67					12 694,67
010111	REPRESENTAÇÃO	759	9 123,00	9 034,83					9 034,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	760	7 092,00	7 091,49					7 091,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	761	34 042,00	33 780,66					33 780,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	762	79 388,00	79 039,49					79 039,49
	Total do subagrupamento 01		599 986,00	590 093,01					590 093,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	763	1 401,00	1 392,80					1 392,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	764	376,00	375,27					375,27
010205	ABONO P/ FALHAS	765	656,00	649,00					649,00
	Total do subagrupamento 02		2 433,00	2 417,07					2 417,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	766	121 942,00	109 073,96					109 073,96
010309	SEGUROS	767	15 997,00	15 996,31					15 996,31
	Total do subagrupamento 03		137 939,00	125 070,27					125 070,27
	Total do agrupamento 01		740 358,00	717 580,35					717 580,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	768	415,00	414,18					414,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	769	2 614,00	2 613,39					2 613,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	770	10 028,00	8 504,32					8 504,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	771	66,00	66,00					66,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	772	6 327,00	6 326,92					6 326,92
020121	OUTROS BENS	773	3 016,00	3 014,65					3 014,65
	Total do subagrupamento 01		22 466,00	20 939,46					20 939,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	774	40 038,00	40 037,68					40 037,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	775	40 634,00	40 543,64					40 543,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	776	7 545,00	7 544,06					7 544,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	777	44 013,00	44 012,50					44 012,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	778	5 577,00	5 576,78					5 576,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	779	7 874,00	7 871,89				7 874,00	7 871,89
020210	TRANSPORTES	780	217,00	216,03				217,00	216,03
020212	SEGUROS	781	3 123,00	3 122,11				3 123,00	3 122,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	782	12 432,00	12 430,79				12 432,00	12 430,79
020215	FORMAÇÃO	783	2 519,00	2 518,27				2 519,00	2 518,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	784	2 774,00	2 773,50				2 774,00	2 773,50
020217	PUBLICIDADE	785	3 793,00	3 792,06				3 793,00	3 792,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	786	35 694,00	35 693,98				35 694,00	35 693,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	787	32 388,00	29 974,30				32 388,00	29 974,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	788	827 972,00	825 991,14				827 972,00	825 991,14
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	789	746,00	745,36				746,00	745,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	790	384,00	383,99				384,00	383,99
	Total do subagrupamento 02		1 067 723,00	1 063 228,08				1 067 723,00	1 063 228,08
	Total do agrupamento 02		1 090 189,00	1 084 167,54				1 090 189,00	1 084 167,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	791	521 234,00	521 233,75				521 234,00	521 233,75
	Total do subagrupamento 08		521 234,00	521 233,75				521 234,00	521 233,75
	Total do agrupamento 04		521 234,00	521 233,75				521 234,00	521 233,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	792	434,00	434,00				434,00	434,00
060203	OUTRAS	793	6 380,00	2 889,93				6 380,00	2 889,93
	Total do subagrupamento 02		6 814,00	3 323,93				6 814,00	3 323,93
	Total do agrupamento 06		6 814,00	3 323,93				6 814,00	3 323,93
	Total das despesas correntes		2 358 595,00	2 326 305,57				2 358 595,00	2 326 305,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	794	16 362,00	16 119,15				16 362,00	16 119,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	795	7 485,00	7 484,55				7 485,00	7 484,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	796	25 819,00	25 818,34				25 819,00	25 818,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	797	7 913,00	7 912,73				7 913,00	7 912,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	798	67 397,00	67 396,42				67 397,00	67 396,42
	Total do subagrupamento 01		124 976,00	124 731,19				124 976,00	124 731,19
	Total do agrupamento 07		124 976,00	124 731,19				124 976,00	124 731,19

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		124 976,00	124 731,19				124 976,00	124 731,19
	Total das Despesas orçamentais		2 483 571,00	2 451 036,76				2 483 571,00	2 451 036,76
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	799	5 863,00	5 861,45				5 863,00	5 861,45
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 863,00	5 861,45				5 863,00	5 861,45
	Total do subagrupamento 02		5 863,00	5 861,45				5 863,00	5 861,45
	Total do agrupamento 12		5 863,00	5 861,45				5 863,00	5 861,45
	Total das Despesas extraorçamentais		5 863,00	5 861,45				5 863,00	5 861,45

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	126	5 340 000,00	4 499 805,00				5 340 000,00	4 499 805,00
	Total do grupo 03		5 340 000,00	4 499 805,00				5 340 000,00	4 499 805,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 800,00	18 682,80				35 800,00	18 682,80
	Total do grupo 09		35 800,00	18 682,80				35 800,00	18 682,80
	Total do capítulo 06		5 375 800,00	4 518 487,80				5 375 800,00	4 518 487,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	127	430 000,00	318 878,97				430 000,00	318 878,97
070299	OUTROS	128	272 000,00	263 167,71				272 000,00	263 167,71
	Total do grupo 02		702 000,00	582 046,68				702 000,00	582 046,68
	Total do capítulo 07		702 000,00	582 046,68				702 000,00	582 046,68
	Total das receitas correntes		6 077 800,00	5 100 534,48				6 077 800,00	5 100 534,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 03		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do capítulo 10		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total das receitas de capital		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total das Receitas orçamentais		6 252 800,00	5 275 534,48				6 252 800,00	5 275 534,48
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	129	67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27
	Total do grupo 02		67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27
	Total do capítulo 17		67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27
	Total das Receitas extraorçamentais		67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	800	15 000,00	12 100,61				15 000,00	12 100,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	801	44 979,00	35 941,64				44 979,00	35 941,64
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 629 900,00	1 601 717,86				1 629 900,00	1 601 717,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18 550,00	16 956,81				18 550,00	16 956,81
010111	REPRESENTAÇÃO	802	9 021,00	9 020,40				9 021,00	9 020,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		118 200,00	87 619,95				118 200,00	87 619,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		293 000,00	283 089,83				293 000,00	283 089,83
	Total do subagrupamento 01		2 128 650,00	2 046 447,10				2 128 650,00	2 046 447,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	803	11 000,00	2 370,04				11 000,00	2 370,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	804	19 420,00	11 741,28				19 420,00	11 741,28
010205	ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 035,48				1 200,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	805	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	806	4 575,00	3 682,33				4 575,00	3 682,33
	Total do subagrupamento 02		46 195,00	28 829,13				46 195,00	28 829,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		466 590,00	444 311,15				466 590,00	444 311,15
010309	SEGUROS		33 000,00	17 312,67				33 000,00	17 312,67
	Total do subagrupamento 03		499 590,00	461 623,82				499 590,00	461 623,82
	Total do agrupamento 01		2 674 435,00	2 536 900,05				2 674 435,00	2 536 900,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		60 000,00	25 801,02				60 000,00	25 801,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		55 000,00	24 210,10				55 000,00	24 210,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	7 488,15				10 000,00	7 488,15
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	807	235 000,00	141 039,36				235 000,00	141 039,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15 200,00	10 951,94				15 200,00	10 951,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	808	20 000,00	7 773,49				20 000,00	7 773,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	3 455,74				10 000,00	3 455,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	522,49				10 000,00	522,49
020121	OUTROS BENS		50 000,00	18 819,41				50 000,00	18 819,41
	Total do subagrupamento 01		465 200,00	240 061,70				465 200,00	240 061,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	809	115 000,00	71 434,17				115 000,00	71 434,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE		170 000,00	161 966,88				170 000,00	161 966,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		80 500,00	72 383,99		80 500,00		72 383,99	
020209	COMUNICAÇÕES		60 000,00	35 396,90		60 000,00		35 396,90	
020210	TRANSPORTES		6 100,00	1 771,05		6 100,00		1 771,05	
020212	SEGUROS		30 000,00	16 883,83		30 000,00		16 883,83	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		47 910,00	25 236,83		47 910,00		25 236,83	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	810	70 000,00	54 490,38		70 000,00		54 490,38	
020215	FORMAÇÃO		6 000,00	3 736,25		6 000,00		3 736,25	
020217	PUBLICIDADE		45 000,00	24 394,28		45 000,00		24 394,28	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		219 273,00	199 496,64		219 273,00		199 496,64	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		83 000,00	30 447,03		83 000,00		30 447,03	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	813	778 611,00	727 887,04		778 611,00		727 887,04	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	814	5 500,00	2 320,20		5 500,00		2 320,20	
020225	OUTROS SERVIÇOS	815	74 500,00	43 583,16		74 500,00		43 583,16	
	Total do subagrupamento 02		1 791 394,00	1 471 428,63		1 791 394,00		1 471 428,63	
	Total do agrupamento 02		2 256 594,00	1 711 490,33		2 256 594,00		1 711 490,33	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		863 305,00	684 604,27		863 305,00		684 604,27	
	Total do subagrupamento 08		863 305,00	684 604,27		863 305,00		684 604,27	
	Total do agrupamento 04		863 305,00	684 604,27		863 305,00		684 604,27	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 616,00	1 312,13		1 616,00		1 312,13	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		79 850,00	48 948,70		79 850,00		48 948,70	
060203	OUTRAS		81 466,00	50 260,83		81 466,00		50 260,83	
	Total do subagrupamento 02		81 466,00	50 260,83		81 466,00		50 260,83	
	Total do agrupamento 06		81 466,00	50 260,83		81 466,00		50 260,83	
	Total das despesas correntes		5 875 800,00	4 983 255,48		5 875 800,00		4 983 255,48	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	816	107 828,00	107 338,01		107 828,00		107 338,01	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	817	26 195,00	26 140,86		26 195,00		26 140,86	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	818	6 855,00	6 854,20		6 855,00		6 854,20	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	819	20 516,00	20 512,91		20 516,00		20 512,91	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	820	13 606,00	13 605,57		13 606,00		13 605,57	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	821							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		175 000,00	174 451,55				175 000,00	174 451,55
	Total do agrupamento 07		175 000,00	174 451,55				175 000,00	174 451,55
	Total das despesas de capital		175 000,00	174 451,55				175 000,00	174 451,55
	Total das Despesas orçamentais		6 050 800,00	5 157 707,03				6 050 800,00	5 157 707,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	822	67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27
	Total do subagrupamento 02		67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27
	Total do agrupamento 12		67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27
	Total das Despesas extraorçamentais		67 982,00	67 981,27				67 982,00	67 981,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	130	100 632,00	100 632,00				100 632,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 462 785,00	5 441 985,00				5 462 785,00	
	Total do grupo 03		5 563 417,00	5 542 617,00				5 563 417,00	
	Total do capítulo 06		5 563 417,00	5 542 617,00				5 563 417,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		6 000,00	3 394,80				6 000,00	3 394,80
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		232 013,00	167 557,51				232 013,00	167 557,51
070299	OUTROS		238 013,00	170 952,31				238 013,00	170 952,31
	Total do grupo 02		238 013,00	170 952,31				238 013,00	170 952,31
	Total do capítulo 07		238 013,00	170 952,31				238 013,00	170 952,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 500,00	3 485,05				1 500,00	3 485,05
080199	OUTRAS		1 500,00	3 485,05				1 500,00	3 485,05
	Total do grupo 01		1 500,00	3 485,05				1 500,00	3 485,05
	Total do capítulo 08		1 500,00	3 485,05				1 500,00	3 485,05
	Total das receitas correntes		5 802 930,00	5 717 054,36				5 802 930,00	5 717 054,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	131	148 750,00	148 750,00				148 750,00	148 750,00
	Total do grupo 03		148 750,00	148 750,00				148 750,00	148 750,00
	Total do capítulo 10		148 750,00	148 750,00				148 750,00	148 750,00
	Total das receitas de capital		148 750,00	148 750,00				148 750,00	148 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	132	328 979,00	328 978,15				328 979,00	328 978,15
	Total do grupo 01		328 979,00	328 978,15				328 979,00	328 978,15
	Total do capítulo 16		328 979,00	328 978,15				328 979,00	328 978,15
	Total das Receitas orçamentais		6 280 659,00	6 194 782,51				6 280 659,00	6 194 782,51

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	823	139 756,00	138 337,81				139 756,00	138 337,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	824	1 632 393,00	1 631 805,89				1 632 393,00	1 631 805,89
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	825							
010110	GRATIFICAÇÕES	826	10 750,00	9 992,97				10 750,00	9 992,97
010111	REPRESENTAÇÃO	827	121 817,00	121 805,78				121 817,00	121 805,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	828	111 848,00	111 842,74				111 848,00	111 842,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	829	303 639,00	301 564,01				303 639,00	301 564,01
	Total do subagrupamento 01		2 320 203,00	2 315 349,20				2 320 203,00	2 315 349,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	830	11 300,00	11 299,45				11 300,00	11 299,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	831	12 975,00	12 752,97				12 975,00	12 752,97
010205	ABONO P/ FALHAS	832	9 316,00	9 315,77				9 316,00	9 315,77
	Total do subagrupamento 02		33 591,00	33 368,19				33 591,00	33 368,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	833	526 967,00	524 713,39				526 967,00	524 713,39
010309	SEGUROS	834	24 642,00	24 640,71				24 642,00	24 640,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	835	94,00	93,72				94,00	93,72
	Total do subagrupamento 03		551 703,00	549 447,82				551 703,00	549 447,82
	Total do agrupamento 01		2 905 497,00	2 898 165,21				2 905 497,00	2 898 165,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	836	6 955,00	6 476,96				6 955,00	6 476,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	837	6 821,00	6 800,41				6 821,00	6 800,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	838	44 427,00	31 212,50				44 427,00	31 212,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	839							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	840	1 834,00	1 820,69				1 834,00	1 820,69
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	841	44 205,00	37 003,65				44 205,00	37 003,65
020121	OUTROS BENS	842	2 413,00	2 412,09				2 413,00	2 412,09
	Total do subagrupamento 01		106 655,00	85 726,30				106 655,00	85 726,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	843	71 457,00	66 247,47				71 457,00	66 247,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	844	130 899,00	127 366,06				130 899,00	127 366,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	845	146 660,00	138 633,45				146 660,00	138 633,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	846							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	847	64 551,00	64 550,65				64 551,00	64 550,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020209	COMUNICAÇÕES	848	112 540,00	108 344,25				112 540,00	108 344,25	
020210	TRANSPORTES	849	1 440,00	1 440,00				1 440,00	1 440,00	
020212	SEGUROS	850	23 535,00	23 065,68				23 535,00	23 065,68	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	851	69 892,00	69 734,60				69 892,00	69 734,60	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	852	41 548,00	41 495,38				41 548,00	41 495,38	
020215	FORMAÇÃO	853	4 095,00	4 092,76				4 095,00	4 092,76	
020217	PUBLICIDADE	854	12 714,00	11 565,94				12 714,00	11 565,94	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	855	66 496,00	64 971,04				66 496,00	64 971,04	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	856	125 334,00	112 189,98				125 334,00	112 189,98	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	857	958 093,00	934 057,70				958 093,00	934 057,70	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	858								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	859	3 274,00	1 588,09				3 274,00	1 588,09	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	860	90,00	90,00				90,00	90,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	861	252 802,00	230 728,27				252 802,00	230 728,27	
	Total do subagrupamento 02		2 085 420,00	2 000 161,32				2 085 420,00	2 000 161,32	
	Total do agrupamento 02		2 192 075,00	2 085 887,62				2 192 075,00	2 085 887,62	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	862	691 210,00	617 160,29				691 210,00	617 160,29	
	Total do subagrupamento 08		691 210,00	617 160,29				691 210,00	617 160,29	
	Total do agrupamento 04		691 210,00	617 160,29				691 210,00	617 160,29	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	863	2 370,00	2 332,78				2 370,00	2 332,78	
060203	OUTRAS		11 778,00	2 435,02				11 778,00	2 435,02	
	Total do subagrupamento 02		14 148,00	4 767,80				14 148,00	4 767,80	
	Total do agrupamento 06		14 148,00	4 767,80				14 148,00	4 767,80	
	Total das despesas correntes		5 802 930,00	5 605 980,92				5 802 930,00	5 605 980,92	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	864	20 704,00	20 138,00				20 704,00	20 138,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	865	12 506,00	9 201,88				12 506,00	9 201,88	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	866	46 659,00	46 658,26				46 659,00	46 658,26	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	867	68 678,00	68 006,27				68 678,00	68 006,27	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	868	203,00	202,95				203,00	202,95	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		148 750,00	144 207,36				148 750,00	144 207,36
	Total do agrupamento 07		148 750,00	144 207,36				148 750,00	144 207,36
	Total das despesas de capital		148 750,00	144 207,36				148 750,00	144 207,36
	Total das Despesas orçamentais		5 951 680,00	5 750 188,28				5 951 680,00	5 750 188,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		719 300,00	719 300,00				719 300,00	719 300,00
	Total do grupo 03		789 300,00	789 300,00				789 300,00	789 300,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	133	54 568,00	50 468,67				54 568,00	50 468,67
	Total do grupo 09		54 568,00	50 468,67				54 568,00	50 468,67
	Total do capítulo 06		843 868,00	839 768,67				843 868,00	839 768,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	134	37 378,00	45 539,05				37 378,00	45 539,05
	Total do grupo 02		37 378,00	45 539,05				37 378,00	45 539,05
	Total do capítulo 07		37 378,00	45 539,05				37 378,00	45 539,05
	Total das receitas correntes		881 246,00	885 307,72				881 246,00	885 307,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	135	68 107,00					68 107,00	
	Total do grupo 01		68 107,00					68 107,00	
	Total do capítulo 16		68 107,00					68 107,00	
	Total das Receitas orçamentais		969 353,00	905 307,72				969 353,00	905 307,72
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	136							

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	869	219 698,00	205 385,93				219 698,00	205 385,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	870	31 577,00	29 215,81				31 577,00	29 215,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		251 275,00	234 601,74				251 275,00	234 601,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 035,00	2 092,88				7 035,00	2 092,88
	Total do subagrupamento 02		7 035,00	2 092,88				7 035,00	2 092,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	871	55 426,00	49 479,39				55 426,00	49 479,39
	Total do subagrupamento 03		55 426,00	49 479,39				55 426,00	49 479,39
	Total do agrupamento 01		313 736,00	286 174,01				313 736,00	286 174,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	872	28 588,00	26 610,08				28 588,00	26 610,08
	Total do subagrupamento 01		28 588,00	26 610,08				28 588,00	26 610,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	873	523 906,00	458 275,05				523 906,00	458 275,05
	Total do subagrupamento 02		523 906,00	458 275,05				523 906,00	458 275,05
	Total do agrupamento 02		552 494,00	484 885,13				552 494,00	484 885,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	874	14 456,00	9 205,45				14 456,00	9 205,45
	Total do subagrupamento 08		14 456,00	9 205,45				14 456,00	9 205,45
	Total do agrupamento 04		14 456,00	9 205,45				14 456,00	9 205,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		560,00	57,56				560,00	57,56
	Total do subagrupamento 02		560,00	57,56				560,00	57,56
	Total do agrupamento 06		560,00	57,56				560,00	57,56
	Total das despesas correntes		881 246,00	780 322,15				881 246,00	780 322,15
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		20 000,00	19 698,45				20 000,00	19 698,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		20 000,00	19 698,45				20 000,00	19 698,45
	Total do subagrupamento 01		20 000,00	19 698,45				20 000,00	19 698,45
	Total do agrupamento 07		20 000,00	19 698,45				20 000,00	19 698,45
	Total das despesas de capital		20 000,00	19 698,45				20 000,00	19 698,45
	Total das Despesas orçamentais		901 246,00	800 020,60				901 246,00	800 020,60
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	875							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		220 320,00	2 19 804,00				220 320,00	2 19 804,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 513 183,00	2 471 749,00				2 513 183,00	2 471 749,00	
	Total do grupo 03		2 733 503,00	2 691 553,00				2 733 503,00	2 691 553,00	
	Total do capítulo 06		2 733 503,00	2 691 553,00				2 733 503,00	2 691 553,00	
	Total das receitas correntes		2 733 503,00	2 691 553,00				2 733 503,00	2 691 553,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	137	4 043,00	4 042,02				4 043,00	4 042,02	
	Total do grupo 01		4 043,00	4 042,02				4 043,00	4 042,02	
	Total do capítulo 15		4 043,00	4 042,02				4 043,00	4 042,02	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	138	170 807,00	170 806,26				170 807,00	170 806,26	
	Total do grupo 01		170 807,00	170 806,26				170 807,00	170 806,26	
	Total do capítulo 16		170 807,00	170 806,26				170 807,00	170 806,26	
	Total das Receitas orçamentais		2 983 353,00	2 941 401,28				2 983 353,00	2 941 401,28	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	139	13 440,00	13 440,00				13 440,00	13 440,00	
	Total do grupo 02		13 440,00	13 440,00				13 440,00	13 440,00	
	Total do capítulo 17		13 440,00	13 440,00				13 440,00	13 440,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL				
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS											
	Total das Receitas extraorçamentais		13 440,00								13 440,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								9 648,99
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	876	9 649,00	9 648,99				9 649,00	9 648,99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	877	508 734,00	508 154,42				508 734,00	508 154,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	878	19 035,00	18 778,91				19 035,00	18 778,91
010111	REPRESENTAÇÃO			18 134,00				18 134,00	18 062,30
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	879	43 903,00	43 830,05				43 903,00	43 830,05
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	880	27 495,00	27 112,68				27 495,00	27 112,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	881	90 407,00	90 405,68				90 407,00	90 405,68
	Total do subagrupamento 01		717 357,00	715 993,03				717 357,00	715 993,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	882	7 435,00	4 006,21				7 435,00	4 006,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	883	7 246,00	5 673,19				7 246,00	5 673,19
010205	ABONO P/ FALHAS	884	621,00	620,41				621,00	620,41
	Total do subagrupamento 02		15 302,00	10 299,81				15 302,00	10 299,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	885	154 370,00	153 893,41				154 370,00	153 893,41
010309	SEGUROS			16 113,13				16 374,00	16 113,13
	Total do subagrupamento 03		170 744,00	170 006,54				170 744,00	170 006,54
	Total do agrupamento 01		903 403,00	896 299,38				903 403,00	896 299,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	886	123 599,00	92 671,64				123 599,00	92 671,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	887	12 500,00	12 499,67				12 500,00	12 499,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	888	10 314,00	10 313,82				10 314,00	10 313,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	889	62 320,00	62 319,04				62 320,00	62 319,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	890	32 787,00	26 385,39				32 787,00	26 385,39
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	891	100,00	87,53				100,00	87,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	892	6 255,00	6 254,06				6 255,00	6 254,06
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	893	4 604,00	4 603,28				4 604,00	4 603,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	894	31 966,00	31 965,89				31 966,00	31 965,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	895	50,00	49,07				50,00	49,07
020121	OUTROS BENS	896	32 585,00	32 584,11				32 585,00	32 584,11
	Total do subagrupamento 01		317 080,00	279 733,50				317 080,00	279 733,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	897	14 363,00	14 362,95				14 363,00	14 362,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	898	6 547,00	6 546,06				6 547,00	6 546,06

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	899	9 464,00	9 463,78				9 464,00	9 463,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	900	1 772,00	1 771,20				1 772,00	1 771,20
020209	COMUNICAÇÕES	901	14 201,00	14 198,51				14 201,00	14 198,51
020212	SEGUROS	902	9 773,00	9 772,03				9 773,00	9 772,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	903	6 788,00	6 787,06				6 788,00	6 787,06
020215	FORMAÇÃO	904	5 463,00	5 463,00				5 463,00	5 463,00
020217	PUBLICIDADE	905	159,00	158,14				159,00	158,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	906	65 385,00	65 384,34				65 385,00	65 384,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	907	27 832,00	27 831,10				27 832,00	27 831,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	908	1 086 503,00	1 086 501,76				1 086 503,00	1 086 501,76
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 054,00	1 053,04				1 054,00	1 053,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	909	12 087,00	12 086,41				12 087,00	12 086,41
	Total do subagrupamento 02		1 261 391,00	1 261 379,38				1 261 391,00	1 261 379,38
	Total do agrupamento 02		1 578 471,00	1 541 112,88				1 578 471,00	1 541 112,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	910	255 398,00	255 396,76				255 398,00	255 396,76
	Total do subagrupamento 08		255 398,00	255 396,76				255 398,00	255 396,76
	Total do agrupamento 04		255 398,00	255 396,76				255 398,00	255 396,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	911	119,00	118,05				119,00	118,05
060203	OUTRAS	912	155,00	154,70				155,00	154,70
	Total do subagrupamento 02		274,00	272,75				274,00	272,75
	Total do agrupamento 06		274,00	272,75				274,00	272,75
	Total das despesas correntes		2 737 546,00	2 693 081,77				2 737 546,00	2 693 081,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	913	19 651,00	19 650,60				19 651,00	19 650,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	914	8 041,00	8 040,90				8 041,00	8 040,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	915	6 057,00	6 056,52				6 057,00	6 056,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	916	9 858,00	9 857,72				9 858,00	9 857,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	917	31 393,00	31 387,68				31 393,00	31 387,68
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	74 993,42				75 000,00	74 993,42
	Total do agrupamento 07		75 000,00	74 993,42				75 000,00	74 993,42

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		75 000,00	74 993,42				75 000,00	74 993,42
	Total das Despesas orçamentais		2 812 546,00	2 768 075,19				2 812 546,00	2 768 075,19
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	918	13 440,00					13 440,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13 440,00					13 440,00	
	Total do subagrupamento 02		13 440,00					13 440,00	
	Total do agrupamento 12		13 440,00					13 440,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		13 440,00					13 440,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		36 000,00					36 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		36 000,00					36 000,00	
	Total do grupo 02		36 000,00					36 000,00	
	Total do capítulo 04		36 000,00					36 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	140	3 065 379,00	3 065 379,00				3 065 379,00	3 065 379,00
	Total do grupo 03		3 065 379,00	3 065 379,00				3 065 379,00	3 065 379,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00
	Total do grupo 06		650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 953 895,00	292 338,00				2 953 895,00	292 338,00
	Total do grupo 09		2 953 895,00	292 338,00				2 953 895,00	292 338,00
	Total do capítulo 06		6 669 274,00	4 007 717,00				6 669 274,00	4 007 717,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		9 413,00					9 413,00	
	Total do grupo 02		9 413,00					9 413,00	
	Total do capítulo 07		9 413,00					9 413,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS		17 735,00	140,00				17 735,00	140,00
080209	SEGURANÇA SOCIAL		17 735,00	140,00				17 735,00	140,00
	Total do grupo 02		17 735,00	140,00				17 735,00	140,00
	Total do capítulo 08		17 735,00	140,00				17 735,00	140,00
	Total das receitas correntes		6 732 422,00	4 007 857,00				6 732 422,00	4 007 857,00
	Total das Receitas orçamentais		6 732 422,00	4 007 857,00				6 732 422,00	4 007 857,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	141	1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00
	Total do grupo 02		1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		803 023,00	768 705,00						803 023,00	768 705,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	919									
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	920	128 246,00	127 851,00						128 246,00	127 851,00
	Total do subagrupamento 01		931 269,00	896 556,00						931 269,00	896 556,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	921	14 398,00	8 863,00						14 398,00	8 863,00
	Total do subagrupamento 02		14 398,00	8 863,00						14 398,00	8 863,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		195 376,00	187 396,00						195 376,00	187 396,00
	Total do subagrupamento 03		195 376,00	187 396,00						195 376,00	187 396,00
	Total do agrupamento 01		1 141 043,00	1 092 815,00						1 141 043,00	1 092 815,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		15 900,00	3 196,00						15 900,00	3 196,00
020121	OUTROS BENS		15 900,00	3 196,00						15 900,00	3 196,00
	Total do subagrupamento 01		15 900,00	3 196,00						15 900,00	3 196,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020225	OUTROS SERVIÇOS	922	1 451 308,00	398 416,00						1 451 308,00	398 416,00
	Total do subagrupamento 02		1 451 308,00	398 416,00						1 451 308,00	398 416,00
	Total do agrupamento 02		1 467 208,00	401 612,00						1 467 208,00	401 612,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA										
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 200,00	53,00						1 200,00	53,00
	Total do subagrupamento 01		1 200,00	53,00						1 200,00	53,00
	Total do agrupamento 03		1 200,00	53,00						1 200,00	53,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 993 791,00	725 850,00						1 993 791,00	725 850,00
	Total do subagrupamento 07		1 993 791,00	725 850,00						1 993 791,00	725 850,00
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS		2 043 044,00							2 043 044,00	
	Total do subagrupamento 08		2 043 044,00							2 043 044,00	
	Total do agrupamento 04		4 036 835,00	725 850,00						4 036 835,00	725 850,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 646 286,00	2 220 330,00				6 646 286,00	2 220 330,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	923	42 668,00	42 184,00				42 668,00	42 184,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		42 668,00	42 184,00				42 668,00	42 184,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		42 668,00	42 184,00				42 668,00	42 184,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO		14 000,00	13 408,00				14 000,00	13 408,00
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		16 980,00	10 000,00				16 980,00	10 000,00
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		30 980,00	23 408,00				30 980,00	23 408,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 08		30 980,00	23 408,00				30 980,00	23 408,00
	Total das despesas de capital		73 648,00	65 592,00				73 648,00	65 592,00
	Total das Despesas orçamentais		6 719 934,00	2 285 922,00				6 719 934,00	2 285 922,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	924	1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 012 298,00	965 470,00				1 012 298,00	965 470,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		12 798 048 146,00	12 252 064 862,71				12 837 404 781,00	12 263 074 071,34
	Total geral da despesa orçamental do ministério		12 590 447 895,00	11 568 509 907,18				12 629 804 517,00	11 579 519 115,81
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 081 350 333,00	123 288 219,83				2 081 350 333,00	123 288 219,83
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 081 347 033,00	122 622 859,60				2 081 347 033,00	122 622 859,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	1	57 829 393,00	57 829 392,05				57 829 393,00	57 829 392,05
020203	IMPOSTO DO JOGO	2	5 152 016,00	5 152 015,28				5 152 016,00	5 152 015,28
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		51 000 000,00	48 593 711,88				51 000 000,00	48 593 711,88
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	3	10 427 516,00	10 427 516,00				10 427 516,00	10 427 515,90
	Total do grupo 02		124 408 925,00	122 002 635,11				124 408 925,00	122 002 635,11
	Total do capítulo 02		124 408 925,00	122 002 635,11				124 408 925,00	122 002 635,11
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	4	17 801,00	17 800,92				17 801,00	17 800,92
	Total do grupo 01		17 801,00	17 800,92				17 801,00	17 800,92
	Total do capítulo 04		17 801,00	17 800,92				17 801,00	17 800,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	8 257 558 382,00	8 246 202 135,00				8 257 558 382,00	8 246 202 135,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		25 000 000,00	21 716 910,00				25 000 000,00	21 716 910,00
	Total do grupo 03		8 282 558 382,00	8 267 919 045,00				8 282 558 382,00	8 267 919 045,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	6	43 502 415,00	43 502 414,47				43 502 415,00	43 502 414,47
	Total do grupo 05		43 502 415,00	43 502 414,47				43 502 415,00	43 502 414,47
	Total do capítulo 06		8 326 060 797,00	8 311 421 459,47				8 326 060 797,00	8 311 421 459,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	7	26 917 446,00	6 720 924,22				26 917 446,00	6 720 924,22
	Total do grupo 02		26 917 446,00	6 720 924,22				26 917 446,00	6 720 924,22
	Total do capítulo 07		26 917 446,00	6 720 924,22				26 917 446,00	6 720 924,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8	30 344 259,00	12 744 007,16				30 344 259,00	12 744 007,16
	Total do grupo 01		30 344 259,00	12 744 007,16				30 344 259,00	12 744 007,16
	Total do capítulo 08		30 344 259,00	12 744 007,16				30 344 259,00	12 744 007,16
	Total das receitas correntes		8 507 749 228,00	8 452 906 826,88				8 507 749 228,00	8 452 906 826,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	202 996,00	202 996,00				202 996,00	202 996,00
	Total do grupo 01		202 996,00	202 996,00				202 996,00	202 996,00
	Total do capítulo 15		202 996,00	202 996,00				202 996,00	202 996,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	98 300 286,00	97 033 196,37				98 300 286,00	97 033 196,37
	Total do grupo 01		98 300 286,00	97 033 196,37				98 300 286,00	97 033 196,37
	Total do capítulo 16		98 300 286,00	97 033 196,37				98 300 286,00	97 033 196,37
	Total das Receitas orçamentais		8 606 252 510,00	8 550 143 019,25				8 606 252 510,00	8 550 143 019,25

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			195 713,00				204 565,00	195 713,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 382 178,55				4 795 183,00	3 382 178,55
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	204 565,00	44 311,83				54 320,00	44 311,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	4 795 183,00	12 636,67				15 000,00	12 636,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	54 320,00	284 453,08				575 228,00	284 453,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	15 000,00	1 276,54				1 570,00	1 276,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	575 228,00	100 510,17				111 217,00	100 510,17
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 570,00	207 887,82				296 830,00	207 887,82
010111	REPRESENTAÇÃO		111 217,00	701 212,12				893 175,00	701 212,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	296 830,00	4 930 179,78				6 947 088,00	4 930 179,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		893 175,00						
	Total do subagrupamento 01		6 947 088,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			32 832,19				33 675,00	32 832,19
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	33 675,00	47,22				50,00	47,22
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	50,00	9 624,38				9 856,00	9 624,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	9 856,00	1 806,77				2 021,00	1 806,77
010205	ABONO P/FALHAS	11	2 021,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	52 500,00	1 686,94				1 686,94	1 686,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	1 686,94	98 477,50				99 788,00	98 477,50
	Total do subagrupamento 02		99 788,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			360,00				1 003,00	360,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	1 003,00	1 716,06				3 172,00	1 716,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 172,00	51,00				51,00	51,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	51,00	1 117 464,81				1 564 729,00	1 117 464,81
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 564 729,00	441,53				500,00	441,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	500,00	3 469,62				3 500,00	3 469,62
010308	OUTRAS PENSÕES	18	3 500,00	22 043,79				24 905,00	22 043,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		24 905,00	1 145 495,81				1 597 860,00	1 145 495,81
	Total do subagrupamento 03		1 597 860,00						
	Total do agrupamento 01		8 644 736,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			8 308,90				14 530,00	8 308,90
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	19	14 530,00	4 953,38				27 000,00	4 953,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	27 000,00	911,85				912,00	911,85
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	912,00	14 732,54				36 900,00	14 732,54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		36 900,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22		557,19				7 552,00	557,19
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		7 552,00	682,05				1 000,00	682,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23	1 000,00						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA Total do subagrupamento 01		4 527,00 92 421,00	229,07 30 374,98				4 527,00 92 421,00	229,07 30 374,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87 599,00	69 402,20				87 599,00	69 402,20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	24	227 550,00	196 519,54				227 550,00	196 519,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE		233 700,00	30 186,73				233 700,00	30 186,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		381 900,00	356 553,78				381 900,00	356 553,78
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25	30 943,00	22 474,81				30 943,00	22 474,81
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26	72 450,00	46 241,85				72 450,00	46 241,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	27	527 776,00	463 658,32				527 776,00	463 658,32
020209	COMUNICAÇÕES	28	6 250,00	4 383,72				6 250,00	4 383,72
020210	TRANSPORTES	29	1 000,00	317,00				1 000,00	317,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	73 800,00	30 339,94				73 800,00	30 339,94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		53 540,00	34 456,35				53 540,00	34 456,35
020215	FORMAÇÃO	31	30 750,00	2 933,50				30 750,00	2 933,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		39 262,00	23 320,95				39 262,00	23 320,95
020217	PUBLICIDADE		175 775,00	127 759,57				175 775,00	127 759,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	32	192 534,00	24 718,45				192 534,00	24 718,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33	6 227 864,00	1 245 028,90				6 227 864,00	1 245 028,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34	5 545 380 210,00	5 527 454 436,92				5 545 380 210,00	5 527 454 436,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	35	13 372 601,00	6 392 944,76				13 372 601,00	6 392 944,76
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	36	186 327,00	143 023,35				186 327,00	143 023,35
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 567 301 831,00	5 536 668 700,64				5 567 301 831,00	5 536 668 700,64
	Total do subagrupamento 02		5 567 394 252,00	5 536 699 075,62				5 567 394 252,00	5 536 699 075,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		46 000,00	15 276,39				46 000,00	15 276,39
030502	OUTROS	37	46 000,00	15 276,39				46 000,00	15 276,39
	Total do subagrupamento 05		46 000,00	15 276,39				46 000,00	15 276,39
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	38	2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 06		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 03		48 000,00	15 276,39				48 000,00	15 276,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	39	20 429 996,00	20 429 995,51				20 429 996,00	20 429 995,51
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	40	2 964 358 268,00	2 961 530 481,59				2 964 358 268,00	2 961 530 481,59
	Total do subagrupamento 03		2 984 788 264,00	2 981 960 477,10				2 984 788 264,00	2 981 960 477,10

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	41	1 047 754,00	962 999,67				1 047 754,00	962 999,67
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 047 754,00	962 999,67				1 047 754,00	962 999,67
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	42	430 580,00	420 349,68				430 580,00	420 349,68
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		430 580,00	420 349,68				430 580,00	420 349,68
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	43	10 486,00	10 485,42				10 486,00	10 485,42
040802	OUTRAS		10 486,00	10 485,42				10 486,00	10 485,42
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		2 986 277 084,00	2 983 354 311,87				2 986 277 084,00	2 983 354 311,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	44	44 000,00	29 120,32				44 000,00	29 120,32
060201	IMPOSTOS E TAXAS	45	28 864 498,00	19 239,55				28 864 498,00	19 239,55
060203	OUTRAS		28 864 498,00	19 239,55				28 864 498,00	19 239,55
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		28 908 498,00	48 359,87				28 908 498,00	48 359,87
	Total das despesas correntes		8 591 272 570,00	8 526 291 176,84				8 591 272 570,00	8 526 291 176,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		141 098,00	54 477,47				141 098,00	54 477,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		37 158,00	12 468,24				37 158,00	12 468,24
	Total do subagrupamento 01		178 256,00	66 945,71				178 256,00	66 945,71
	Total do agrupamento 07		178 256,00	66 945,71				178 256,00	66 945,71
	Total das despesas de capital		178 256,00	66 945,71				178 256,00	66 945,71
	Total das Despesas orçamentais		8 591 450 826,00	8 526 358 122,55				8 591 450 826,00	8 526 358 122,55

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

12 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	11	8 983 850,00	8 583 702,59				8 983 850,00	8 583 702,59
	Total do grupo 01		8 983 850,00	8 583 702,59				8 983 850,00	8 583 702,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	12	7 500,00	7 060,04				7 500,00	7 060,04
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	13	308 500,00	301 242,00				308 500,00	301 242,00
	Total do grupo 02		316 000,00	308 302,04				316 000,00	308 302,04
	Total do capítulo 04		9 299 850,00	8 892 004,63				9 299 850,00	8 892 004,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 07		150,00					150,00	
	Total das receitas correntes		9 300 000,00	8 892 004,63				9 300 000,00	8 892 004,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	27 648 460,00	27 648 460,00				27 648 460,00	27 648 460,00
	Total do grupo 01		27 648 460,00	27 648 460,00				27 648 460,00	27 648 460,00
	Total do capítulo 16		27 648 460,00	27 648 460,00				27 648 460,00	27 648 460,00
	Total das Receitas orçamentais		36 948 460,00	36 540 464,63				36 948 460,00	36 540 464,63
	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		1 500 000,00	632 603,32				1 500 000,00	632 603,32
	Total do grupo 01		1 500 000,00	632 603,32				1 500 000,00	632 603,32
	Total do capítulo 17		1 500 000,00	632 603,32				1 500 000,00	632 603,32
	Total das Receitas extraorçamentais		1 500 000,00	632 603,32				1 500 000,00	632 603,32

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			188 640,00				252 172,00	188 640,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	46	252 172,00	1 917 102,99				3 240 827,00	1 917 102,99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	47	3 240 827,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	48	166 323,00	53 594,88				166 323,00	53 594,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	49	201 959,00	133 407,80				201 959,00	133 407,80
010111	REPRESENTAÇÃO	50	157 344,00	89 834,23				157 344,00	89 834,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	51	661 581,00	363 906,73				661 581,00	363 906,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 680 206,00	2 746 486,63				4 680 206,00	2 746 486,63
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52	98 000,00	37 122,92				98 000,00	37 122,92
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	53	54 668,00	20 501,15				54 668,00	20 501,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	54	1 577,00	949,18				1 577,00	949,18
010205	ABONO P/ FALHAS	55	34 257,00	20 988,00				34 257,00	20 988,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		188 502,00	79 561,25				188 502,00	79 561,25
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	56	1 039 190,00	639 985,18				1 039 190,00	639 985,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	57	40 585,00	20 380,99				40 585,00	20 380,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 079 775,00	660 366,17				1 079 775,00	660 366,17
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		5 948 483,00	3 486 414,05				5 948 483,00	3 486 414,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	58	20 874,00	9 863,28				20 874,00	9 863,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	34,89				200,00	34,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	59	20 500,00	12 375,77				20 500,00	12 375,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	65,68				500,00	65,68
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	60	3 148,00	2 041,97				3 148,00	2 041,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 787,00	1 927,20				3 787,00	1 927,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	61	20 000,00	14 585,83				20 000,00	14 585,83
020121	OUTROS BENS		69 009,00	40 894,62				69 009,00	40 894,62
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62	51 500,00	39 371,44				51 500,00	39 371,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	63	38 000,00	31 062,42				38 000,00	31 062,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	64	78 929,00	41 037,48				78 929,00	41 037,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	65	270 360,00	217 455,37				270 360,00	217 455,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	66	4 500,00	2 909,95				4 500,00	2 909,95
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	67	126 960,00	102 469,36				126 960,00	102 469,36
020209	COMUNICAÇÕES								

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

12 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	68	1 000,00	35,50		1 000,00	35,50	
020212	SEGUROS	69	10 100,00	6 422,53		10 100,00	6 422,53	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70	74 500,00	44 356,07		74 500,00	44 356,07	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	71	226 550,00	106 558,52		226 550,00	106 558,52	
020215	FORMAÇÃO	72	77 000,00	56 213,87		77 000,00	56 213,87	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00	585,00		1 000,00	585,00	
020217	PUBLICIDADE		6 500,00	1 512,73		6 500,00	1 512,73	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	74	23 500,00	16 403,20		23 500,00	16 403,20	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	75	32 200,00	20 860,70		32 200,00	20 860,70	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		580 758,00	370 627,98		580 758,00	370 627,98	
020225	OUTROS SERVIÇOS	76	62 000,00	44 767,16		62 000,00	44 767,16	
	Total do subagrupamento 02		1 665 357,00	1 102 649,28		1 665 357,00	1 102 649,28	
	Total do agrupamento 02		1 734 366,00	1 143 543,90		1 734 366,00	1 143 543,90	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		17 000,00	14 421,68		17 000,00	14 421,68	
	Total do subagrupamento 06		17 000,00	14 421,68		17 000,00	14 421,68	
	Total do agrupamento 03		17 000,00	14 421,68		17 000,00	14 421,68	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		483 478,00	483 478,00		483 478,00	483 478,00	
	Total do subagrupamento 03		483 478,00	483 478,00		483 478,00	483 478,00	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	77	10 000,00			10 000,00		
	Total do subagrupamento 08		10 000,00			10 000,00		
	Total do agrupamento 04		493 478,00	483 478,00		493 478,00	483 478,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		300,00	180,87		300,00	180,87	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	78	317 779,00	6 945,63		317 779,00	6 945,63	
060203	OUTRAS		318 079,00	7 126,50		318 079,00	7 126,50	
	Total do subagrupamento 02		318 079,00	7 126,50		318 079,00	7 126,50	
	Total do agrupamento 06		318 079,00	7 126,50		318 079,00	7 126,50	
	Total das despesas correntes		8 511 406,00	5 134 984,13		8 511 406,00	5 134 984,13	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	79	46 125,00					46 125,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	80	298 875,00	243 367,65				298 875,00	243 367,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	81	382 144,00	235 584,74				382 144,00	235 584,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		50 000,00	16 783,87				50 000,00	16 783,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	82	11 100,00	7 089,09				11 100,00	7 089,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00	187,64				200,00	187,64
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		150,00	84,72				150,00	84,72
	Total do subagrupamento 01		788 594,00	503 097,71				788 594,00	503 097,71
	Total do agrupamento 07		788 594,00	503 097,71				788 594,00	503 097,71
	Total das despesas de capital		788 594,00	503 097,71				788 594,00	503 097,71
	Total das Despesas orçamentais		9 300 000,00	5 638 081,84				9 300 000,00	5 638 081,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		1 500 000,00	498 608,20				1 500 000,00	498 608,20
	Total do agrupamento 12		1 500 000,00	498 608,20				1 500 000,00	498 608,20
	Total das Despesas extraorçamentais		1 500 000,00	498 608,20				1 500 000,00	498 608,20

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	700 000,00	661 321,03				700 000,00	661 321,03
040199	TAXAS DIVERSAS	16	61 696 178,00	58 837 007,91				61 696 178,00	58 837 007,91
	Total do grupo 01		62 396 178,00	59 498 328,94				62 396 178,00	59 498 328,94
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	20 249,87				100 000,00	20 249,87
	Total do grupo 02		100 000,00	20 249,87				100 000,00	20 249,87
	Total do capítulo 04		62 496 178,00	59 518 578,81				62 496 178,00	59 518 578,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	17	279 289,00	209 801,74				279 289,00	209 801,74
	Total do grupo 09		279 289,00	209 801,74				279 289,00	209 801,74
	Total do capítulo 06		279 289,00	209 801,74				279 289,00	209 801,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	3 798,50				5 000,00	3 798,50
070199	OUTROS	18	15 000,00	14 435,82				15 000,00	14 435,82
	Total do grupo 01		20 000,00	18 234,32				20 000,00	18 234,32
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15 000,00	1 414,50				15 000,00	1 414,50
070299	OUTROS	19	1 370 000,00	1 230 254,01				1 370 000,00	1 230 254,01
	Total do grupo 02		1 385 000,00	1 231 668,51				1 385 000,00	1 231 668,51
	Total do capítulo 07		1 405 000,00	1 249 902,83				1 405 000,00	1 249 902,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		100 000,00	17 363,48				100 000,00	17 363,48
	Total do grupo 01		100 000,00	17 363,48				100 000,00	17 363,48
	Total do capítulo 08		100 000,00	17 363,48				100 000,00	17 363,48
	Total das receitas correntes		64 280 467,00	60 995 646,86				64 280 467,00	60 995 646,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	20	45 000,00	38 688,75				45 000,00	38 688,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, 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		45 000,00	38 688,75				45 000,00	38 688,75
	Total do capítulo 15		45 000,00	38 688,75				45 000,00	38 688,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	7 530 610,00					7 530 610,00	
	Total do grupo 01		7 530 610,00					7 530 610,00	
	Total do capítulo 16		7 530 610,00					7 530 610,00	
	Total das Receitas orçamentais		71 856 077,00	61 034 335,61				71 856 077,00	61 034 335,61

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	83	3 251 748,00	2 894 696,37				3 251 748,00	2 894 696,37
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	84	6 674 984,00	5 782 178,61				6 674 984,00	5 782 178,61
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	85	12 824,00					12 824,00	
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	86	139 222,00	106 153,30				139 222,00	106 153,30
010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	87	1 292 832,00	1 176 074,38				1 292 832,00	1 176 074,38
010114	REPRESENTAÇÃO		139 932,00	123 866,45				139 932,00	123 866,45
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		475 000,00	353 622,13				475 000,00	353 622,13
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 375 388,00	1 228 615,07				1 375 388,00	1 228 615,07
	Total do subagrupamento 01		13 361 930,00	11 665 206,31				13 361 930,00	11 665 206,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	88	106 500,00	81 103,69				106 500,00	81 103,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	89	294 332,00	246 019,06				294 332,00	246 019,06
010205	ABONO P/ FALHAS		1 100,00	939,89				1 100,00	939,89
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	90	232 152,00	207 235,04				232 152,00	207 235,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	91	2 026,00	1 901,24				2 026,00	1 901,24
	Total do subagrupamento 02		636 110,00	537 198,92				636 110,00	537 198,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	92	30 222,00	10 932,65				30 222,00	10 932,65
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	93	1 185,00	1 182,23				1 185,00	1 182,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		250,00	225,00				250,00	225,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	94	2 299 698,00	1 873 219,16				2 299 698,00	1 873 219,16
010308	OUTRAS PENSÕES	95	12 310,00	11 251,68				12 310,00	11 251,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	96	30 120,00	26 224,24				30 120,00	26 224,24
	Total do subagrupamento 03		2 373 785,00	1 923 034,96				2 373 785,00	1 923 034,96
	Total do agrupamento 01		16 371 825,00	14 125 440,19				16 371 825,00	14 125 440,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97	58 959,00	28 199,04				58 959,00	28 199,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	98	42 300,00	13 823,73				42 300,00	13 823,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	99	1 250,00	58,45				1 250,00	58,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100	122 214,00	53 979,98				122 214,00	53 979,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	101	545 956,00	193 385,46				545 956,00	193 385,46
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	102	151 447,00	106 957,40				151 447,00	106 957,40
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	103	3 676,00	2 071,32				3 676,00	2 071,32
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	104	13 880,00	6 441,82				13 880,00	6 441,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	105	161 720,00	91 529,53				161 720,00	91 529,53
020121	OUTROS BENS	106	53 610,00	37 936,46				53 610,00	37 936,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		1 155 012,00	534 383,19			1 155 012,00	534 383,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	107	831 544,00	397 580,41			831 544,00	397 580,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108	454 453,00	227 101,91			454 453,00	227 101,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	839 888,00	419 740,15			839 888,00	419 740,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	110	244 313,00	151 550,56			244 313,00	151 550,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	111	5 990,00	3 690,00			5 990,00	3 690,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	112	61 100,00	23 002,11			61 100,00	23 002,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	113	276 768,00	178 442,27			276 768,00	178 442,27
020209	COMUNICAÇÕES	114	152 463,00	75 363,45			152 463,00	75 363,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	115	1 900,00	411,40			1 900,00	411,40
020212	SEGUROS	116	5 100,00	1 988,24			5 100,00	1 988,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	117	560 275,00	234 182,17			560 275,00	234 182,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	118	1 300 316,00	231 497,82			1 300 316,00	231 497,82
020215	FORMAÇÃO	119	186 170,00	46 768,33			186 170,00	46 768,33
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	120	226 895,00	110 682,19			226 895,00	110 682,19
020217	PUBLICIDADE	121	217 950,00	5 288,95			217 950,00	5 288,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	580 095,00	380 538,81			580 095,00	380 538,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123	3 123 468,00	1 481 251,75			3 123 468,00	1 481 251,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	124	2 267 951,00	1 062 957,28			2 267 951,00	1 062 957,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	125	12 899,00	5 030,72			12 899,00	5 030,72
	Total do subagrupamento 02		11 349 538,00	5 037 068,52			11 349 538,00	5 037 068,52
	Total do agrupamento 02		12 504 550,00	5 571 451,71			12 504 550,00	5 571 451,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	126	22 000,00	21 744,05			22 000,00	21 744,05
	Total do subagrupamento 06		22 000,00	21 744,05			22 000,00	21 744,05
	Total do agrupamento 03		22 000,00	21 744,05			22 000,00	21 744,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	127	21 946 141,00	21 946 141,00			21 946 141,00	21 946 141,00
	Total do subagrupamento 03		21 946 141,00	21 946 141,00			21 946 141,00	21 946 141,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000 000,00				1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00				1 000 000,00	
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	128	2 147,00	2 143,82			2 147,00	2 143,82

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		2 147,00	2 143,82				2 147,00	2 143,82
	Total do agrupamento 04		22 948 288,00	21 948 284,82				22 948 288,00	21 948 284,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		50 000,00	27 298,51				50 000,00	27 298,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 702 870,00	208 707,05				1 702 870,00	208 707,05
060203	OUTRAS	129	1 752 870,00	236 005,56				1 752 870,00	236 005,56
	Total do subagrupamento 02		1 752 870,00	236 005,56				1 752 870,00	236 005,56
	Total do agrupamento 06		1 752 870,00	236 005,56				1 752 870,00	236 005,56
	Total das despesas correntes		53 599 533,00	41 902 926,33				53 599 533,00	41 902 926,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	130	130 353,00	39 550,93				130 353,00	39 550,93
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	131	56 790,00	5 792,79				56 790,00	5 792,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	132	2 156 312,00	1 511 058,49				2 156 312,00	1 511 058,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	133	393 000,00	339 799,32				393 000,00	339 799,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134	645 055,00	17 716,92				645 055,00	17 716,92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	135	8 200,00	7 950,35				8 200,00	7 950,35
	Total do subagrupamento 01		3 389 710,00	1 921 868,80				3 389 710,00	1 921 868,80
	Total do agrupamento 07		3 389 710,00	1 921 868,80				3 389 710,00	1 921 868,80
	Total das despesas de capital		3 389 710,00	1 921 868,80				3 389 710,00	1 921 868,80
	Total das Despesas orçamentais		56 989 243,00	43 824 795,13				56 989 243,00	43 824 795,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	22	119 607 514,00	126 214 917,23				119 607 514,00	126 214 917,23
	Total do grupo 01		119 607 514,00	126 214 917,23				119 607 514,00	126 214 917,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	23	600,00	559,38				600,00	559,38
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	24	22 300,00	19 090,13				22 300,00	19 090,13
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	25	2 000,00	599,63				2 000,00	599,63
	Total do grupo 02		24 900,00	20 249,14				24 900,00	20 249,14
	Total do capítulo 04		119 632 414,00	126 235 166,37				119 632 414,00	126 235 166,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	26	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		773 523,00	36 731,96				773 523,00	36 731,96
	Total do capítulo 06		773 523,00	36 731,96				773 523,00	36 731,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	27	471 410,00	489 486,92				471 410,00	489 486,92
070299	OUTROS	28	38 900,00	38 900,00				38 900,00	38 900,00
	Total do grupo 02		510 310,00	528 386,92				510 310,00	528 386,92
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	29	28 600,00	7 315,00				28 600,00	7 315,00
	Total do grupo 03		28 600,00	7 315,00				28 600,00	7 315,00
	Total do capítulo 07		538 910,00	535 701,92				538 910,00	535 701,92
	Total das receitas correntes		120 949 847,00	126 812 600,25				120 949 847,00	126 812 600,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	30	155 166,00	155 165,90				155 166,00	155 165,90
	Total do grupo 01		155 166,00	155 165,90				155 166,00	155 165,90
100900	RESTO DO MUNDO:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	31	770 711,00	638 407,87				770 711,00	638 407,87
	Total do grupo 09		770 711,00	638 407,87				770 711,00	638 407,87
	Total do capítulo 10		925 877,00	793 573,77				925 877,00	793 573,77
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	32	282 880,00	278 120,53				282 880,00	278 120,53
130101	INDEMNIZAÇÕES		282 880,00	278 120,53				282 880,00	278 120,53
	Total do grupo 01		282 880,00	278 120,53				282 880,00	278 120,53
	Total do capítulo 13		282 880,00	278 120,53				282 880,00	278 120,53
	Total das receitas de capital		1 208 757,00	1 071 694,30				1 208 757,00	1 071 694,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	33	9 130,00	21 088,39				9 130,00	21 088,39
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		9 130,00	21 088,39				9 130,00	21 088,39
	Total do grupo 01		9 130,00	21 088,39				9 130,00	21 088,39
	Total do capítulo 15		9 130,00	21 088,39				9 130,00	21 088,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	34	64 382 208,00	64 382 207,24				64 382 208,00	64 382 207,24
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	132 573,00	132 572,74				132 573,00	132 572,74
160104	NA POSSE DO TESOURO		64 514 781,00	64 514 779,98				64 514 781,00	64 514 779,98
	Total do grupo 01		64 514 781,00	64 514 779,98				64 514 781,00	64 514 779,98
	Total do capítulo 16		64 514 781,00	64 514 779,98				64 514 781,00	64 514 779,98
	Total das Receitas orçamentais		186 682 515,00	192 420 162,92				186 682 515,00	192 420 162,92
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 000,00					1 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42 000,00	515 366,35				42 000,00	515 366,35
	Total do grupo 02		42 000,00	515 366,35				42 000,00	515 366,35
	Total do capítulo 17		43 000,00	515 366,35				43 000,00	515 366,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		43 000,00	515 366,35				43 000,00	515 366,35

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	136	98 946,00	95 862,74				98 946,00	95 862,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	137	14 163 797,00	12 980 383,94				14 163 797,00	12 980 383,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	138	409 000,00	157 819,82				409 000,00	157 819,82
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	139	1 213 336,00	905 089,79				1 213 336,00	905 089,79
010111	REPRESENTAÇÃO	140	77 547,00	56 154,76				77 547,00	56 154,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	141	2 118 819,00	1 302 670,82				2 118 819,00	1 302 670,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	142	3 566 567,00	2 650 472,19				3 566 567,00	2 650 472,19
	Total do subagrupamento 01		21 648 012,00	18 148 454,06				21 648 012,00	18 148 454,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	143	1 291,00	1 259,87				1 291,00	1 259,87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	144	4 063 623,00	3 985 418,95				4 063 623,00	3 985 418,95
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		7 230,00	6 967,54				7 230,00	6 967,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	145	777 455,00	777 453,79				777 455,00	777 453,79
010205	ABONO P/ FALHAS	146	1 880,00	1 879,82				1 880,00	1 879,82
010206	FORMAÇÃO	147	302 095,00	294 444,57				302 095,00	294 444,57
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	148	621 390,00	600 616,78				621 390,00	600 616,78
010211	SUBSIDIO DE TURNO	149	2 094 787,00	2 055 267,60				2 094 787,00	2 055 267,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	150	319 892,00	310 991,61				319 892,00	310 991,61
	Total do subagrupamento 02		8 189 643,00	8 034 300,53				8 189 643,00	8 034 300,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	151	26 335,00	13 121,36				26 335,00	13 121,36
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	152	11 663,00	11 662,32				11 663,00	11 662,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	153	17 029,00	15 435,02				17 029,00	15 435,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	154	6 284 604,00	5 534 428,32				6 284 604,00	5 534 428,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	155	35 400,00	35 298,92				35 400,00	35 298,92
010308	OUTRAS PENSÕES	156	20 000,00	4 455,92				20 000,00	4 455,92
010309	SEGUROS	157	16 222,00	10 824,11				16 222,00	10 824,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	158	101 986,00	89 490,63				101 986,00	89 490,63
	Total do subagrupamento 03		6 513 239,00	5 714 716,60				6 513 239,00	5 714 716,60
	Total do agrupamento 01		36 350 894,00	31 897 471,19				36 350 894,00	31 897 471,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159	1 234 306,00	1 223 153,77				1 234 306,00	1 223 153,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160	91 112,00	74 544,16				91 112,00	74 544,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	161	574 654,00	419 195,52				574 654,00	419 195,52
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	162	553 413,00	539 922,59				553 413,00	539 922,59
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	163	11 608,00	11 607,10				11 608,00	11 607,10

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	164	48 661,00	42 073,04				48 661,00	42 073,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	165	542,00	492,00				542,00	492,00
020121	OUTROS BENS	166	4 319,00	4 316,97				4 319,00	4 316,97
	Total do subagrupamento 01		2 518 615,00	2 315 305,15				2 518 615,00	2 315 305,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	167	260 163,00	224 999,81				260 163,00	224 999,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	168	397 129,00	366 546,49				397 129,00	366 546,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	169	4 484 315,00	4 076 704,07				4 484 315,00	4 076 704,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	170	786 467,00	782 922,67				786 467,00	782 922,67
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	171	42 936,00	42 014,79				42 936,00	42 014,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	172	163 911,00	1 716,27				163 911,00	1 716,27
020209	COMUNICAÇÕES	173	584 753,00	438 984,11				584 753,00	438 984,11
020210	TRANSPORTES	174	220 887,00	220 886,59				220 887,00	220 886,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	175							
020212	SEGUROS	176	800 088,00	605 065,22				800 088,00	605 065,22
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	177	153 066,00	128 280,07				153 066,00	128 280,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	178	721 304,00	18 450,00				721 304,00	18 450,00
020215	FORMAÇÃO	179	115 838,00	67 513,78				115 838,00	67 513,78
020217	PUBLICIDADE	180	52 538,00	42 585,46				52 538,00	42 585,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	181	646 918,00	590 757,89				646 918,00	590 757,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	182	1 131 453,00	1 032 641,43				1 131 453,00	1 032 641,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	183	451 355,00	246 183,35				451 355,00	246 183,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	184	2 464 494,00	2 409 068,76				2 464 494,00	2 409 068,76
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	185	8 262 563,00	6 345 310,50				8 262 563,00	6 345 310,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	186	535 685,00	213 251,51				535 685,00	213 251,51
	Total do subagrupamento 02		22 275 863,00	17 853 882,77				22 275 863,00	17 853 882,77
	Total do agrupamento 02		24 794 478,00	20 169 187,92				24 794 478,00	20 169 187,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00	37,69				100,00	37,69
	Total do subagrupamento 05		100,00	37,69				100,00	37,69
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00	8,53				50,00	8,53
	Total do subagrupamento 06		50,00	8,53				50,00	8,53
	Total do agrupamento 03		150,00	46,22				150,00	46,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	187	252 210,00	241 874,40				252 210,00	241 874,40

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03	188	5 142 584,00 5 394 794,00	5 142 559,32 5 384 433,72				5 142 584,00 5 394 794,00	5 142 559,32 5 384 433,72
040500 040501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE Total do subagrupamento 05	189	1 360 117,00 1 360 117,00	1 360 103,17 1 360 103,17				1 360 117,00 1 360 117,00	1 360 103,17 1 360 103,17
040700 040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	190	36 575 500,00 36 575 500,00	36 566 351,45 36 566 351,45				36 575 500,00 36 575 500,00	36 566 351,45 36 566 351,45
040800 040802	FAMÍLIAS OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	191	4 676,00 4 676,00 43 335 087,00	4 675,34 4 675,34 43 315 563,68				4 676,00 4 676,00 43 335 087,00	4 675,34 4 675,34 43 315 563,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	192	26 605,00	25 739,74				26 605,00	25 739,74
060201	IMPOSTOS E TAXAS	193	44 638,00	44 637,83				44 638,00	44 637,83
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	194	29 355,00	29 032,99				29 355,00	29 032,99
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		100 598,00	99 410,56				100 598,00	99 410,56
	Total do agrupamento 06		100 598,00	99 410,56				100 598,00	99 410,56
	Total das despesas correntes		104 581 207,00	95 481 679,57				104 581 207,00	95 481 679,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	195	50 256,00	50 255,34				50 256,00	50 255,34
070103	EDIFÍCIOS	196	1 289 948,82	1 279 948,82				1 289 948,82	1 279 948,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	197	286 140,00	286 140,00				286 140,00	286 140,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	198	52 738,56	52 738,56				52 738,56	52 738,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	199	51 148,00	51 145,93				51 148,00	51 145,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200	1 538 153,00	488 451,16				1 538 153,00	488 451,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	201	36 201,00	36 200,76				36 201,00	36 200,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	202	140 657,00	85 827,63				140 657,00	85 827,63
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		3 444 844,00	2 065 846,47				3 444 844,00	2 065 846,47
	Total do agrupamento 07		3 444 844,00	2 065 846,47				3 444 844,00	2 065 846,47
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080501	CONTINENTE	203	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 05		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	204	4 100 000,00	4 100 000,00				4 100 000,00	4 100 000,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 100 000,00	4 100 000,00				4 100 000,00	4 100 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 100 000,00	4 100 000,00				4 100 000,00	4 100 000,00
	Total do agrupamento 08		4 350 000,00	4 350 000,00				4 350 000,00	4 350 000,00
	Total das despesas de capital		7 794 844,00	6 415 846,47				7 794 844,00	6 415 846,47
	Total das Despesas orçamentais		112 376 051,00	101 897 526,04				112 376 051,00	101 897 526,04
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 000,00					1 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42 000,00	510 107,44				42 000,00	510 107,44
	Total do subagrupamento 02		42 000,00	510 107,44				42 000,00	510 107,44
	Total do agrupamento 12		43 000,00	510 107,44				43 000,00	510 107,44
	Total das Despesas extraorçamentais		43 000,00	510 107,44				43 000,00	510 107,44

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	36	27 705,00	27 699,00				27 705,00	27 699,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			27 699,00				27 705,00	27 699,00
	Total do capítulo 04			27 699,00				27 705,00	27 699,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	37	1 000,00	968,00				1 000,00	968,00
	Total do grupo 01			968,00				1 000,00	968,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	38	16 986 547,00	16 986 547,00				16 986 547,00	16 986 547,00
	Total do grupo 03			3 953 298,00				3 953 298,00	3 772 124,00
	Total do grupo 03			20 939 845,00				20 939 845,00	20 758 671,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	39	927 761,00	911 906,00				927 761,00	911 906,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	40	163 574,00	147 606,00				163 574,00	147 606,00
	Total do grupo 09			1 091 335,00				1 091 335,00	1 059 512,00
	Total do capítulo 06			22 032 180,00				22 032 180,00	21 819 151,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	41	356 588,00	355 559,00				356 588,00	355 559,00
	Total do grupo 01			355 559,00				356 588,00	355 559,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	42	652,00					652,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	43	7 121 598,00	5 718 002,00				7 121 598,00	5 718 002,00
070299	OUTROS	44	6 750,00	6 750,00				6 750,00	6 750,00
	Total do grupo 02			5 724 752,00				7 129 000,00	5 724 752,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 03							59 977,00	6 900,00
	Total do capítulo 07			6 080 311,00				59 977,00	6 900,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	45	17 928,00	16 968,00				17 928,00	16 968,00
	Total do grupo 01			16 968,00				17 928,00	16 968,00

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		17 928,00	16 968,00				17 928,00	16 968,00
	Total das receitas correntes		29 563 401,00	27 944 129,00		59 977,00	6 900,00	29 623 378,00	27 951 029,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	46	418 899,00					418 899,00	
	Total do grupo 03		418 899,00					418 899,00	
	Total do capítulo 10		418 899,00					418 899,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					385 338,00	300 128,00	385 338,00	300 128,00
	Total do grupo 06					385 338,00	300 128,00	385 338,00	300 128,00
	Total do capítulo 12					385 338,00	300 128,00	385 338,00	300 128,00
	Total das receitas de capital		418 899,00			385 338,00	300 128,00	804 237,00	300 128,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				47				
	Total do grupo 01					1 060 614,00	1 050 188,00	1 060 614,00	1 050 188,00
	Total do capítulo 16					1 060 614,00	1 050 188,00	1 060 614,00	1 050 188,00
	Total das Receitas orçamentais		29 982 300,00	27 944 129,00		1 505 929,00	1 357 216,00	31 488 229,00	29 301 345,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	205	112 014,00	112 013,00				112 014,00	112 013,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	206	9 790 538,00	9 790 535,00				9 790 538,00	9 790 535,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	207	260 238,00	260 237,00				260 238,00	260 237,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	208	108 293,00	108 293,00				108 293,00	108 293,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	209	13 202,00	13 202,00				13 202,00	13 202,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	210	364 282,00	364 281,00				364 282,00	364 281,00
010110	GRATIFICAÇÕES	211							
010111	REPRESENTAÇÃO	212	31 027,00	31 027,00				31 027,00	31 027,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	213	526 408,00	526 408,00				526 408,00	526 408,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	214	1 776 707,00	1 776 707,00				1 776 707,00	1 776 707,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	215	2 733,00	2 733,00				2 733,00	2 733,00
	Total do subagrupamento 01		12 985 442,00	12 985 436,00				12 985 442,00	12 985 436,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	216	11 542,00	11 542,00				11 542,00	11 542,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	217	37 220,00	37 220,00				37 220,00	37 220,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	218	108 462,00	107 816,00				108 462,00	107 816,00
010205	ABONO P/ FALHAS	219	7 411,00	7 411,00				7 411,00	7 411,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	220	7 230,00	7 229,00				7 230,00	7 229,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	221	21 749,00	21 749,00				21 749,00	21 749,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	222							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	223							
	Total do subagrupamento 02		193 614,00	192 967,00				193 614,00	192 967,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	224	32 935,00	32 935,00				32 935,00	32 935,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	225	3 235 566,00	3 235 566,00				3 235 566,00	3 235 566,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	226	1 353,00	1 353,00				1 353,00	1 353,00
010308	OUTRAS PENSÕES	227	39 103,00	39 103,00				39 103,00	39 103,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	228	74 103,00	74 103,00				74 103,00	74 103,00
	Total do subagrupamento 03		3 383 060,00	3 383 060,00				3 383 060,00	3 383 060,00
	Total do agrupamento 01		16 562 116,00	16 561 463,00				16 562 116,00	16 561 463,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	229	126 000,00	95 158,00				126 000,00	95 158,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	230	9 045,00	6 399,00				9 045,00	6 399,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231	35 670,00	29 910,00				35 670,00	29 910,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	232	6 063 228,00	4 734 175,00				6 063 228,00	4 734 175,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	233	568 843,00	498 127,00				568 843,00	498 127,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	234	3 870,00	3 695,00				3 870,00	3 695,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	235	6 900,00	4 685,00				6 900,00	4 685,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	236	3 716,00	3 655,00				3 716,00	3 655,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	237	8 027,00	5 978,00				8 027,00	5 978,00
020121	OUTROS BENS	238	319 352,00	246 898,00				319 352,00	246 898,00
	Total do subagrupamento 01		7 144 651,00	5 628 680,00				7 144 651,00	5 628 680,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	239	663 148,00	627 201,00				663 148,00	627 201,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	240	411 401,00	359 024,00				411 401,00	359 024,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	241	100 964,00	87 215,00				100 964,00	87 215,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	242	248 491,00	229 750,00				248 491,00	229 750,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	243	6 700,00	6 700,00				6 700,00	6 700,00
020209	COMUNICAÇÕES	244	56 828,00	32 715,00				56 828,00	32 715,00
020210	TRANSPORTES	245	183 073,00	137 033,00				183 073,00	137 033,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	246	37 237,00	20 022,00				37 237,00	20 022,00
020212	SEGUROS	247	13 573,00	13 198,00				13 573,00	13 198,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	248	237 802,00	199 009,00				237 802,00	199 009,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	249	76 657,00	76 656,00		10 230,00		86 887,00	76 656,00
020215	FORMAÇÃO	250	61 816,00	42 266,00			272	61 816,00	42 266,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	251	59 448,00	55 106,00				59 448,00	55 106,00
020217	PUBLICIDADE	252	27 300,00	13 205,00				27 300,00	13 205,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	253	460 550,00	453 533,00				460 550,00	453 533,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	254	465 041,00	426 942,00				465 041,00	426 942,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	255	488 880,00	281 976,00				488 880,00	281 976,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	256	148 826,00	115 203,00				148 826,00	115 203,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	257	441 139,00	308 900,00				441 139,00	308 900,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	258	395 501,00	324 269,00				395 501,00	324 269,00
	Total do subagrupamento 02		4 584 375,00	3 803 223,00		10 230,00		4 584 605,00	3 803 223,00
	Total do agrupamento 02		11 729 026,00	9 431 903,00		10 230,00		11 739 256,00	9 431 903,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	259	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do subagrupamento 04		200,00	200,00				200,00	200,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	260	100,00	86,00				100,00	86,00
	Total do subagrupamento 05		100,00	86,00				100,00	86,00

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	261	2 300,00	2 262,00				2 300,00	2 262,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 300,00	2 262,00				2 300,00	2 262,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		2 600,00	2 348,00				2 600,00	2 348,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	262	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS	263	20 692,00	20 691,00				20 692,00	20 691,00
040802	OUTRAS		20 692,00	20 691,00				20 692,00	20 691,00
	Total do subagrupamento 08		40 692,00	40 691,00				40 692,00	40 691,00
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	264	8 129,00	8 129,00				8 129,00	8 129,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	265	640 035,00	575 511,00				640 035,00	575 511,00
060203	OUTRAS		648 164,00	583 640,00				648 164,00	583 640,00
	Total do subagrupamento 02		648 164,00	583 640,00				648 164,00	583 640,00
	Total do agrupamento 06		28 982 598,00	26 620 045,00			10 230,00	28 992 828,00	26 620 045,00
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	266	3 950,00					3 950,00	
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	267	458 243,00	450 446,00				435 085,00	53 046,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	268	480,00					480,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	269	6 000,00	5 868,00				6 000,00	5 868,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	270	178 529,00	174 785,00				178 529,00	174 785,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	271	352 500,00	345 989,00				352 500,00	345 989,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		999 702,00	977 088,00				1 434 787,00	1 030 134,00
	Total do subagrupamento 01		999 702,00	977 088,00				1 434 787,00	1 030 134,00
	Total do agrupamento 07		999 702,00	977 088,00				1 434 787,00	1 030 134,00
	Total das despesas de capital		999 702,00	977 088,00				1 434 787,00	1 030 134,00
	Total das Despesas orçamentais		29 982 300,00	27 597 133,00				30 427 615,00	27 650 179,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		300 000,00	258 529,77				300 000,00	258 529,77
	Total do grupo 01		300 000,00	258 529,77				300 000,00	258 529,77
	Total do capítulo 04		300 000,00	258 529,77				300 000,00	258 529,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	48	5 759 276,00	5 759 276,00				5 759 276,00	5 759 276,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		720 488,00	698 646,82				720 488,00	698 646,82
	Total do grupo 03		6 479 764,00	6 457 922,82				6 479 764,00	6 457 922,82
	Total do capítulo 06		6 479 764,00	6 457 922,82				6 479 764,00	6 457 922,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	49	97 224,00	10 507,85				97 224,00	10 507,85
070299	OUTROS	50	544 837,00	678 042,38				544 837,00	678 042,38
	Total do grupo 02		642 061,00	688 550,23				642 061,00	688 550,23
	Total do capítulo 07		642 061,00	688 550,23				642 061,00	688 550,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 900,00	4 645,90				5 900,00	4 645,90
	Total do grupo 01		5 900,00	4 645,90				5 900,00	4 645,90
	Total do capítulo 08		5 900,00	4 645,90				5 900,00	4 645,90
	Total das receitas correntes		7 427 725,00	7 409 648,72				7 427 725,00	7 409 648,72
	Total das Receitas orçamentais		7 427 725,00	7 409 648,72				7 427 725,00	7 409 648,72

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	274	150 993,00	149 944,70				150 993,00	149 944,70
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	275	1 783 684,00	1 769 697,93				1 783 684,00	1 769 697,93
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	276	150 494,00	150 481,91				150 494,00	150 481,91
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	277							
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	278	1 673,00	1 672,55				1 673,00	1 672,55
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	279	158 310,00	157 545,36				158 310,00	157 545,36
010111	GRATIFICAÇÕES	280							
010113	REPRESENTAÇÃO	281	51 364,00	51 364,00				51 364,00	51 364,00
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	282	121 993,00	121 992,75				121 993,00	121 992,75
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	283	394 102,00	392 126,36				394 102,00	392 126,36
010200	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	284	4 013,00	4 012,62				4 013,00	4 012,62
	Total do subagrupamento 01		2 816 626,00	2 798 838,18				2 816 626,00	2 798 838,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	285	2 800,00	2 488,00				2 800,00	2 488,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	286	17 350,00	17 350,00				17 350,00	17 350,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	287	1 000,00	758,38				1 000,00	758,38
010205	ABONO P/ FALHAS	288	4 171,00	4 171,00				4 171,00	4 171,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	289	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	290	913 651,00	1 031 677,21				913 651,00	1 031 677,21
	Total do subagrupamento 02		954 972,00	1 072 444,59				954 972,00	1 072 444,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	291	2 233,00	2 232,18				2 233,00	2 232,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	292	838 990,00	803 953,00				838 990,00	803 953,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	293							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	294	9 859,00	9 859,00				9 859,00	9 859,00
	Total do subagrupamento 03		851 082,00	816 044,18				851 082,00	816 044,18
	Total do agrupamento 01		4 622 680,00	4 687 326,95				4 622 680,00	4 687 326,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	295	48 446,00	47 167,38				48 446,00	47 167,38
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	296	8 000,00	4 390,36				8 000,00	4 390,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	297	934,00	933,94				934,00	933,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	298	24 505,00	19 753,90				24 505,00	19 753,90
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	299	589 700,00	491 549,48				589 700,00	491 549,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	300	932 876,00	789 878,92				932 876,00	789 878,92
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		11 000,00	10 619,23				11 000,00	10 619,23

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020114	DESPESAS CORRENTES OUTRO MATERIAL-PECAS	301	50,00	22,76				50,00	22,76	
020117		302	17 031,00	15 386,72				17 031,00	15 386,72	
020118		303								
	Total do subagrupamento 01		1 632 542,00	1 379 702,69				1 632 542,00	1 379 702,69	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTENCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	304	129 389,00	129 388,90				129 389,00	129 388,90	
020201		305	79 725,00	79 640,23				79 725,00	79 640,23	
020202		306	58 424,00	45 160,00				58 424,00	45 160,00	
020203		307	29 481,00	26 775,28				29 481,00	26 775,28	
020209			5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
020217			70 900,00	70 900,00				70 900,00	70 900,00	
020218			103 087,00	87 613,32				103 087,00	87 613,32	
020219			92 462,00	82 853,99				92 462,00	82 853,99	
020220			160 846,00	160 845,23				160 846,00	160 845,23	
020222			20 000,00	16 846,28				20 000,00	16 846,28	
020223			66 191,00	64 738,07				66 191,00	64 738,07	
020225			815 505,00	769 761,30				815 505,00	769 761,30	
		Total do subagrupamento 02		2 448 047,00	2 149 463,99				2 448 047,00	2 149 463,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		4 500,00	2 750,00				4 500,00	2 750,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	314	3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00	
060203	OUTRAS		7 900,00	6 150,00				7 900,00	6 150,00	
	Total do subagrupamento 02		7 900,00	6 150,00				7 900,00	6 150,00	
	Total do agrupamento 06		7 900,00	6 150,00				7 900,00	6 150,00	
	Total das despesas correntes		7 078 627,00	6 842 940,94				7 078 627,00	6 842 940,94	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS CONSTRUÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS INVESTIMENTOS	315	35 594,00	35 593,29				35 594,00	35 593,29	
070103		316	28 116,00	20 000,00				28 116,00	20 000,00	
070104		317	14 000,00	12 525,09				14 000,00	12 525,09	
070107		318	271 388,00	271 387,20				271 388,00	271 387,20	
070108			349 098,00	339 505,58				349 098,00	339 505,58	
070109			349 098,00	339 505,58				349 098,00	339 505,58	
070110										
070115										
		Total do subagrupamento 01		349 098,00	339 505,58				349 098,00	339 505,58
		Total do agrupamento 07		349 098,00	339 505,58				349 098,00	339 505,58

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		349 098,00	339 505,58				349 098,00	339 505,58
	Total das Despesas orçamentais		7 427 725,00	7 182 446,52				7 427 725,00	7 182 446,52

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	51	908,00	908,00				908,00	908,00
040108	TAXAS MODERADORAS	52	32 921 767,00	32 921 763,00				32 921 767,00	32 921 763,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	53	6 854,00	6 853,00				6 854,00	6 853,00
	Total do grupo 01		32 929 529,00	32 929 524,00				32 929 529,00	32 929 524,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	54	214,00	213,00				214,00	213,00
	Total do grupo 02		214,00	213,00				214,00	213,00
	Total do capítulo 04		32 929 743,00	32 929 737,00				32 929 743,00	32 929 737,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55	106,00	106,00				106,00	106,00
	Total do grupo 02		106,00	106,00				106,00	106,00
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	56	67 405,00	67 405,00				67 405,00	67 405,00
	Total do grupo 10		67 405,00	67 405,00				67 405,00	67 405,00
	Total do capítulo 05		67 511,00	67 511,00				67 511,00	67 511,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	57	451 730 307,00	449 601 896,00				96 792,00	449 601 896,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	1 071 619 820,00	1 019 144 248,00	70		60 250,00	1 071 619 820,00	1 019 144 248,00
	Total do grupo 03		1 523 350 127,00	1 468 746 144,00			60 250,00	1 523 446 919,00	1 468 806 394,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	59	1 247,00	1 247,00				1 247,00	1 247,00
	Total do grupo 05		1 247,00	1 247,00				1 247,00	1 247,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	235 522,00	235 524,00	71	1 347 832,00	253 547,00	1 583 354,00	489 071,00
	Total do grupo 09		235 522,00	235 524,00		1 347 832,00	253 547,00	1 583 354,00	489 071,00
	Total do capítulo 06		1 523 586 896,00	1 468 982 915,00		1 444 624,00	313 797,00	1 525 031 520,00	1 469 296 712,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	61	1,00	1,00				1,00	1,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	62	701,00	701,00				701,00	701,00
070199	OUTROS	63	1,00	1,00				1,00	1,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		703,00	701,00				703,00	701,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	64	652 372,00	652 370,00				652 372,00	652 370,00
070299	OUTROS	65	9 924 183,00	9 924 182,00				9 924 183,00	9 924 182,00
	Total do grupo 02		10 576 555,00	10 576 552,00				10 576 555,00	10 576 552,00
	Total do capítulo 07		10 577 258,00	10 577 253,00				10 577 258,00	10 577 253,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	66	1 541 847,00	1 541 847,00				1 541 847,00	1 541 847,00
	Total do grupo 01		1 541 847,00	1 541 847,00				1 541 847,00	1 541 847,00
	Total do capítulo 08		1 541 847,00	1 541 847,00				1 541 847,00	1 541 847,00
	Total das receitas correntes		1 568 703 255,00	1 514 099 263,00		1 444 624,00	313 797,00	1 570 147 879,00	1 514 413 060,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				72	465 499,00	298 678,00	465 499,00	298 678,00
	Total do grupo 03					465 499,00	298 678,00	465 499,00	298 678,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	67	716 692,00	716 695,00	73	8 110 088,00	1 872 834,00	8 826 780,00	2 589 529,00
	Total do grupo 09		716 692,00	716 695,00		8 110 088,00	1 872 834,00	8 826 780,00	2 589 529,00
	Total do capítulo 10		716 692,00	716 695,00		8 575 587,00	2 171 512,00	9 292 279,00	2 888 207,00
	Total das receitas de capital		716 692,00	716 695,00		8 575 587,00	2 171 512,00	9 292 279,00	2 888 207,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	68	210,00	210,00				210,00	210,00
	Total do grupo 01		210,00	210,00				210,00	210,00
	Total do capítulo 15		210,00	210,00				210,00	210,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	69	6 926 368,00	6 926 368,00	74	89 824,00	1,00	7 016 192,00	1,00
	Total do grupo 01		6 926 368,00	6 926 368,00		89 824,00	1,00	7 016 192,00	1,00
	Total do capítulo 16		6 926 368,00	6 926 368,00		89 824,00	1,00	7 016 192,00	1,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 576 346 525,00	1 514 816 168,00		10 110 035,00	2 485 310,00	1 586 456 560,00	1 517 301 478,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		165 549,00	165 549,00		165 549,00		165 549,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		156 943 133,00	156 943 133,00		156 943 133,00		156 943 133,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	321	18 704 955,00	18 704 953,00		18 704 953,00		18 704 953,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	322	453 607,00	453 606,00		453 607,00		453 606,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	323	6 634 668,00	6 634 666,00		6 634 668,00		6 634 666,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	324	138 126,00	138 125,00		138 126,00		138 125,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	325	48 645 559,00	48 645 559,00		48 645 559,00		48 645 559,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	326	8 879 663,00	8 879 663,00		8 879 663,00		8 879 663,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	327	37 192 312,00	37 192 312,00		37 192 312,00		37 192 312,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	328	277 757 572,00	277 757 572,00		277 757 572,00		277 757 572,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	329							
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11 436 449,00	11 436 448,00		11 436 449,00		11 436 448,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	330	700 860,00	700 858,00		700 860,00		700 858,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	331	1 342,00	1 342,00		1 343,00		1 342,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	332	1 930 171,00	1 930 170,00		1 930 171,00		1 930 170,00	
010206	FORMAÇÃO	333	1 823 610,00	1 823 609,00		1 823 610,00		1 823 609,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	334	536 299,00	536 298,00		536 299,00		536 298,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	335	44 228,00	44 226,00		44 228,00		44 226,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	336	16 472 960,00	16 472 951,00		16 472 960,00		16 472 951,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		90,00	63,00		90,00		63,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	337	301 237,00	301 237,00		301 237,00		301 237,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	338	68 037 018,00	68 037 016,00		68 037 018,00		68 037 016,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	339	355 073,00	355 073,00		355 073,00		355 073,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	340	1 257 597,00	1 257 593,00		1 257 597,00		1 257 593,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	341	69 951 056,00	69 950 982,00		69 951 056,00		69 950 982,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		364 181 588,00	364 097 717,00		364 181 588,00		364 097 717,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 755 099,00	1 755 098,00		1 755 099,00		1 755 098,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	342	152 451,00	152 451,00		152 451,00		152 451,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	343	1 549,00	1 543,00		1 549,00		1 543,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	344	1 453 578,00	1 453 574,00		1 453 578,00		1 453 574,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345	34 183 451,00	34 183 451,00		34 183 451,00		34 183 451,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	346	504 832 673,00	504 832 673,00		504 832 673,00		504 832 673,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	347	2 131 444,00	2 131 443,00		2 131 444,00		2 131 443,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	348							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	349	279 269,00	279 267,00				279 269,00	279 267,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	350							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	351	3 610,00	3 608,00				3 610,00	3 608,00
020121	OUTROS BENS	352	3 108,00	3 108,00				3 108,00	3 108,00
	Total do subagrupamento 01		544 796 232,00	534 645 409,00				544 796 232,00	534 645 409,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	353	4 305 462,00	4 126 448,00				4 305 462,00	4 126 448,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	354	6 530 504,00	6 530 504,00				6 530 504,00	6 530 504,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	355	3 682 942,00	3 682 942,00				3 682 942,00	3 682 942,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	356	2 019 701,00	2 019 700,00				2 019 701,00	2 019 700,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	357							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	358	206 042,00	206 041,00				206 042,00	206 041,00
020209	COMUNICAÇÕES	359	2 064 850,00	2 064 850,00				2 064 850,00	2 064 850,00
020210	TRANSPORTES	360	1 885 852,00	1 885 851,00				1 885 852,00	1 885 851,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	361	4 634,00	4 633,00				4 634,00	4 633,00
020212	SEGUROS	362	75 689,00	75 687,00				75 689,00	75 687,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	363	85 363,00	85 362,00				85 363,00	85 362,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	364	241 271,00	241 267,00		386	807 940,00	1 049 211,00	368 155,00
020215	FORMAÇÃO	365	110 453,00	110 453,00				110 453,00	110 453,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	366	870,00	870,00				870,00	870,00
020217	PUBLICIDADE	367	47 980,00	47 976,00				47 980,00	47 976,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	368	5 371 647,00	5 371 647,00				5 371 647,00	5 371 647,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	369	1 327 924,00	1 327 920,00				1 327 924,00	1 327 920,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	370	919 128,00	919 126,00		387	618 187,00	1 537 315,00	1 099 696,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	371	603 885 000,00	599 580 459,00				603 885 000,00	599 580 459,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	372	22 236 195,00	22 236 111,00				22 236 195,00	22 236 111,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	373	162 772,00	162 771,00				162 772,00	162 771,00
	Total do subagrupamento 02		655 164 284,00	610 680 608,00			1 426 127,00	656 590 411,00	610 988 066,00
	Total do agrupamento 02		1 199 960 516,00	1 145 326 017,00			1 426 127,00	1 201 366 643,00	1 145 633 475,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	374	23 600,00	4 423,00				23 600,00	4 423,00
	Total do subagrupamento 05		23 600,00	4 423,00				23 600,00	4 423,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		142 000,00	97 021,00				142 000,00	97 021,00
	Total do subagrupamento 06		142 000,00	97 021,00				142 000,00	97 021,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		165 600,00	101 444,00				165 600,00	101 444,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	375	521 495,00	521 494,00				521 495,00	521 494,00
040802	OUTRAS		521 495,00	521 494,00				521 495,00	521 494,00
	Total do subagrupamento 08		521 495,00	521 494,00				521 495,00	521 494,00
	Total do agrupamento 04		521 495,00	521 494,00				521 495,00	521 494,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	376	11 268,00	11 267,00				11 268,00	11 267,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	377	344 938,00	344 936,00				344 938,00	344 936,00
060203	OUTRAS		356 206,00	356 203,00				356 206,00	356 203,00
	Total do subagrupamento 02		356 206,00	356 203,00				356 206,00	356 203,00
	Total do agrupamento 06		356 206,00	356 203,00				356 206,00	356 203,00
	Total das despesas correntes		1 565 185 405,00	1 510 402 875,00		1 426 127,00	307 458,00	1 566 611 532,00	1 510 710 333,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	378	976 008,00	976 003,00	388	6 142 115,00	1 623 296,00	7 118 123,00	2 599 299,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	379	717 477,00	717 474,00	389	755 706,00	77 990,00	1 473 183,00	785 464,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	380	110 090,00	110 090,00	390	164 820,00		274 910,00	110 090,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	381	284 194,00	284 192,00	391	365 162,00	50 217,00	649 356,00	334 409,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	382	792 656,00	792 653,00	392	506 208,00	58 456,00	1 298 864,00	851 109,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	383	368 004,00	368 004,00				368 004,00	368 004,00
	Total do subagrupamento 01		3 248 429,00	3 248 416,00		7 934 011,00	1 809 959,00	11 182 440,00	5 058 375,00
	Total do agrupamento 07		3 248 429,00	3 248 416,00		7 934 011,00	1 809 959,00	11 182 440,00	5 058 375,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	384	52 897,00	52 897,00	393			52 897,00	52 897,00
	Total do subagrupamento 05		52 897,00	52 897,00				52 897,00	52 897,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	385	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 08		152 897,00	152 897,00				152 897,00	152 897,00
	Total das despesas de capital		3 401 326,00	3 401 313,00		7 934 011,00	1 809 959,00	11 335 337,00	5 211 272,00
	Total das Despesas orçamentais		1 568 586 731,00	1 513 804 188,00		9 360 138,00	2 117 417,00	1 577 946 869,00	1 515 921 605,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	75	16 739 997,00	17 467 387,64				16 739 997,00	17 467 387,64
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	76	11 144,00	11 144,38				11 144,00	11 144,38
040199	TAXAS DIVERSAS	77	743 217,00	743 216,89				743 217,00	743 216,89
	Total do grupo 01		17 494 358,00	18 221 748,91				17 494 358,00	18 221 748,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	78	1 786,00	1 786,36				1 786,00	1 786,36
	Total do grupo 02		1 786,00	1 786,36				1 786,00	1 786,36
	Total do capítulo 04		17 496 144,00	18 223 535,27				17 496 144,00	18 223 535,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	79	1,00					1,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		1,00					1,00	
	Total do capítulo 05		1,00					1,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	189 307 975,00	189 211 857,00				189 307 975,00	189 211 857,00
	Total do grupo 03		483 520 909,00	482 543 864,29				483 520 909,00	482 543 864,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	81	84 844,00	84 843,78				84 844,00	84 843,78
	Total do grupo 09		84 844,00	84 843,78				84 844,00	84 843,78
	Total do capítulo 06		672 913 728,00	671 840 565,07				672 913 728,00	671 840 565,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	82	1,00					1,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	83	4 058,00	4 058,49				4 058,00	4 058,49
070199	OUTROS	84	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		4 060,00	4 058,49				4 060,00	4 058,49
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	85	315 318,00	315 318,44				315 318,00	315 318,44
070299	OUTROS	86	1 132 577,00	304 410,40				1 132 577,00	304 410,40
	Total do grupo 02		1 447 895,00	619 728,84				1 447 895,00	619 728,84
	Total do capítulo 07		1 451 955,00	623 787,33				1 451 955,00	623 787,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		249 400,00	31 896,22				249 400,00	31 896,22
080199	OUTRAS		249 400,00	31 896,22				249 400,00	31 896,22
	Total do grupo 01		249 400,00	31 896,22				249 400,00	31 896,22
	Total do capítulo 08		249 400,00	31 896,22				249 400,00	31 896,22
	Total das receitas correntes		692 111 228,00	690 719 783,89				692 111 228,00	690 719 783,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 777 763,00	1 163 164,48
	Total do grupo 03							1 777 763,00	1 163 164,48
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							1 777 763,00	15 721,76
	Total do grupo 09							1 777 763,00	15 721,76
	Total do capítulo 10							3 555 526,00	1 178 886,24
	Total das receitas de capital							3 555 526,00	1 178 886,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	87	3 611 319,00	768 730,15				3 611 319,00	768 730,15
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				88			12 615,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO							12 615,00	
	Total do grupo 01		3 611 319,00	768 730,15				3 623 934,00	768 730,15
	Total do capítulo 16		3 611 319,00	768 730,15				3 623 934,00	768 730,15
	Total das Receitas orçamentais		695 722 547,00	691 488 514,04				3 568 141,00	692 667 400,28
	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		230 000,00	254 375,04				230 000,00	254 375,04
	Total do grupo 01		230 000,00	254 375,04				230 000,00	254 375,04
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		270 000,00	193 645,55				270 000,00	193 645,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		270 000,00	193 645,55				270 000,00	193 645,55
	Total do capítulo 17		500 000,00	448 020,59				500 000,00	448 020,59
	Total das Receitas extraorçamentais		500 000,00	448 020,59				500 000,00	448 020,59

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			166 121,82				192 980,00	166 121,82
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			91 224 508,03				89 797 631,00	91 224 508,03
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	394	89 797 631,00	9 274 032,13				9 274 033,00	9 274 032,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	395	9 274 033,00	647 059,82				647 060,00	647 059,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	396	647 060,00	372 151,90				372 152,00	372 151,90
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	397	372 152,00	1 559 674,12				1 559 675,00	1 559 674,12
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	398	1 559 675,00	97 993,00				97 993,00	97 993,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		97 993,00	10 099 585,86				10 099 586,00	10 099 585,86
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	399	10 099 586,00	4 752 484,94				4 752 486,00	4 752 484,94
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	400	4 752 486,00	18 317 504,14				18 317 506,00	18 317 504,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	401	18 317 506,00	64 868,47				64 869,00	64 868,47
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	402	64 869,00	136 558 925,61				135 175 971,00	136 558 925,61
	Total do subagrupamento 01		135 175 971,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 535 017,09				8 535 018,00	8 535 017,09
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	403	8 535 018,00	877 871,97				877 873,00	877 871,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	404	877 873,00	7 385,81				8 668,00	7 385,81
010205	ABONO P/ FALHAS		8 668,00	641 936,33				641 937,00	641 936,33
010206	FORMAÇÃO	405	641 937,00	1 050 597,02				1 050 598,00	1 050 597,02
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	406	1 050 598,00	10 550,56				11 109,00	10 550,56
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		11 109,00	347 737,39				347 741,00	347 737,39
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	407	347 741,00	5 988,97				8 717,00	5 988,97
010211	SUBSIDIO DE TURNO		8 717,00	1 250,08				1 388,00	1 250,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 388,00	161 863,25				161 864,00	161 863,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	408	161 864,00	11 644 913,00				11 644 913,00	11 644 913,00
	Total do subagrupamento 02		11 644 913,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			628,69				629,00	628,69
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	409	629,00	154 102,89				171 908,00	154 102,89
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	410	171 908,00	1,00				1,00	1,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	411	1,00	33 493 290,95				33 493 320,00	33 493 290,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	412	33 493 320,00	10 450,10				13 037,00	10 450,10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13 037,00	415 840,17				436 417,00	415 840,17
010309	SEGUROS	413	1,00	34 074 312,80				34 115 313,00	34 074 312,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	414	436 417,00	182 273 436,88				180 936 197,00	182 273 436,88
	Total do subagrupamento 03		34 115 313,00						
	Total do agrupamento 01		180 936 197,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 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								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	415	1 131 108,00	1 064 099,04				1 131 108,00	1 064 099,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	416	1,00					1,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	417	18 021,00	16 708,91				18 021,00	16 708,91
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	418	240,00	239,24				240,00	239,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	419	458 469,00	397 252,13				458 469,00	397 252,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420	10 955 590,00	9 091 851,38				10 955 590,00	9 091 851,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	421	279 162 474,00	279 145 115,69				279 162 474,00	279 145 115,69
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	422	1 609 165,00	1 475 326,93				1 609 165,00	1 475 326,93
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	423	336 994,00	333 228,66				336 994,00	333 228,66
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	424	5 403,00	3 281,18				5 403,00	3 281,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	425	1 659,00	1 124,93				1 659,00	1 124,93
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	426	15 933,00	15 329,68				15 933,00	15 329,68
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		293 695 057,00	291 543 557,77				293 695 057,00	291 543 557,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	427	2 347 204,00	2 344 433,28				2 347 204,00	2 344 433,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	428	3 580 579,00	3 575 203,84				3 580 579,00	3 575 203,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	429	1 113 557,00	974 274,31	459	120 540,00		1 234 097,00	974 274,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	430	753 467,00	747 016,98				753 467,00	747 016,98
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	431	44 567,00	22 422,09				44 567,00	22 422,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	432	72 201,00	28 036,95				72 201,00	28 036,95
020209	COMUNICAÇÕES	433	383 300,00	279 692,85				383 300,00	279 692,85
020210	TRANSPORTES	434	1 225 576,00	1 213 149,33				1 225 576,00	1 213 149,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	435	1 310,00	216,00				1 310,00	216,00
020212	SEGUROS	436	64 932,00	52 208,19				64 932,00	52 208,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	437	32 155,00	30 681,81				32 155,00	30 681,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	438	5 001,00		460	433 586,00	34 238,28	438 587,00	34 238,28
020215	FORMAÇÃO	439	28 711,00	17 489,85				28 711,00	17 489,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	440							
020217	PUBLICIDADE	441	13 268,00	12 621,98				13 268,00	12 621,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	442	828 463,00	828 461,84				828 463,00	828 461,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	443	587 179,00	467 423,85				587 179,00	467 423,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	444	1 214 092,00	1 032 045,26				1 214 092,00	1 032 045,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	445	189 956 813,00	189 313 035,38				189 956 813,00	189 313 035,38
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	446	11 585 239,00	11 575 398,73				11 585 239,00	11 575 398,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	447	353 807,00	258 828,36				353 807,00	258 828,36
	Total do subagrupamento 02		214 191 421,00	212 772 640,88		554 126,00	34 238,28	214 745 547,00	212 806 879,16
	Total do agrupamento 02		507 886 478,00	504 316 198,65		554 126,00	34 238,28	508 440 604,00	504 350 436,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	448	262 090,00	234 426,30				262 090,00	234 426,30
	Total do subagrupamento 05		262 090,00	234 426,30				262 090,00	234 426,30
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	449	65 000,00	61 739,21				65 000,00	61 739,21
	Total do subagrupamento 06		65 000,00	61 739,21				65 000,00	61 739,21
	Total do agrupamento 03		327 090,00	296 165,51				327 090,00	296 165,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	450	151 096,00	150 923,53				151 096,00	150 923,53
	Total do subagrupamento 08		151 096,00	150 923,53				151 096,00	150 923,53
	Total do agrupamento 04		151 096,00	150 923,53				151 096,00	150 923,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	451	55 474,00	48 754,70				55 474,00	48 754,70
060201	IMPOSTOS E TAXAS	452	1 069 985,00	1 060 003,41				1 069 985,00	1 060 003,41
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 125 459,00	1 108 758,11				1 125 459,00	1 108 758,11
	Total do agrupamento 06		1 125 459,00	1 108 758,11				1 125 459,00	1 108 758,11
	Total das despesas correntes		690 426 320,00	688 145 482,68			34 238,28	690 980 446,00	688 179 720,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	453	140 384,00	140 097,26				140 384,00	140 097,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	454	430 802,00	412 078,67	461	2 132 259,00	67 035,00	2 563 061,00	412 078,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	455	798 091,00	695 846,06	462	223 922,00	62 194,95	1 022 013,00	762 881,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	456	151 242,00	25 104,66	463	214 508,00		365 750,00	87 299,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	457	111 560,00	111 554,92	464			111 560,00	111 554,92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	458	821 558,00	812 472,69				821 558,00	812 472,69
	Total do subagrupamento 01		2 453 638,00	2 197 154,26		2 570 689,00	129 229,95	5 024 327,00	2 326 384,21
	Total do agrupamento 07		2 453 638,00	2 197 154,26		2 570 689,00	129 229,95	5 024 327,00	2 326 384,21
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				465	430 711,00	62 761,22	430 711,00	62 761,22

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05				430 711,00	62 761,22		430 711,00	62 761,22
	Total do agrupamento 08				430 711,00	62 761,22		430 711,00	62 761,22
	Total das despesas de capital		2 453 638,00		3 001 400,00	191 991,17		5 455 038,00	2 389 145,43
	Total das Despesas orçamentais		692 879 958,00		3 555 526,00	226 229,45		696 435 484,00	690 568 866,39
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		230 000,00					230 000,00	226 154,49
	Total do subagrupamento 01		230 000,00					230 000,00	226 154,49
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		270 000,00					270 000,00	185 298,11
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		270 000,00					270 000,00	185 298,11
	Total do subagrupamento 02		500 000,00					500 000,00	411 452,60
	Total do agrupamento 12		500 000,00					500 000,00	411 452,60
	Total das Despesas extraorçamentais		500 000,00					500 000,00	411 452,60

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	89	37 796 853,00	37 794 402,80				37 796 853,00	37 794 402,80
040199	TAXAS DIVERSAS	90	144,00	143,52				144,00	143,52
	Total do grupo 01		37 796 997,00	37 794 546,32				37 796 997,00	37 794 546,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		248 493,00	73 474,84				248 493,00	73 474,84
	Total do grupo 02		248 493,00	73 474,84				248 493,00	73 474,84
	Total do capítulo 04		38 045 490,00	37 868 021,16				38 045 490,00	37 868 021,16
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051003	HABITAÇÕES	91	59 509,00	59 508,08				59 509,00	59 508,08
051099	OUTROS	92	10 946,00	10 945,51				10 946,00	10 945,51
	Total do grupo 10		70 455,00	70 453,59				70 455,00	70 453,59
	Total do capítulo 05		70 455,00	70 453,59				70 455,00	70 453,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		371 319 985,00	371 243 090,00				371 319 985,00	371 243 090,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	1 200 838 327,00	1 199 929 107,73				1 200 838 327,00	1 199 929 107,73
	Total do grupo 03		1 572 158 312,00	1 571 172 197,73				1 572 158 312,00	1 571 172 197,73
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	94	1 082 586,00	1 082 585,97				1 082 586,00	1 082 585,97
	Total do grupo 09		1 082 586,00	1 082 585,97				1 082 586,00	1 082 585,97
	Total do capítulo 06		1 573 240 898,00	1 572 254 783,70				1 573 240 898,00	1 572 254 783,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	95	67 803,00	40 134,41				67 803,00	40 134,41
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	96	11 802,00	11 802,00				11 802,00	11 802,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	97	6 221 653,00	197 721,83				6 221 653,00	197 721,83
070299	OUTROS	97	2 171 183,00	646 151,38				2 171 183,00	646 151,38
	Total do grupo 02		8 472 441,00	884 007,62				8 472 441,00	884 007,62
	Total do capítulo 07		8 472 441,00	884 007,62				8 472 441,00	884 007,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	98	38 819 222,00	1 737 809,01				38 819 222,00	1 737 809,01

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		38 819 222,00	1 737 809,01				38 819 222,00	1 737 809,01
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCIERAS PRIVADAS	99	24 684,00	24 684,00				24 684,00	24 684,00
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	100	53 566,00	53 565,48				53 566,00	53 565,48
080209	SEGURANCA SOCIAL	101	64 559,00	64 558,36				64 559,00	64 558,36
	Total do grupo 02		142 809,00	142 807,84				142 809,00	142 807,84
	Total do capítulo 08		38 962 031,00	1 880 616,85				38 962 031,00	1 880 616,85
	Total das receitas correntes		1 661 050 559,00	1 612 957 882,92				1 661 050 559,00	1 612 957 882,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	102	111 622,00	1 211,57				111 622,00	1 211,57
	Total do grupo 01		111 622,00	1 211,57				111 622,00	1 211,57
	Total do capítulo 15		111 622,00	1 211,57				111 622,00	1 211,57
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	103	2 147 622,00	1 099 297,08				2 147 622,00	1 099 297,08
	Total do grupo 01		2 147 622,00	1 099 297,08				2 147 622,00	1 099 297,08
	Total do capítulo 16		2 147 622,00	1 099 297,08				2 147 622,00	1 099 297,08
	Total das Receitas orçamentais		1 661 050 559,00	1 614 058 391,57				1 661 050 559,00	1 614 058 391,57
	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		15 720 000,00					15 720 000,00	
	Total do grupo 01		15 720 000,00					15 720 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do capítulo 17		16 220 000,00					16 220 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		16 220 000,00					16 220 000,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	486	190 099,00	190 097,37				190 099,00	190 097,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	467	166 110 350,00	166 105 992,83				166 110 350,00	166 105 992,83
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	488	15 394,00	15 393,17				15 394,00	15 393,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	469	19 780 976,00	19 769 749,69				19 780 976,00	19 769 749,69
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	470	224 123,00	186 667,68				224 123,00	186 667,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	471	3 610 795,00	3 610 790,06				3 610 795,00	3 610 790,06
010111	REPRESENTAÇÃO	472	159 719,00	159 718,64				159 719,00	159 718,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	473	9 060 495,00	9 060 494,03				9 060 495,00	9 060 494,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	474	35 689 460,00	35 689 458,58				35 689 460,00	35 689 458,58
	Total do subagrupamento 01		234 841 411,00	234 788 362,05				234 841 411,00	234 788 362,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	475	5 268 846,00	5 268 818,13				5 268 846,00	5 268 818,13
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	476							
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	477	1 184 625,00	1 184 624,41				1 184 625,00	1 184 624,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	478	11 299,00	11 298,60				11 299,00	11 298,60
010205	ABONO P/ FALHAS	479	1 778 345,00	1 778 344,41				1 778 345,00	1 778 344,41
010206	FORMAÇÃO	480	1 528 345,00	1 528 344,15				1 528 345,00	1 528 344,15
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	481	266 334,00	266 333,22				266 334,00	266 333,22
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	482	29 600,00	29 599,23				29 600,00	29 599,23
010211	SUBSIDIO DE TURNO	483							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	484	29 713 950,00	29 713 949,28				29 713 950,00	29 713 949,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	485	500 883,00	497 471,16				500 883,00	497 471,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		40 282 227,00	40 278 782,59				40 282 227,00	40 278 782,59
	Total do subagrupamento 02		93 285,00	93 284,76				93 285,00	93 284,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL	486	321 448,00	321 447,38				321 448,00	321 447,38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	487	201 523,00	201 522,53				201 523,00	201 522,53
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	488	61 696 875,00	61 696 871,78				61 696 875,00	61 696 871,78
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	489	110,00					110,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	490	735 190,00	735 189,20				735 190,00	735 189,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	491	37 410,00	37 410,00				37 410,00	37 410,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	492	1 147 081,00	1 146 946,34				1 147 081,00	1 146 946,34
010308	OUTRAS PENSÕES	493	64 232 922,00	64 232 585,67				64 232 922,00	64 232 585,67
010309	SEGUROS	494	339 356 560,00	339 290 730,31				339 356 560,00	339 290 730,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		64 232 922,00	64 232 585,67				64 232 922,00	64 232 585,67
	Total do agrupamento 01		339 356 560,00	339 290 730,31				339 356 560,00	339 290 730,31

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	495	1 363 484,00	572 517,16			1 363 484,00	572 517,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	496	320 782,00	93 801,56			320 782,00	93 801,56
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	497	45 101,00	3 577,88			45 101,00	3 577,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	498	87 065,00	41 391,61			87 065,00	41 391,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	499	1 751 219,00	1 053 142,01			1 751 219,00	1 053 142,01
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	500	44 617 409,00	27 016 666,47			44 617 409,00	27 016 666,47
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	501	504 349 766,00	504 314 659,58			504 349 766,00	504 314 659,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	502	3 795 601,00	1 988 822,45			3 795 601,00	1 988 822,45
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	503	542 559,00	230 636,06			542 559,00	230 636,06
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	504	602,70	602,70			602,70	602,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	505	1 219 685,00	682 805,11			1 219 685,00	682 805,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	506	55 909,00	38 161,41			55 909,00	38 161,41
020121	OUTROS BENS	507	70 428,00	26 722,63			70 428,00	26 722,63
	Total do subagrupamento 01		558 219 611,00	536 063 506,63			558 219 611,00	536 063 506,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	508	5 726 249,00	4 884 661,84			5 726 249,00	4 884 661,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	509	15 543 776,00	7 765 300,09			15 543 776,00	7 765 300,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	510	2 079 772,00	1 435 231,10			2 079 772,00	1 435 231,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	511	2 398 193,00	2 324 762,38			2 398 193,00	2 324 762,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	512	453 040,00	72 435,19			453 040,00	72 435,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	513	554 899,00	303 205,42			554 899,00	303 205,42
020209	COMUNICAÇÕES	514	1 064 859,00	446 911,80			1 064 859,00	446 911,80
020210	TRANSPORTES	515	2 461 312,00	1 759 191,01			2 461 312,00	1 759 191,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	52,00			1 000,00	52,00
020212	SEGuros	516	144 264,00	56 781,62			144 264,00	56 781,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	517	110 228,00	46 461,52			110 228,00	46 461,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	518	2 219 680,00	950 588,91			2 219 680,00	950 588,91
020215	FORMAÇÃO	519	226 207,00	130 790,65			226 207,00	130 790,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	520	30,00	30,00			30,00	30,00
020217	PUBLICIDADE	521	35 148,00	19 024,77			35 148,00	19 024,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	522	15 623 270,00	7 785 111,29			15 623 270,00	7 785 111,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	523	4 479 369,00	1 919 267,75			4 479 369,00	1 919 267,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	524	3 842 947,00	1 669 018,30			3 842 947,00	1 669 018,30
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	525	666 300 651,00	673 060 312,38			666 300 651,00	673 060 312,38
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	526	20 140 921,00	20 135 743,96			20 140 921,00	20 135 743,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	527	1 391 107,00	596 503,61			1 391 107,00	596 503,61
	Total do subagrupamento 02		744 796 922,00	725 361 385,59			744 796 922,00	725 361 385,59
	Total do agrupamento 02		1 303 016 533,00	1 261 424 892,22			1 303 016 533,00	1 261 424 892,22

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	528	242 619,00	241 692,38				242 619,00	241 692,38
	Total do subagrupamento 05		242 619,00	241 692,38				242 619,00	241 692,38
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	529	131 719,00	130 536,88				131 719,00	130 536,88
	Total do subagrupamento 06		131 719,00	130 536,88				131 719,00	130 536,88
	Total do agrupamento 03		374 338,00	372 229,26				374 338,00	372 229,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	530	227 968,00	227 967,04				227 968,00	227 967,04
	Total do subagrupamento 08		227 968,00	227 967,04				227 968,00	227 967,04
	Total do agrupamento 04		227 968,00	227 967,04				227 968,00	227 967,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	531	58 131,00	55 866,61				58 131,00	55 866,61
060203	OUTRAS	532	1 503 552,00	1 379 734,65				1 503 552,00	1 379 734,65
	Total do subagrupamento 02		1 561 683,00	1 435 601,26				1 561 683,00	1 435 601,26
	Total do agrupamento 06		1 561 683,00	1 435 601,26				1 561 683,00	1 435 601,26
	Total das despesas correntes		1 644 537 082,00	1 602 751 420,09				1 644 537 082,00	1 602 751 420,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	533	4 263 311,00	2 832 352,24				4 263 311,00	2 832 352,24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	534	549 784,00	377 997,07				549 784,00	377 997,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	535	2 130 069,00	1 246 092,08				2 130 069,00	1 246 092,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	536	3 026 452,00	1 563 174,53				3 026 452,00	1 563 174,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	537	2 040,00	1 019,92				2 040,00	1 019,92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	538	493,00					493,00	
	Total do subagrupamento 01		9 972 149,00	6 020 635,84				9 972 149,00	6 020 635,84
	Total do agrupamento 07		9 972 149,00	6 020 635,84				9 972 149,00	6 020 635,84
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	539	3 246 561,00	2 165 124,65				3 246 561,00	2 165 124,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05		3 246 561,00	2 165 124,65				3 246 561,00	2 165 124,65
	Total do agrupamento 08		3 246 561,00	2 165 124,65				3 246 561,00	2 165 124,65
	Total das despesas de capital		13 218 710,00	8 185 760,49				13 218 710,00	8 185 760,49
	Total das Despesas orçamentais		1 657 755 792,00	1 610 937 180,58				1 657 755 792,00	1 610 937 180,58
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		15 720 000,00					15 720 000,00	
	Total do subagrupamento 01		15 720 000,00					15 720 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 12		16 220 000,00					16 220 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		16 220 000,00					16 220 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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	104	1 936 006,00	1 936 005,75				1 936 006,00	1 936 005,75	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		5 000,00	3 179,72				5 000,00	3 179,72	
040199	TAXAS DIVERSAS	105	31 011,00	31 010,50				31 011,00	31 010,50	
	Total do grupo 01		1 972 017,00	1 970 195,97				1 972 017,00	1 970 195,97	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		600,00					600,00		
	Total do grupo 02		600,00					600,00		
	Total do capítulo 04		1 972 617,00	1 970 195,97				1 972 617,00	1 970 195,97	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	32 476 620,00	32 418 950,00				32 476 620,00	32 418 950,00	
	Total do grupo 03		109 689 026,00	108 931 560,84				109 689 026,00	108 931 560,84	
	Total do grupo 03		142 165 646,00	141 350 510,84				142 165 646,00	141 350 510,84	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	107	16 077,00	16 076,59				16 077,00	16 076,59	
	Total do grupo 09		16 077,00	16 076,59				16 077,00	16 076,59	
	Total do capítulo 06		142 181 723,00	141 366 587,43				142 181 723,00	141 366 587,43	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	108	49 989,00	46 165,00				49 989,00	46 165,00	
070299	OUTROS	109	711 927,00	61 548,77				711 927,00	61 548,77	
	Total do grupo 02		761 916,00	107 713,77				761 916,00	107 713,77	
	Total do capítulo 07		761 916,00	107 713,77				761 916,00	107 713,77	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	110	32 812,00	32 811,86				32 812,00	32 811,86	
	Total do grupo 01		32 812,00	32 811,86				32 812,00	32 811,86	
	Total do capítulo 08		32 812,00	32 811,86				32 812,00	32 811,86	
	Total das receitas correntes		144 949 068,00	143 477 309,03				144 949 068,00	143 477 309,03	
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130101	INDEMNIZAÇÕES	111							
130199	OUTRAS	112	86 400,00	86 400,00				86 400,00	86 400,00
	Total do grupo 01		86 400,00	86 400,00				86 400,00	86 400,00
	Total do capítulo 13		86 400,00	86 400,00				86 400,00	86 400,00
	Total das receitas de capital		86 400,00	86 400,00				86 400,00	86 400,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	113	632 033,00					632 033,00	
	Total do grupo 01		632 033,00					632 033,00	
	Total do capítulo 16		632 033,00					632 033,00	
	Total das Receitas orçamentais		145 667 501,00	143 563 709,03				145 667 501,00	143 563 709,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	540	146 538,00	146 536,66				146 538,00	146 536,66
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	541	13 516 032,00	13 516 032,00				13 516 032,00	13 516 032,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	542	847 938,00	847 938,00				847 938,00	847 937,80
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	543	1 067 641,00	1 067 640,88				1 067 641,00	1 067 640,88
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	544	54 237,00	54 236,39				54 237,00	54 236,39
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	545	763 443,00	763 442,06				763 443,00	763 442,06
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	546	49 947,00	49 946,08				49 947,00	49 946,08
010112	REPRESENTAÇÃO	547	1 885 705,00	1 885 704,74				1 885 705,00	1 885 704,74
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	548	764 271,00	764 270,25				764 271,00	764 270,25
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	549	2 708 237,00	2 708 235,59				2 708 237,00	2 708 235,59
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	550	7 446,00	7 445,58				7 446,00	7 445,58
	REMNUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		21 811 435,00	21 811 428,03				21 811 435,00	21 811 428,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	551	2 592,00	2 591,86				2 592,00	2 591,86
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	552	1 609 077,00	1 609 076,79				1 609 077,00	1 609 076,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	553	382 311,00	382 310,28				382 311,00	382 310,28
010205	ABONO P/ FALHAS	554	104 355,00	104 354,91				104 355,00	104 354,91
010206	FORMAÇÃO	555	115 492,00	115 491,49				115 492,00	115 491,49
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	556	149 829,00	149 828,31				149 829,00	149 828,31
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	557	205 839,00	205 838,12				205 839,00	205 838,12
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	558	168 779,00	168 778,25				168 779,00	168 778,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	559	8 274,00	8 273,02				8 274,00	8 273,02
	Total do subagrupamento 02		2 746 548,00	2 746 543,03				2 746 548,00	2 746 543,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	560	648,00	647,36				648,00	647,36
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	561	20 447,00	20 446,94				20 447,00	20 446,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	562	1 287,00	1 286,70				1 287,00	1 286,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	563	5 260 311,00	5 260 309,95				5 260 311,00	5 260 309,95
010308	OUTRAS PENSÕES	564	9 282,00	9 282,00				9 282,00	9 282,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	565	51 169,00	51 166,02				51 169,00	51 166,02
	Total do subagrupamento 03		5 343 144,00	5 343 138,97				5 343 144,00	5 343 138,97
	Total do agrupamento 01		29 901 127,00	29 901 110,03				29 901 127,00	29 901 110,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	566	103 558,00	99 783,36				103 558,00	99 783,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	567	3 751,00	3 491,66				3 751,00	3 491,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	568	15 103,00	14 981,38				15 103,00	14 981,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	569	196,00	195,97				196,00	195,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	570	138 558,00	120 253,96				138 558,00	120 253,96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	571	1 639 271,00	1 267 141,50				1 639 271,00	1 267 141,50
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	572	75 768 279,00	75 763 475,23				75 768 279,00	75 763 475,23
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	573	277 117,00	269 560,72				277 117,00	269 560,72
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	574	56 478,00	53 740,00				56 478,00	53 740,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	575	548,00	345,87				548,00	345,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	576	1 500,00	154,89				1 500,00	154,89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	577	2 620,00					2 620,00	
020121	OUTROS BENS	577	7 300,00	7 253,13				7 300,00	7 253,13
	Total do subagrupamento 01		78 014 279,00	77 600 377,67				78 014 279,00	77 600 377,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	578	517 348,00	465 183,30				517 348,00	465 183,30
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	579	666 845,00	615 344,35				666 845,00	615 344,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	580	295 651,00	288 092,98				295 651,00	288 092,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	581	173 122,00	166 945,32				173 122,00	166 945,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	582	7 950,00	7 580,86				7 950,00	7 580,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	583	64 324,00	63 092,86				64 324,00	63 092,86
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	584	68 783,00	66 567,17				68 783,00	66 567,17
020209	COMUNICAÇÕES	585	17 313,00	12 279,32				17 313,00	12 279,32
020210	TRANSPORTES	586	12 500,00	11 917,06				12 500,00	11 917,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	587	10 299,00	9 273,53				10 299,00	9 273,53
020212	SEGUROS	588	2 500,00	1 352,40				2 500,00	1 352,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	589	18 776,00	14 045,13				18 776,00	14 045,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	590	6 400,00	5 943,06				6 400,00	5 943,06
020215	FORMAÇÃO	591	520 767,00	481 589,68				520 767,00	481 589,68
020217	PUBLICIDADE	592	153 268,00	127 547,65				153 268,00	127 547,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	593	165 705,48	165 705,48				165 705,48	165 705,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	594	31 037 488,00	30 230 079,86				31 037 488,00	30 230 079,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	595	1 873 735,00	1 873 732,78				1 873 735,00	1 873 732,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE								
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		36 191 518,00	35 158 809,36				36 191 518,00	35 158 809,36
	Total do agrupamento 02		114 205 797,00	112 759 187,03				114 205 797,00	112 759 187,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	596	752,00	751,90				752,00	751,90
030502	OUTROS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 05		752,00	751,90				752,00	751,90	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	597	4 498,00	2 787,68				4 498,00	2 787,68	
	Total do subagrupamento 06		4 498,00	2 787,68				4 498,00	2 787,68	
	Total do agrupamento 03		5 250,00	3 539,58				5 250,00	3 539,58	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	598	32 490,00	32 489,54				32 490,00	32 489,54	
	Total do subagrupamento 03		32 490,00	32 489,54				32 490,00	32 489,54	
	Total do agrupamento 04		32 490,00	32 489,54				32 490,00	32 489,54	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	599	10 131,00	8 994,66				10 131,00	8 994,66	
060203	OUTRAS	600	18 659,00	11 527,93				18 659,00	11 527,93	
	Total do subagrupamento 02		28 790,00	20 522,59				28 790,00	20 522,59	
	Total do agrupamento 06		28 790,00	20 522,59				28 790,00	20 522,59	
	Total das despesas correntes		144 173 454,00	142 716 848,77				144 173 454,00	142 716 848,77	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	601	633 697,00	633 042,60				633 697,00	633 042,60	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	602	2 247,00	349,00				2 247,00	349,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00	442,68				1 000,00	442,68	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	603	17 112,00	15 243,37				17 112,00	15 243,37	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	604	205 335,00	175 502,85				205 335,00	175 502,85	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	605	2 623,00	1 452,28				2 623,00	1 452,28	
	Total do subagrupamento 01		862 014,00	826 032,78				862 014,00	826 032,78	
	Total do agrupamento 07		862 014,00	826 032,78				862 014,00	826 032,78	
	Total das despesas de capital		862 014,00	826 032,78				862 014,00	826 032,78	
	Total das Despesas orçamentais		145 035 468,00	143 542 881,55				145 035 468,00	143 542 881,55	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	114	408,00	408,00				408,00	408,00
040108	TAXAS MODERADORAS	115	6 298 848,00	4 824 923,74		811 412,00	1 684,19	7 110 260,00	4 826 607,93
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	116	68 800,00	23 086,30				68 800,00	23 086,30
040199	TAXAS DIVERSAS	117	109 795,00	104 094,58				109 795,00	104 094,58
	Total do grupo 01		6 477 851,00	4 952 512,62		811 412,00	1 684,19	7 289 263,00	4 954 196,81
	Total do capítulo 04		6 477 851,00	4 952 512,62		811 412,00	1 684,19	7 289 263,00	4 954 196,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	118	57 883 466,00	57 863 780,80				57 883 466,00	57 863 780,80
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		20 736,00	20 736,00		8 165,00		28 901,00	20 736,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	119	105 674 933,00	105 006 812,33	124	162 365,00	159 859,00	105 837 298,00	105 166 671,33
	Total do grupo 03		163 579 135,00	162 891 329,13		170 530,00	159 859,00	163 749 665,00	163 051 188,13
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	120	282 900,00	282 900,00				282 900,00	282 900,00
	Total do grupo 05		282 900,00	282 900,00				282 900,00	282 900,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		101 982,00	10 018,83		16 398,00		118 380,00	10 018,83
	Total do grupo 09		101 982,00	10 018,83		16 398,00		118 380,00	10 018,83
	Total do capítulo 06		163 964 017,00	163 184 247,96		186 928,00	159 859,00	164 150 945,00	163 344 106,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		326 249,00	78 189,66				326 249,00	78 189,66
070299	OUTROS	121	1 227 920,00	82 781,94				1 227 920,00	82 781,94
	Total do grupo 02		1 554 169,00	160 971,60				1 554 169,00	160 971,60
	Total do capítulo 07		1 554 169,00	160 971,60				1 554 169,00	160 971,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		22 000,00	1 189,24				22 000,00	1 189,24
	Total do grupo 01		22 000,00	1 189,24				22 000,00	1 189,24
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL					41 891,00	25 944,48	41 891,00	25 944,48
	Total do grupo 02					41 891,00	25 944,48	41 891,00	25 944,48

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		22 000,00	1 189,24		41 891,00	25 944,48	63 891,00	27 133,72
	Total das receitas correntes		172 018 037,00	168 298 921,42		1 040 231,00	187 487,67	173 058 268,00	168 486 409,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 706,00		125	892 927,00	237 926,59	898 633,00	237 926,59
	Total do grupo 09		5 706,00			892 927,00	237 926,59	898 633,00	237 926,59
	Total do capítulo 10		5 706,00			892 927,00	237 926,59	898 633,00	237 926,59
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	122	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 01		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do capítulo 13		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total das receitas de capital		6 906,00	1 200,00		892 927,00	237 926,59	899 833,00	239 126,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	123	390 919,00		126	75 841,00		466 760,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		390 919,00			75 841,00		466 760,00	
	Total do grupo 01		390 919,00			75 841,00		466 760,00	
	Total do capítulo 16		390 919,00			75 841,00		466 760,00	
	Total das Receitas orçamentais		172 415 862,00	168 300 121,42		2 008 999,00	425 414,26	174 424 861,00	168 725 535,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	606	245 139,00	236 285,00			245 139,00	236 285,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	607	25 760 530,00	25 697 943,05			25 799 105,00	25 697 943,05
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	608	2 192 062,00	2 192 061,13		38 575,00	2 192 062,00	2 192 061,13
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	609	88 724,00	88 723,46		428,00	89 152,00	88 723,46
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	610	44 385,00	44 384,23			44 385,00	44 384,23
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	611	1 460 220,00	1 460 219,03			1 460 220,00	1 460 219,03
010112	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	612	61 701,00	61 700,30			61 701,00	61 700,30
010113	REPRESENTAÇÃO	613	2 744 335,00	2 744 334,93			2 744 335,00	2 744 334,93
010114	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	614	1 514 825,00	1 514 824,97			1 514 825,00	1 514 824,97
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	615	5 519 824,00	5 519 823,31			5 519 824,00	5 519 823,31
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		39 631 745,00	39 560 299,41		39 003,00	39 670 748,00	39 560 299,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	616	2 416 942,00	2 196 824,87			2 416 942,00	2 196 824,87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00				5 000,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	617	193 935,00	188 606,95		148,00	194 083,00	188 606,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	618	202 000,00	200 151,60			202 000,00	200 151,60
010205	ABONO P/ FALHAS	619	166 124,00	161 200,93			166 124,00	161 200,93
010206	FORMAÇÃO	620	268 195,00	260 523,83			268 195,00	260 523,83
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	621	165 550,00	160 395,60			165 550,00	160 395,60
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	622	166 729,00	163 682,83			166 729,00	163 682,83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51 544,00	48 882,09			51 544,00	48 882,09
	Total do subagrupamento 02		3 636 019,00	3 380 268,70		148,00	3 636 167,00	3 380 268,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	623	47 149,00	47 148,16			47 149,00	47 148,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	624						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	625	10 257 562,00	10 168 719,44			10 257 562,00	10 168 719,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	626	6 541,00	6 540,58			6 541,00	6 540,58
010308	OUTRAS PENSÕES	627	31 167,00	31 166,21			31 167,00	31 166,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	628	178 518,00	178 514,84			178 518,00	178 514,84
	Total do subagrupamento 03		10 520 937,00	10 432 089,23			10 520 937,00	10 432 089,23
	Total do agrupamento 01		53 788 701,00	53 372 657,34		39 151,00	53 827 852,00	53 372 657,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	629	135 629,00	127 612,64			135 629,00	127 612,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	630	63 092,00	58 736,20			63 092,00	58 736,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	631	739,00	212,94			739,00	212,94
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR							

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 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								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	632	13 984,00	13 981,90				13 984,00	13 981,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	633	161 168,00	121 214,38				161 168,00	121 214,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	634	5 424 461,00	3 856 941,56				5 424 461,00	3 856 941,56
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	635	55 811 723,00	55 635 108,47				55 811 723,00	55 635 108,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	636	292 879,00	276 046,98				292 879,00	276 046,98
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	637	66 406,00	66 304,10				66 406,00	66 304,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	638	390,00	389,50				390,00	389,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	639	6 226,00	6 213,25				6 226,00	6 213,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	640	5 645,00	5 465,84				5 645,00	5 465,84
020121	OUTROS BENS	641	47 223,00	46 877,51				47 223,00	46 877,51
	Total do subagrupamento 01		62 029 565,00	60 215 105,27				62 029 565,00	60 215 105,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	642	973 619,00	897 370,93				973 619,00	897 370,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	643	840 796,00	737 393,86				840 796,00	737 393,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	644	260 057,00	254 542,86				260 057,00	254 542,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	645	226 207,00	220 902,35				226 207,00	220 902,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	646	41 213,00	39 600,68				41 213,00	39 600,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	647	90 422,00	84 085,48				90 422,00	84 085,48
020209	COMUNICAÇÕES	648	188 576,00	180 222,92				188 576,00	180 222,92
020210	TRANSPORTES	649	38 634,00	37 880,85				38 634,00	37 880,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	650	275,00	274,00				275,00	274,00
020212	SEGUROS	651	10 739,00	10 737,56				10 739,00	10 737,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	652	51 654,00	29 660,86		2 462,00		54 116,00	29 660,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	653	37 851,00	10 000,00				37 851,00	10 000,00
020215	FORMAÇÃO	654	22 339,00	21 286,76	676		8 477,31	46 739,00	29 764,07
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	655	2 786,00	1 285,38				3 036,00	1 285,38
020217	PUBLICIDADE	656	10 378,00	9 035,98				15 101,00	9 035,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	657	826 308,00	813 606,95				826 308,00	813 606,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	658	320 959,00	303 528,36				320 959,00	303 528,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	659	385 874,00	342 162,78				386 124,00	342 162,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	660	46 487 943,00	45 011 821,94				46 489 606,00	45 011 821,94
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	661	3 754 815,00	3 136 580,22				3 754 815,00	3 136 580,22
020225	OUTROS SERVIÇOS	662	77 157,00	74 692,84				77 157,00	74 692,84
	Total do subagrupamento 02		54 648 602,00	52 216 653,56		33 748,00	8 477,31	54 662 350,00	52 225 130,87
	Total do agrupamento 02		116 678 167,00	112 431 758,83		33 748,00	8 477,31	116 711 915,00	112 440 236,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		13 000,00					13 000,00	
	Total do subagrupamento 05		13 000,00					13 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		13 000,00					13 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	663	377 102,00	364 248,61				377 102,00	364 248,61
	Total do subagrupamento 07		377 102,00	364 248,61				377 102,00	364 248,61
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	664	7 268,00	6 493,94				7 268,00	6 493,94
	Total do subagrupamento 08		7 268,00	6 493,94				7 268,00	6 493,94
	Total do agrupamento 04		384 370,00	370 742,55				384 370,00	370 742,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	665	17 692,00	17 691,47				17 692,00	17 691,47
060203	OUTRAS	666	39 834,00	39 833,86				39 834,00	39 833,86
	Total do subagrupamento 02		57 526,00	57 525,33				57 526,00	57 525,33
	Total do agrupamento 06		57 526,00	57 525,33				57 526,00	57 525,33
	Total das despesas correntes		170 921 764,00	166 232 684,05			8 477,31	170 994 663,00	166 241 161,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	667	217 129,00	187 689,78	677	1 078 080,00		1 295 209,00	187 689,78
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	668			678	768 218,00		768 218,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	670	209 997,00	208 895,15				209 997,00	208 895,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	671	1 499,00	1 498,14				1 499,00	1 498,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	672	5 767,00	5 458,15				5 767,00	5 458,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	673	518 133,00	511 602,07				532 127,00	517 865,23
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	674	2 890,00	2 890,50				2 892,00	2 890,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	675	154 323,00	154 302,18				154 323,00	154 302,18
	Total do subagrupamento 01		1 109 740,00	1 072 335,97				1 936 094,00	1 078 599,13
	Total do agrupamento 07		1 109 740,00	1 072 335,97				1 936 094,00	1 078 599,13
	Total das despesas de capital		1 109 740,00	1 072 335,97				3 045 834,00	1 078 599,13
	Total das Despesas orçamentais		172 031 504,00	167 305 020,02			14 740,47	174 040 497,00	167 319 760,49

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		35 613,00	43 862,70				35 613,00	43 862,70
040108	TAXAS MODERADORAS		35 613,00	43 862,70				35 613,00	43 862,70
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	127	29 364,00	29 362,93				29 364,00	29 362,93
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		64 977,00	73 225,63				64 977,00	73 225,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 417 411,00	4 417 411,00				4 417 411,00	4 417 411,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	128	750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00
	Total do grupo 03		5 167 411,00	5 167 411,00				5 167 411,00	5 167 411,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 502,00	30 127,67				5 502,00	30 127,67
	Total do grupo 07		5 502,00	30 127,67				5 502,00	30 127,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	129	47 005,00	29 653,35				47 005,00	29 653,35
	Total do grupo 09		47 005,00	29 653,35				47 005,00	29 653,35
	Total do capítulo 06		5 219 918,00	5 227 192,02				5 219 918,00	5 227 192,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		46 358,00	41 478,36				46 358,00	41 478,36
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	130	3 892 378,00	3 005 916,65				3 892 378,00	3 005 916,65
070299	OUTROS		43 225,00	51 447,36				43 225,00	51 447,36
	Total do grupo 02		3 981 961,00	3 098 842,37				3 981 961,00	3 098 842,37
	Total do capítulo 07		3 981 961,00	3 098 842,37				3 981 961,00	3 098 842,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 166,00	7 747,77				1 166,00	7 747,77
	Total do grupo 01		1 166,00	7 747,77				1 166,00	7 747,77
	Total do capítulo 08		1 166,00	7 747,77				1 166,00	7 747,77
	Total das receitas correntes		9 268 022,00	8 407 007,79				9 268 022,00	8 407 007,79
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	681	92 172,00	92 165,74				92 172,00	92 165,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	682	2 785 605,00	2 785 603,77				2 785 605,00	2 785 603,77
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	683	245 507,00	245 503,38				245 507,00	245 503,38
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	684	275 918,00	275 909,52				275 918,00	275 909,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	685	3 647,00	3 455,31				3 647,00	3 455,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	686	63 252,00	63 248,38				63 252,00	63 248,38
010110	GRATIFICAÇÕES	687							
010111	REPRESENTAÇÃO	688	37 666,00	37 665,20				37 666,00	37 665,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	689	231 120,81	231 120,81				231 120,81	231 120,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	690	572 006,00	571 333,22				572 006,00	571 333,22
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	691	16 289,00	16 280,74				16 289,00	16 280,74
	Total do subagrupamento 01		4 624 554,00	4 322 266,07				4 624 554,00	4 322 266,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	692	1 306,00	1 298,47				1 306,00	1 298,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	693	112 772,00	101 096,65				112 772,00	101 096,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	694	22 157,00	8 458,55				22 157,00	8 458,55
010205	ABONO P/ FALHAS	695	2 036,00	827,94				2 036,00	827,94
010206	FORMAÇÃO	696	9 195,00	9 194,00				9 195,00	9 194,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	697	336 155,00	263 091,24				336 155,00	263 091,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	698	46 240,00	1 425,93				46 240,00	1 425,93
	Total do subagrupamento 02		529 861,00	385 392,78				529 861,00	385 392,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	699	116,00	96,08				116,00	96,08
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700	3 913,00	3 911,19				3 913,00	3 911,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	701	1 227 556,00	1 030 518,39				1 227 556,00	1 030 518,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	702	68,00	59,81				68,00	59,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	703	3 396,00	2 845,21				3 396,00	2 845,21
	Total do subagrupamento 03		1 235 049,00	1 037 430,68				1 235 049,00	1 037 430,68
	Total do agrupamento 01		6 389 464,00	5 745 089,53				6 389 464,00	5 745 089,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	704	187 328,00	187 327,90				187 328,00	187 327,90
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	705	356 958,00	356 651,06				356 958,00	356 651,06
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	706	6 000,00	3 703,85				6 000,00	3 703,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	707	6 500,00	4 515,20				6 500,00	4 515,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	708	278 902,00	209 294,46				278 902,00	209 294,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	709	105 014,00	100 406,61				105 014,00	100 406,61
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	710	29 241,00	28 151,79				29 241,00	28 151,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	711	36 797,00	33 181,10				36 797,00	33 181,10
	Total do subagrupamento 01		1 007 240,00	923 231,97				1 007 240,00	923 231,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	712	237 559,00	236 532,00				237 559,00	236 532,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	713	187 685,00	183 073,20				187 685,00	183 073,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	714	83 696,00	72 215,10				83 696,00	72 215,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	715	17 422,60	17 422,60				17 422,60	17 422,60
020209	COMUNICAÇÕES	716	20 748,00	15 847,14				20 748,00	15 847,14
020210	TRANSPORTES		1 000,00	110,45				1 000,00	110,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	717	2 000,00	1 640,37				2 000,00	1 640,37
020212	SEGUROS	718	3 609,00	1 567,75				3 609,00	1 567,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	719	5 620,00	432,50				5 620,00	432,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	720	33 825,00	28 905,00				33 825,00	28 905,00
020217	PUBLICIDADE	721	700,00	516,36				700,00	516,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	722	92 865,00	92 794,24				92 865,00	92 794,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	723	190 500,00	184 296,26				190 500,00	184 296,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	724	197 899,00	176 569,07				197 899,00	176 569,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	725	70 595,00	51 513,35				70 595,00	51 513,35
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	726	451 137,00	418 330,63				451 137,00	418 330,63
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	727	55 640,00	27 820,00				55 640,00	27 820,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	728	15 506,00	7 550,64				15 506,00	7 550,64
	Total do subagrupamento 02		1 668 007,00	1 517 136,66				1 668 007,00	1 517 136,66
	Total do agrupamento 02		2 675 247,00	2 440 368,63				2 675 247,00	2 440 368,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	298,02				300,00	298,02
	Total do subagrupamento 06		300,00	298,02				300,00	298,02
	Total do agrupamento 03		300,00	298,02				300,00	298,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	729	8 946,00	512,02				8 946,00	512,02
	Total do subagrupamento 08		8 946,00	512,02				8 946,00	512,02
	Total do agrupamento 04		8 946,00	512,02				8 946,00	512,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		20 000,00	19 510,10				20 000,00	19 510,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	730	5 552,00	5 551,26				5 552,00	5 551,26
060203	OUTRAS	731	25 552,00	25 061,36				25 552,00	25 061,36
	Total do subagrupamento 02		25 552,00	25 061,36				25 552,00	25 061,36
	Total do agrupamento 06		25 552,00	25 061,36				25 552,00	25 061,36
	Total das despesas correntes		9 099 509,00	8 211 329,56		180 488,00		9 279 997,00	8 211 329,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	732	20 335,00	20 095,11	738	2 190 972,00		2 190 972,00	20 095,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	733	3 622,00	3 284,65				3 622,00	3 284,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	734	59 283,00	59 282,34				59 283,00	59 282,34
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	735	84 973,00	84 972,03				84 973,00	84 972,03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	736	300,00	289,99				300,00	289,99
	Total do subagrupamento 01		168 513,00	167 924,12		2 190 972,00		2 359 485,00	167 924,12
	Total do agrupamento 07		168 513,00	167 924,12		2 190 972,00		2 359 485,00	167 924,12
	Total das despesas de capital		168 513,00	167 924,12		2 190 972,00		2 359 485,00	167 924,12
	Total das Despesas orçamentais		9 268 022,00	8 379 253,68		2 371 460,00		11 639 482,00	8 379 253,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	132	78 925,00	64 467,05				78 925,00	64 467,05	
040108	TAXAS MODERADORAS		78 925,00	64 467,05				78 925,00	64 467,05	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	133	2 829 065,00	2 829 065,00				2 829 065,00	2 829 065,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		616 206,00	616 206,00				616 206,00	616 206,00	
	Total do grupo 03		3 445 271,00	3 445 271,00				3 445 271,00	3 445 271,00	
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	134	1 455,00	1 454,68				1 455,00	1 454,68	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	135	2 017 645,00	1 227 520,38				2 017 645,00	1 227 520,38	
070299	OUTROS	136	18 150,00	5 296,80				18 150,00	5 296,80	
	Total do grupo 02		2 037 250,00	1 234 271,86				2 037 250,00	1 234 271,86	
	Total do capítulo 07		2 037 250,00	1 234 271,86				2 037 250,00	1 234 271,86	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	137	8 481,00	5 089,15				8 481,00	5 089,15	
	Total do grupo 01		8 481,00	5 089,15				8 481,00	5 089,15	
	Total do capítulo 08		8 481,00	5 089,15				8 481,00	5 089,15	
	Total das receitas correntes		5 569 927,00	4 749 099,06				5 569 927,00	4 749 099,06	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	138	622 736,00	622 735,75				622 736,00	622 735,75	
	Total do grupo 01		622 736,00	622 735,75				622 736,00	622 735,75	
	Total do capítulo 16		622 736,00	622 735,75				622 736,00	622 735,75	
	Total das Receitas orçamentais		6 192 663,00	5 371 834,81				6 192 663,00	5 371 834,81	

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	739	123 174,00	123 173,02				123 174,00	123 173,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	740	1 783 447,00	1 729 957,26				1 783 447,00	1 729 957,26
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	741	642 832,00	371 977,09				642 832,00	371 977,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	742	4 668,00	4 667,29				4 668,00	4 667,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	743	5 661,00	5 660,76				5 661,00	5 660,76
010110	GRATIFICAÇÕES	744	2 595,00	2 593,07				2 595,00	2 593,07
010111	REPRESENTAÇÃO	745	36 297,00	36 296,13				36 297,00	36 296,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	746	118 565,00	118 563,52				118 565,00	118 563,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	747	320 949,00	320 619,36				320 949,00	320 619,36
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	748	3 692,00	3 690,82				3 692,00	3 690,82
	Total do subagrupamento 01		3 041 880,00	2 717 198,32				3 041 880,00	2 717 198,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	749	1 088,00	1 086,75				1 088,00	1 086,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	750	3 047,00	3 045,90				3 047,00	3 045,90
010205	ABONO P/FALHAS	751	1 213,00	1 212,02				1 213,00	1 212,02
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	752	145 749,00	145 212,17				145 749,00	145 212,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	753	6 670,00	6 670,00				6 670,00	6 670,00
	Total do subagrupamento 02		157 767,00	157 226,84				157 767,00	157 226,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	754	1 170,00	1 170,00				1 170,00	1 170,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	755	2 480,00	2 479,13				2 480,00	2 479,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	756	585 345,00	576 885,86				585 345,00	576 885,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	757	829,00	827,18				829,00	827,18
010308	OUTRAS PENSÕES	758	6 481,00	6 480,70				6 481,00	6 480,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	759							
	Total do subagrupamento 03		596 305,00	587 842,87				596 305,00	587 842,87
	Total do agrupamento 01		3 795 952,00	3 462 288,03				3 795 952,00	3 462 288,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	760	74 020,00	64 413,60				74 020,00	64 413,60
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	761	266 244,00	199 207,01				266 244,00	199 207,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	762	15 413,00	9 187,21				15 413,00	9 187,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	763	161 983,00	122 110,59				161 983,00	122 110,59
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	764	66 927,00	46 330,42				66 927,00	46 330,42
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	765	9 476,00	6 718,66				9 476,00	6 718,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	766	4,00	3,80				4,00	3,80

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	767	79,00	29,90				79,00	29,90
020121		768	3 666,00	3 360,17				3 666,00	3 360,17
	Total do subagrupamento 01		597 812,00	451 361,36				597 812,00	451 361,36
020200	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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	769	158 683,00	133 437,98				158 683,00	133 437,98
020201		770	96 120,00	96 119,76				96 120,00	96 119,76
020202		771	37 216,00	17 938,70				37 216,00	17 938,70
020203		772	143 317,00	135 675,60				143 317,00	135 675,60
020204		773	9 855,00	1 343,04				9 855,00	1 343,04
020208		774	20 661,00	18 712,89				20 661,00	18 712,89
020209		775	466,00	465,46				466,00	465,46
020210									
020212				638,77				1 000,00	638,77
020213				2 292,00	966,85			2 292,00	966,85
020214				738,00	738,00			738,00	738,00
020215				2 845,00				2 845,00	
020217				500,00	348,10			500,00	348,10
020218				350,00	295,20			350,00	295,20
020219				106 395,00	66 997,26			106 395,00	66 997,26
020220				104 593,00	70 205,80			104 593,00	70 205,80
020222				321 607,00	219 677,35			321 607,00	219 677,35
020223			3 000,00	2 419,76			3 000,00	2 419,76	
020225			5 520,00	5 298,46			5 520,00	5 298,46	
	Total do subagrupamento 02		1 015 158,00	771 278,98			1 015 158,00	771 278,98	
	Total do agrupamento 02		1 612 970,00	1 222 640,34			1 612 970,00	1 222 640,34	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMILIAS OUTRAS								
040800		783	5 288,00	2 869,14				5 288,00	2 869,14
040802				5 288,00	2 869,14			5 288,00	2 869,14
	Total do subagrupamento 08		5 288,00	2 869,14			5 288,00	2 869,14	
	Total do agrupamento 04		5 288,00	2 869,14			5 288,00	2 869,14	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS								
060200		784	4 474,00	4 473,08				4 474,00	4 473,08
060201		785	1 614,00	1 461,98				1 614,00	1 461,98
060203			6 088,00	5 935,06			6 088,00	5 935,06	
	Total do subagrupamento 02		6 088,00	5 935,06			6 088,00	5 935,06	
	Total do agrupamento 06		6 088,00	5 935,06			6 088,00	5 935,06	
	Total das despesas correntes		5 420 298,00	4 693 712,57			5 420 298,00	4 693 712,57	
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	786	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	787	2 655,00	1 596,13				2 655,00	1 596,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	788	68 468,00	11 800,62				68 468,00	11 800,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	789	685,00	126,74				685,00	126,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	790	75 361,00	38 375,68				75 361,00	38 375,68
	Total do subagrupamento 01		149 629,00	54 359,17				149 629,00	54 359,17
	Total do agrupamento 07		149 629,00	54 359,17				149 629,00	54 359,17
	Total das despesas de capital		149 629,00	54 359,17				149 629,00	54 359,17
	Total das Despesas orçamentais		5 569 927,00	4 748 071,74				5 569 927,00	4 748 071,74

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	139	149 445,00	149 444,00				149 445,00	149 444,00
	Total do grupo 01		149 445,00	149 444,00				149 445,00	149 444,00
	Total do capítulo 04		149 445,00	149 444,00				149 445,00	149 444,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	140	6 326 138,00	6 326 138,00				6 326 138,00	6 326 138,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 276 218,00	1 275 000,00				1 275 000,00	1 275 000,00
	Total do grupo 03		7 602 356,00	7 601 138,00				7 602 356,00	7 601 138,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				148	157 353,00	72 296,00	157 353,00	72 296,00
	Total do grupo 09				148	157 353,00	72 296,00	157 353,00	72 296,00
	Total do capítulo 06		7 602 356,00	7 601 138,00		157 353,00	72 296,00	7 759 709,00	7 673 434,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	141	1 050,00	840,00				1 050,00	840,00
	Total do grupo 01		1 050,00	840,00				1 050,00	840,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 550,00	4 390,00				4 550,00	4 390,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	142	750 640,00	727 975,00	149	409 677,00	313 940,00	1 160 317,00	1 041 915,00
070299	OUTROS	143	19 400,00	9 482,00	150			19 400,00	9 482,00
	Total do grupo 02		774 590,00	741 847,00		409 677,00	313 940,00	1 184 267,00	1 055 787,00
	Total do capítulo 07		775 640,00	742 687,00		409 677,00	313 940,00	1 185 317,00	1 056 627,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	144	54 246,00	54 246,00				54 246,00	54 246,00
	Total do grupo 01		54 246,00	54 246,00				54 246,00	54 246,00
	Total do capítulo 08		54 246,00	54 246,00				54 246,00	54 246,00
	Total das receitas correntes		8 581 687,00	8 547 515,00		567 030,00	386 236,00	9 148 717,00	8 933 751,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	145	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do capítulo 13		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total das receitas de capital		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	146	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		8 913 729,00	8 879 557,00		567 030,00	386 236,00	9 480 759,00	9 265 793,00
	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	147							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	791	144 788,00	144 788,00				144 788,00	144 788,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	792	2 972 282,00	2 972 282,00				2 972 282,00	2 972 282,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	793	13 747,00	13 747,00				13 747,00	13 747,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	794	812,00	812,00				812,00	812,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	795	88 204,00	88 204,00				88 204,00	88 204,00
010110	GRATIFICAÇÕES	796							
010111	REPRESENTAÇÃO	797	38 321,00	38 321,00				38 321,00	38 321,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	798	185 942,00	185 942,00				185 942,00	185 942,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	799	551 613,00	551 613,00				551 613,00	551 613,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	800	2 303,00	2 303,00				2 303,00	2 303,00
	Total do subagrupamento 01		3 998 012,00	3 998 012,00				3 998 012,00	3 998 012,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	801	2 590,00	2 590,00				2 590,00	2 590,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	802	176 660,00	176 660,00				176 660,00	176 660,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	803	6 108,00	6 108,00				6 108,00	6 108,00
010205	ABONO P/ FALHAS	804	5 771,00	5 771,00				5 771,00	5 771,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	805	67 337,00	67 337,00				67 337,00	67 337,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	806	157 352,00	157 352,00				157 352,00	157 352,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	807	516,00	516,00				516,00	516,00
	Total do subagrupamento 02		416 334,00	416 334,00				416 334,00	416 334,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	808	6 155,00	6 155,00				6 155,00	6 155,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	809							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	810	1 006 682,00	1 006 682,00				1 006 682,00	1 006 682,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	811							
010308	OUTRAS PENSÕES	812	3 440,00	3 440,00				3 440,00	3 440,00
010309	SEGUROS	813	349,00	349,00				349,00	349,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	814	15 737,00	15 737,00				15 737,00	15 737,00
	Total do subagrupamento 03		1 032 363,00	1 032 363,00				1 032 363,00	1 032 363,00
	Total do agrupamento 01		5 446 709,00	5 446 709,00				5 446 709,00	5 446 709,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	815	8 635,00	8 635,00				8 635,00	8 635,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	816	147 869,00	147 869,00				147 869,00	147 869,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	817	9 978,00	9 978,00				9 978,00	9 978,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	818	456 735,00	456 735,00				456 735,00	456 735,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	819	492 876,00	492 876,00				492 876,00	492 876,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	820	26 542,00	26 542,00				26 542,00	26 542,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	821	74,00	74,00	851	1 619,00	1 619,00	1 693,00	1 693,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	822	287,00	287,00				287,00	287,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	823	6 712,00	6 712,00				6 712,00	6 712,00
020121	OUTROS BENS	824							
	Total do subagrupamento 01		1 149 708,00	947 870,00		1 619,00	1 619,00	1 151 327,00	949 489,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	825	50 307,00	150 307,00				50 307,00	150 307,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	826	77 538,00	127 538,00				77 538,00	127 538,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	827	54 174,00	54 174,00				54 174,00	54 174,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	828	123 653,00	123 653,00				123 653,00	123 653,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	829	182,00	182,00				182,00	182,00
020209	COMUNICAÇÕES	830	23 684,00	23 684,00				23 684,00	23 684,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	831	467,00	466,00				466,00	466,00
020212	SEGUROS	832	576,00	575,00				576,00	575,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	833	1 707,00	1 707,00				1 707,00	1 707,00
020215	FORMAÇÃO	834	16 577,00	16 577,00				16 577,00	16 577,00
020217	PUBLICIDADE	835	1 237,00	1 237,00				1 237,00	1 237,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	836	80 021,00	110 020,00				80 021,00	110 020,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	837	119 668,00	139 666,00				119 668,00	139 666,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	838	97 292,00	95 682,00				610 071,00	427 688,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	839	1 106 878,00	1 076 253,00	852	512 779,00	331 986,00	1 106 878,00	1 076 253,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	840	23 354,00	23 353,00				23 354,00	23 353,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	841	65 941,00	65 941,00				65 941,00	65 941,00
	Total do subagrupamento 02		1 843 256,00	2 011 013,00		512 779,00	331 986,00	2 356 035,00	2 342 999,00
	Total do agrupamento 02		2 992 964,00	2 958 883,00		514 398,00	333 605,00	3 507 362,00	3 292 488,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	14,00				100,00	14,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	14,00				100,00	14,00
	Total do subagrupamento 06		100,00	14,00				100,00	14,00
	Total do agrupamento 03		100,00	14,00				100,00	14,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	842	961,00	961,00				961,00	961,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	843	12 887,00	12 885,00				12 887,00	12 885,00
060203	OUTRAS		13 848,00	13 846,00				13 848,00	13 846,00
	Total do subagrupamento 02		13 848,00	13 846,00				13 848,00	13 846,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		13 848,00	13 846,00				13 848,00	13 846,00
	Total das despesas correntes		8 453 621,00	8 419 452,00		514 398,00	333 605,00	8 968 019,00	8 753 057,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	844	16 725,00	16 725,00	853	52 632,00	52 631,00	69 357,00	69 356,00
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	845	9 089,00	9 089,00				9 089,00	9 089,00
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	846	18 914,00	18 911,00				18 914,00	18 911,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	847	92 648,00	92 648,00				92 648,00	92 648,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	848	690,00	690,00				690,00	690,00
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	849	138 066,00	138 063,00				190 698,00	190 694,00
070111			138 066,00	138 063,00				190 698,00	190 694,00
	Total do subagrupamento 01		138 066,00	138 063,00				190 698,00	190 694,00
	Total do agrupamento 07		138 066,00	138 063,00				190 698,00	190 694,00
	Total das despesas de capital		138 066,00	138 063,00				190 698,00	190 694,00
	Total das Despesas orçamentais		8 591 687,00	8 557 515,00				9 158 717,00	8 943 751,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	850							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		1 000,00	613,00				1 000,00		613,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 000,00	613,00				1 000,00		613,00
	Total do grupo 01		1 000,00	613,00				1 000,00		613,00
	Total do capítulo 04		1 000,00	613,00				1 000,00		613,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	151	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
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	152								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		658,00	658,00				658,00		658,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		19 882 535,00	19 882 535,00				19 882 535,00		19 882 535,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	153	19 058,00	19 058,00				19 058,00		19 058,00
	Total do grupo 03		19 901 593,00	19 901 593,00				19 901 593,00		19 901 593,00
	Total do capítulo 06		19 901 593,00	19 901 593,00				19 901 593,00		19 901 593,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	154								
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	155	1 065 919,00	757 309,00				1 065 919,00		757 309,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	156	2 018 801,00	1 554 309,00	162	32 125,00		2 050 926,00		1 554 309,00
070299	OUTROS	157	951 453,00	649 800,00				951 453,00		649 800,00
	Total do grupo 02		4 036 173,00	2 961 418,00				4 068 298,00		2 961 418,00
	Total do capítulo 07		4 036 173,00	2 961 418,00				4 068 298,00		2 961 418,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	158	265 386,00	265 386,00				265 386,00		265 386,00
	Total do grupo 02		265 386,00	265 386,00				265 386,00		265 386,00
	Total do capítulo 08		265 386,00	265 386,00				265 386,00		265 386,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		24 204 810,00	23 129 668,00		32 125,00		24 236 935,00	23 129 668,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	159			163	627 027,00		627 027,00	
	Total do grupo 06					627 027,00		627 027,00	
	Total do capítulo 12					627 027,00		627 027,00	
	Total das receitas de capital					627 027,00		627 027,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	160	1 272,00	1 272,00	164	1 272,00		1 272,00	1 272,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	161	552 018,00	552 018,00	165	552 018,00		552 018,00	552 018,00
160104	NA POSSE DO TESOUREIRO		553 290,00	553 290,00		553 290,00		553 290,00	553 290,00
	Total do grupo 01		553 290,00	553 290,00		553 290,00		553 290,00	553 290,00
	Total do capítulo 16		553 290,00	553 290,00		553 290,00		553 290,00	553 290,00
	Total das Receitas orçamentais		24 758 100,00	23 682 958,00		659 152,00		25 417 252,00	23 682 958,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	854	165 669,00	159 089,00				165 669,00	159 089,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	855	8 685 389,00	8 678 068,00				8 685 389,00	8 678 068,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	856	800 870,00	781 385,00				800 870,00	781 385,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	857	12 221,00	12 202,00				12 221,00	12 202,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	858	281 421,00	272 738,00				281 421,00	272 738,00
010111	REPRESENTAÇÃO	859	70 979,00	68 487,00				70 979,00	68 487,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	860	388,00	387,00				388,00	387,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	861	627 637,00	627 637,00				627 637,00	627 637,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	862	1 788 338,00	1 788 338,00				1 788 338,00	1 788 338,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	863	14 869,00	14 869,00				14 869,00	14 869,00
	Total do subagrupamento 01		12 447 984,00	12 403 200,00				12 447 984,00	12 403 200,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	864	3 134,00	3 080,00				3 134,00	3 080,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	865	64 756,00	64 520,00				64 756,00	64 520,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	866	35 554,00	35 553,00				35 554,00	35 553,00
010205	ABONO P/ FALHAS	867	932,00	932,00				932,00	932,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	868							
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	869	797 223,00	767 647,00				797 223,00	767 647,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	870	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	871	2 338,00	2 338,00				2 338,00	2 338,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	872							
	Total do subagrupamento 02		916 937,00	887 070,00				916 937,00	887 070,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	873	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	874	33 033,00	33 032,00				33 033,00	33 032,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	875	3 366 531,00	3 207 016,00				3 366 531,00	3 207 016,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	876	16 181,00	11 382,00				16 181,00	11 382,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	877	200 537,00	194 808,00				200 537,00	194 808,00
	Total do subagrupamento 03		3 622 782,00	3 452 738,00				3 622 782,00	3 452 738,00
	Total do agrupamento 01		16 987 703,00	16 743 008,00				16 987 703,00	16 743 008,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	878	393 413,00	225 032,00				393 413,00	225 032,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	879	1 168 260,00	1 062 983,00				1 168 260,00	1 062 983,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	880	18 945,00	18 870,00				18 945,00	18 870,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	881	690 968,00	523 693,00				690 968,00	523 693,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020111	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	882	116 515,00	90 902,00				116 515,00	90 902,00
020113		883	48 146,00	47 769,00				48 146,00	47 769,00
020115		884	500,00	251,00				500,00	251,00
020117		885	1,00					1,00	
020118		886							
020121		887	35 912,00	34 074,00				35 912,00	34 074,00
	Total do subagrupamento 01		2 472 660,00	2 003 574,00			2 472 660,00	2 003 574,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	888	1 270 380,00	1 008 350,00				1 270 380,00	1 008 350,00
020201		889	603 364,00	603 364,00				603 364,00	603 364,00
020203		890	401 576,00	276 212,00				401 576,00	276 212,00
020204		891	152 781,00	118 600,00				152 781,00	118 600,00
020209		892	97 799,00	63 886,00				97 799,00	63 886,00
020210		893	9 458,00	9 457,00				9 458,00	9 457,00
020212		894	3 973,00	3 973,00				3 973,00	3 973,00
020213		895	4 488,00	4 488,00				4 488,00	4 488,00
020214		896	195 336,00	139 710,00				195 336,00	139 710,00
020215		897	12 600,00	3 096,00				12 600,00	3 096,00
020217		898	9 615,00	8 113,00				9 615,00	8 113,00
020218		899	207 366,00	190 084,00				207 366,00	190 084,00
020219		900	106 330,00	102 614,00				106 330,00	102 614,00
020220		901	1 102 042,00	1 056 544,00				1 102 042,00	1 056 544,00
020221		902	552,00	552,00				552,00	552,00
020222		903	392 065,00	392 065,00				392 065,00	392 065,00
020223		904	34 127,00	27 133,00				34 127,00	27 133,00
020225		905	80 341,00	49 110,00				80 341,00	49 110,00
		Total do subagrupamento 02		4 684 193,00	3 761 348,19			4 684 193,00	3 761 348,19
	Total do agrupamento 02		7 156 853,00	5 764 922,19			7 156 853,00	5 764 922,19	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS TRIBUTÁRIOS OUTROS								
030400		906	1 000,00	116,00				1 000,00	116,00
030402			1 000,00	116,00				1 000,00	116,00
030500	OUTROS JUROS OUTROS								
030502			1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 05		1 500,00				1 500,00		
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601			3 000,00	989,00				3 000,00	989,00
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	989,00			3 000,00	989,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		5 500,00	1 105,00				5 500,00	1 105,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	907	2 720,00	2 719,00				2 720,00	2 719,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	908	147 614,00	147 321,00				147 614,00	147 321,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		150 334,00	150 040,00				150 334,00	150 040,00
	Total do agrupamento 06		150 334,00	150 040,00				150 334,00	150 040,00
	Total das despesas correntes		24 300 390,00	22 659 075,19				24 300 390,00	22 659 075,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	909	176 462,00	119 783,00	915	659 152,00		835 614,00	119 783,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	910	94 210,00	94 209,00				94 210,00	94 209,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	911	3 291,00	3 290,00				3 291,00	3 290,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	912	146 761,00	140 132,00				146 761,00	140 132,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	913	22 919,00	22 172,00				22 919,00	22 172,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	914	14 067,00	8 302,00				14 067,00	8 302,00
	Total do subagrupamento 01		457 710,00	387 888,00				659 152,00	387 888,00
	Total do agrupamento 07		457 710,00	387 888,00				659 152,00	387 888,00
	Total das despesas de capital		457 710,00	387 888,00				659 152,00	387 888,00
	Total das Despesas orçamentais		24 758 100,00	23 046 963,19				25 417 252,00	23 046 963,19

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		9 500,00	7 704,00				9 500,00	7 704,00
	Total do grupo 01		9 500,00	7 704,00				9 500,00	7 704,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	166	1 091,00					1 091,00	
	Total do grupo 02		1 091,00					1 091,00	
	Total do capítulo 04		10 591,00	7 704,00				10 591,00	7 704,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	167	327 562,00	327 562,00				327 562,00	327 562,00
	Total do grupo 03		327 562,00	327 562,00				327 562,00	327 562,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	168	401 583,00	401 583,00				401 583,00	401 583,00
	Total do grupo 09		401 583,00	401 583,00				401 583,00	401 583,00
	Total do capítulo 06		729 145,00	729 145,00				729 145,00	729 145,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	169	60 961 988,00	45 785 237,00				60 961 988,00	45 785 237,00
070299	OUTROS	170	115 219,00	115 212,00				115 219,00	115 212,00
	Total do grupo 02		61 077 207,00	45 900 449,00				61 077 207,00	45 900 449,00
	Total do capítulo 07		61 077 207,00	45 900 449,00				61 077 207,00	45 900 449,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	171	48 452,00	45 652,00				48 452,00	45 652,00
	Total do grupo 01		48 452,00	45 652,00				48 452,00	45 652,00
	Total do capítulo 08		48 452,00	45 652,00				48 452,00	45 652,00
	Total das receitas correntes		61 865 395,00	46 682 950,00				61 865 395,00	46 682 950,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	172	308 355,00					308 355,00	
	Total do grupo 01		308 355,00					308 355,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		308 355,00					308 355,00	
	Total das Receitas orçamentais		62 173 750,00	46 682 950,00				62 173 750,00	46 682 950,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	916	120 300,00	109 272,00				120 300,00	109 272,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	917	9 776 869,00	7 067 627,00				9 776 869,00	7 067 627,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	918	296 500,00	264 442,00				296 500,00	264 442,00
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 030 000,00	940 585,00				1 030 000,00	940 585,00
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	919	397 000,00	358 207,00				397 000,00	358 207,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		43 450,00	37 150,00				43 450,00	37 150,00
010113	REPRESENTAÇÃO		702 520,00	475 033,00				702 520,00	475 033,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 750 756,00	1 420 279,00				1 750 756,00	1 420 279,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		14 117 395,00	10 672 595,00				14 117 395,00	10 672 595,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		662 000,00	641 382,00				662 000,00	641 382,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		7 500,00	3 621,00				7 500,00	3 621,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		323 000,00	266 739,00				323 000,00	266 739,00
010205	ABONO P/ FALHAS		7 280,00	1 173,00				7 280,00	1 173,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	920	1 047 500,00	1 016 139,00				1 047 500,00	1 016 139,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	921	91 000,00	86 936,00				91 000,00	86 936,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	922	392 300,00	382 672,00				392 300,00	382 672,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		148 000,00					148 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	923	3 566,00	3 530,00				3 566,00	3 530,00
	Total do subagrupamento 02		2 682 146,00	2 402 192,00				2 682 146,00	2 402 192,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 000,00	15 792,00				19 000,00	15 792,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	924	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	925	3 540 000,00	2 610 188,00				3 540 000,00	2 610 188,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	926	7 499,00	7 499,00				7 499,00	7 499,00
010308	OUTRAS PENSÕES	927	2 320,00	2 319,00				2 320,00	2 319,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	928	106 145,00	73 567,00				106 145,00	73 567,00
	Total do subagrupamento 03		3 675 964,00	2 701 866,00				3 675 964,00	2 701 866,00
	Total do agrupamento 01		20 475 505,00	15 776 653,00				20 475 505,00	15 776 653,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	929	220 000,00	170 719,00				220 000,00	170 719,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	930	9 065,00	5 373,00				9 065,00	5 373,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	931	559 935,00	339 198,00				559 935,00	339 198,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	932	500,00	436,00				500,00	436,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	933	152 500,00	98 899,00				152 500,00	98 899,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		20 990 000,00	12 866 966,00				20 990 000,00	12 866 966,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	934	6 029 660,00	6 843 305,00				6 029 660,00	6 843 305,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	935	70 000,00	41 615,00				70 000,00	41 615,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00	2 029,00				2 500,00	2 029,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00	5 094,00				8 000,00	5 094,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	321,00				2 000,00	321,00
020121	OUTROS BENS	936	47 000,00	24 221,00				47 000,00	24 221,00
	Total do subagrupamento 01		28 091 160,00	20 398 176,00				28 091 160,00	20 398 176,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		517 500,00	491 855,00				517 500,00	491 855,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	937	449 500,00	310 712,00				449 500,00	310 712,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	938	430 000,00	328 482,00				430 000,00	328 482,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	939	360 000,00	313 752,00				360 000,00	313 752,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	940	990 000,00	831 514,00				990 000,00	831 514,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	941	363 000,00	285 215,00				363 000,00	285 215,00
020209	COMUNICAÇÕES	942	365 000,00	292 758,00				365 000,00	292 758,00
020210	TRANSPORTES	943	124 631,00	94 107,00				124 631,00	94 107,00
020212	SEGUROS	944	20 500,00	15 895,00				20 500,00	15 895,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200 000,00	192 033,00				200 000,00	192 033,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		90 000,00	69 529,00				90 000,00	69 529,00
020215	FORMAÇÃO	945	89 300,00	64 534,00				89 300,00	64 534,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	946	3 000,00	2 361,00				3 000,00	2 361,00
020217	PUBLICIDADE	947	13 664,00	7 840,00				13 664,00	7 840,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	948	637 000,00	589 918,00				637 000,00	589 918,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	949	455 000,00	270 705,00				455 000,00	270 705,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	950	451 190,00	231 203,00				451 190,00	231 203,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	951	2 871 513,00	2 291 441,00				2 871 513,00	2 291 441,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	952	1 350 000,00	1 307 377,00				1 350 000,00	1 307 377,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	953	232 487,00	183 291,00				232 487,00	183 291,00
	Total do subagrupamento 02		10 013 285,00	8 174 522,00				10 013 285,00	8 174 522,00
	Total do agrupamento 02		38 104 445,00	28 572 698,00				38 104 445,00	28 572 698,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		2 500,00	430,00				2 500,00	430,00
030502	OUTROS		2 500,00	430,00				2 500,00	430,00
	Total do subagrupamento 05		2 500,00	430,00				2 500,00	430,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	1 812,00				5 000,00	1 812,00
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	1 812,00				5 000,00	1 812,00
	Total do agrupamento 03		7 500,00	2 242,00				7 500,00	2 242,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	954	650 000,00	641 162,00			650 000,00	641 162,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		650 000,00	641 162,00			650 000,00	641 162,00	
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	955							
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		650 000,00	641 162,00			650 000,00	641 162,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 500,00				3 500,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	956	51 000,00	50 076,00			51 000,00	50 076,00	
060203	OUTRAS		54 500,00	50 076,00			54 500,00	50 076,00	
	Total do subagrupamento 02		54 500,00	50 076,00			54 500,00	50 076,00	
	Total do agrupamento 06		54 500,00	50 076,00			54 500,00	50 076,00	
	Total das despesas correntes		59 291 950,00	45 042 831,00			59 291 950,00	45 042 831,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	957	1 475 000,00	166 316,00			1 475 000,00	166 316,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	958	350 000,00	50 124,00			350 000,00	50 124,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	959	639 000,00	317 366,00			639 000,00	317 366,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	960	20 000,00	1 117,00			20 000,00	1 117,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	961	80 000,00	38 360,00			80 000,00	38 360,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	962	4 445,00	155,00			4 445,00	155,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	963	5 000,00	2 541,00			5 000,00	2 541,00	
	Total do subagrupamento 01		2 573 445,00	575 979,00			2 573 445,00	575 979,00	
	Total do agrupamento 07		2 573 445,00	575 979,00			2 573 445,00	575 979,00	
	Total das despesas de capital		2 573 445,00	575 979,00			2 573 445,00	575 979,00	
	Total das Despesas orçamentais		61 865 395,00	45 618 810,00			61 865 395,00	45 618 810,00	

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

12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
	Total do grupo 03		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
	Total do capítulo 06		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
	Total das receitas correntes		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	173	2 650 135,00	2 650 134,59				2 650 135,00	2 650 134,59
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 650 135,00	2 650 134,59				2 650 135,00	2 650 134,59
	Total do grupo 01		2 650 135,00	2 650 134,59				2 650 135,00	2 650 134,59
	Total do capítulo 16		2 650 135,00	2 650 134,59				2 650 135,00	2 650 134,59
	Total das Receitas orçamentais		2 879 366,00	2 879 365,59				2 879 366,00	2 879 365,59

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

12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
050000	SUBSÍDIOS						
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		64 500,00			64 500,00	
	Total do subagrupamento 03		64 500,00			64 500,00	
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		164 731,00	86 000,00		164 731,00	86 000,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		164 731,00	86 000,00		164 731,00	86 000,00
	Total do subagrupamento 07		164 731,00	86 000,00		164 731,00	86 000,00
	Total do agrupamento 05		229 231,00	86 000,00		229 231,00	86 000,00
	Total das despesas correntes		229 231,00	86 000,00		229 231,00	86 000,00
	Total das Despesas orçamentais		229 231,00	86 000,00		229 231,00	86 000,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030302	COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE:								
	Total do grupo 03		500 000,00	3 883 965,39				500 000,00	3 883 965,39
	Total do capítulo 03		500 000,00	3 883 965,39				500 000,00	3 883 965,39
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		3 600,00	5 305,68				3 600,00	5 305,68
	Total do grupo 01		3 600,00	5 305,68				3 600,00	5 305,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	174	28 479,00	28 638,86				28 479,00	28 638,86
	Total do grupo 02		28 479,00	28 638,86				28 479,00	28 638,86
	Total do capítulo 04		32 079,00	33 944,54				32 079,00	33 944,54
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		867 808,00	875 000,00				867 808,00	875 000,00
	Total do grupo 03		867 808,00	875 000,00				867 808,00	875 000,00
	Total do capítulo 05		867 808,00	875 000,00				867 808,00	875 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		307 000,00					307 000,00	
	Total do grupo 09		307 000,00					307 000,00	
	Total do capítulo 06		307 000,00					307 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	175	636 490 269,00	667 553 270,38				636 490 269,00	667 553 270,38
	Total do grupo 02		636 490 269,00	667 553 270,38				636 490 269,00	667 553 270,38
	Total do capítulo 07		636 490 269,00	667 553 270,38				636 490 269,00	667 553 270,38
	Total das receitas correntes		638 197 156,00	672 346 180,31				638 197 156,00	672 346 180,31
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		546 000,00	45 938,14				546 000,00	45 938,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		546 000,00	45 938,14				546 000,00	45 938,14
	Total do capítulo 10		546 000,00	45 938,14				546 000,00	45 938,14
	Total das receitas de capital		546 000,00	45 938,14				546 000,00	45 938,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	176	1 174,00	2 295,23				1 174,00	2 295,23
	Total do grupo 01		1 174,00	2 295,23				1 174,00	2 295,23
	Total do capítulo 15		1 174,00	2 295,23				1 174,00	2 295,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	177	582 079 820,00	582 079 819,08				582 079 820,00	582 079 819,08
	Total do grupo 01		582 079 820,00	582 079 819,08				582 079 820,00	582 079 819,08
	Total do capítulo 16		582 079 820,00	582 079 819,08				582 079 820,00	582 079 819,08
	Total das Receitas orçamentais		1 220 824 150,00	1 254 474 232,76				1 220 824 150,00	1 254 474 232,76
	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		988 649,00					988 649,00	
	Total do grupo 01		988 649,00					988 649,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		849 062,00					849 062,00	
	Total do grupo 02		849 062,00					849 062,00	
	Total do capítulo 17		1 837 711,00					1 837 711,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 837 711,00					1 837 711,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	964	158 244,00	157 138,44				158 244,00	157 138,44
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	965	2 964 132,00	2 942 935,42				2 964 132,00	2 942 935,42
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	966	1 124 025,00	903 549,02				1 124 025,00	903 549,02
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	967	2 484,00	2 483,40				2 484,00	2 483,40
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	968							
010111	GRATIFICAÇÕES	969	26 881,00	26 879,52				26 881,00	26 879,52
010112	REPRESENTAÇÃO	970	103 489,00	103 488,44				103 489,00	103 488,44
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	971	2 545,00	2 544,12				2 545,00	2 544,12
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	972	197 976,00	196 317,72				197 976,00	196 317,72
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	973	545 000,00	543 586,48				545 000,00	543 586,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	974	101 374,00	101 373,27				101 374,00	101 373,27
	Total do subagrupamento 01		5 226 150,00	4 980 295,83				5 226 150,00	4 980 295,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	975	28 244,00	28 243,98				28 244,00	28 243,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	976	1 833,00	1 832,09				1 833,00	1 832,09
010205	ABONO P/ FALHAS	977	3 573,00	3 572,52				3 573,00	3 572,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	978	3 685,00	3 684,66				3 685,00	3 684,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	979	114 323,00	112 522,43				114 323,00	112 522,43
	Total do subagrupamento 02		151 658,00	149 855,68				151 658,00	149 855,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	980	12 448,00	12 447,30				12 448,00	12 447,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	981	981 727,00	954 057,26				981 727,00	954 057,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	982	4 023,00	4 022,87				4 023,00	4 022,87
010308	OUTRAS PENSÕES	983	33 594,00	33 593,56				33 594,00	33 593,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	984	45 611,00	45 609,41				45 611,00	45 609,41
	Total do subagrupamento 03		1 077 403,00	1 049 730,40				1 077 403,00	1 049 730,40
	Total do agrupamento 01		6 455 211,00	6 179 881,91				6 455 211,00	6 179 881,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	985	15 052,00	3 349,71				15 052,00	3 349,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	986	3 063,00	3 052,17				3 063,00	3 052,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	987							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	988	55 543,00	49 654,50				55 543,00	49 654,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	989							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	990							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	991							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	992	155,00	154,76				155,00	154,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	993	1 315,00	1 170,65				1 315,00	1 170,65
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	994	21 966,00	21 771,50				21 771,50	21 771,50
020121	OUTROS BENS	995	97 094,00	79 153,29				97 094,00	79 153,29
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		110 977,00	86 139,61				110 977,00	86 139,61
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	996	171 389,00	171 388,92				171 389,00	171 388,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	997	20 719,00	17 732,84				20 719,00	17 732,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	998	841 516,00	840 890,16				841 516,00	840 890,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	999	16 230,00	15 274,81				16 230,00	15 274,81
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1000	7 128,00	6 881,88				7 128,00	6 881,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1001	432 155,00	290 229,78				432 155,00	290 229,78
020209	COMUNICAÇÕES	1002	466,00	465,65				466,00	465,65
020210	TRANSPORTES	1003							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1004							
020212	SEGUROS	1005	215,00	214,29				215,00	214,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1006	7 003,00	7 002,00				7 003,00	7 002,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1007	115 784,00	31 619,98				115 784,00	31 619,98
020215	FORMAÇÃO	1008	4 985,00	4 984,85				4 985,00	4 984,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1009							
020217	PUBLICIDADE	1010	3 961,00	1 541,63				3 961,00	1 541,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1011	159 738,00	146 446,56				159 738,00	146 446,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1012	279 759,00	279 418,12				279 759,00	279 418,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1013	1 156 649,00	525 884,60				1 156 649,00	525 884,60
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1014	4 848,00	1 172,33				4 848,00	1 172,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1015	143 447,00	128 112,27				143 447,00	128 112,27
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1016	612 030 783,00	612 028 780,55				612 030 783,00	612 028 780,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	1017	56 191,00	55 939,81				56 191,00	55 939,81
	Total do subagrupamento 02		615 563 943,00	614 640 120,64				615 563 943,00	614 640 120,64
	Total do agrupamento 02		615 661 037,00	614 719 273,93				615 661 037,00	614 719 273,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1018							
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS		10 700,00					10 700,00	
040802	OUTRAS		10 700,00					10 700,00	
	Total do subagrupamento 08		10 700,00					10 700,00	
	Total do agrupamento 04		10 700,00					10 700,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1019	243 179,00	243 178,40				243 179,00	243 178,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1020	96 560,00	62 948,20				96 560,00	62 948,20
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		339 739,00	306 126,60				339 739,00	306 126,60
	Total do agrupamento 06		339 739,00	306 126,60				339 739,00	306 126,60
	Total das despesas correntes		622 466 687,00	621 205 282,44				622 466 687,00	621 205 282,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1021	469 492,00	245 205,49				469 492,00	245 205,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1022	1 341 437,00	910 228,75				1 341 437,00	910 228,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1023	11 185,00	11 183,71				11 185,00	11 183,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1024	1 972,00	1 971,69				1 972,00	1 971,69
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1025	142,00	141,45				142,00	141,45
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1026							
	Total do subagrupamento 01		1 824 228,00	1 168 731,09				1 824 228,00	1 168 731,09
	Total do agrupamento 07		1 824 228,00	1 168 731,09				1 824 228,00	1 168 731,09
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	1027							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		1 824 228,00	1 168 731,09				1 824 228,00	1 168 731,09
	Total das Despesas orçamentais		624 290 915,00	622 374 013,53				624 290 915,00	622 374 013,53
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		988 649,00					988 649,00	
	Total do subagrupamento 01		988 649,00					988 649,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		849 062,00					849 062,00	

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

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

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

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

12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 000,00					1 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	178	42 079 908,00	38 247 028,64				42 079 908,00	38 247 028,64
	Total do grupo 03		42 079 908,00	38 247 028,64				42 079 908,00	38 247 028,64
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	179	1 074,00	1 073,90				1 074,00	1 073,90
	Total do grupo 07		1 074,00	1 073,90				1 074,00	1 073,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	180	12 714 911,00	1 048 823,51				12 714 911,00	1 048 823,51
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	181	4 362,00	4 361,10				4 362,00	4 361,10
	Total do grupo 09		12 719 273,00	1 053 184,61				12 719 273,00	1 053 184,61
	Total do capítulo 06		54 800 255,00	39 301 287,15				54 800 255,00	39 301 287,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	182	44 240 643,00	33 533 191,46				44 240 643,00	33 533 191,46
	Total do grupo 02		44 240 643,00	33 533 191,46				44 240 643,00	33 533 191,46
	Total do capítulo 07		44 240 643,00	33 533 191,46				44 240 643,00	33 533 191,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	183	5 402,00	316,20				5 402,00	316,20
	Total do grupo 01		5 402,00	316,20				5 402,00	316,20
	Total do capítulo 08		5 402,00	316,20				5 402,00	316,20
	Total das receitas correntes		99 047 300,00	72 834 794,81				99 047 300,00	72 834 794,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	184	129 751,00					129 751,00	
	Total do grupo 04		129 751,00					129 751,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		129 751,00					129 751,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	185							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		129 751,00					129 751,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	186	6 741,00	6 740,31				6 741,00	6 740,31
	Total do grupo 01		6 741,00	6 740,31				6 741,00	6 740,31
	Total do capítulo 15		6 741,00	6 740,31				6 741,00	6 740,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	187	2 170 569,00	1 563 803,71				2 170 569,00	1 563 803,71
	Total do grupo 01		2 170 569,00	1 563 803,71				2 170 569,00	1 563 803,71
	Total do capítulo 16		2 170 569,00	1 563 803,71				2 170 569,00	1 563 803,71
	Total das Receitas orçamentais		101 354 361,00	74 405 338,83				101 354 361,00	74 405 338,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	188	6 400 000,00	4 924 706,98				6 400 000,00	4 924 706,98
	Total do grupo 02		6 400 000,00	4 924 706,98				6 400 000,00	4 924 706,98
	Total do capítulo 17		6 400 000,00	4 924 706,98				6 400 000,00	4 924 706,98
	Total das Receitas extraorçamentais		6 400 000,00	4 924 706,98				6 400 000,00	4 924 706,98

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

12 - SAÚDE SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1028	208 601,00	193 836,20				208 601,00	193 836,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1029	810 275,00	724 135,57				810 275,00	724 135,57
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1030	5 753 361,00	5 404 504,55				5 753 361,00	5 404 504,55
	TRABALHO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1031	17,00	16,42				17,00	16,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1032	285,00					285,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1033	36 405,00	31 051,71				36 405,00	31 051,71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1034	292 492,00	264 434,49				292 492,00	264 434,49
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1035	808 359,00	700 637,32				808 359,00	700 637,32
	Total do subagrupamento 01		7 909 795,00	7 318 616,26				7 909 795,00	7 318 616,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1036	45 877,00	45 876,60				45 877,00	45 876,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	1037	86 522,00	86 023,00				86 522,00	86 023,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1038	72 529,00	72 528,87				72 529,00	72 528,87
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1039	34 136,00	34 135,49				34 136,00	34 135,49
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1040	190 204,00	190 203,71				190 204,00	190 203,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1041	406,00	405,81				406,00	405,81
	Total do subagrupamento 02		429 674,00	429 173,48				429 674,00	429 173,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1042	1 014,00	789,60				1 014,00	789,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1043	1 959 307,00	1 726 674,88				1 959 307,00	1 726 674,88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1044	163,00	162,11				163,00	162,11
010308	OUTRAS PENSÕES	1045	186,00	0,68				186,00	0,68
010309	SEGUROS	1046	136 955,00	61 435,00				136 955,00	61 435,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1047	43 413,00	41 579,28				43 413,00	41 579,28
	Total do subagrupamento 03		2 141 038,00	1 830 641,55				2 141 038,00	1 830 641,55
	Total do agrupamento 01		10 480 507,00	9 578 431,29				10 480 507,00	9 578 431,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1048	12 476,00	8 150,52				12 476,00	8 150,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1049	841,00	840,82				841,00	840,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1050	4 000,00					4 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1051	115 027,00	35 871,73				115 027,00	35 871,73
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1052	402 411,00	327 973,69				402 411,00	327 973,69
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1053	5 000,00	1 353,00				5 000,00	1 353,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1054	7 550,00	2 582,62				7 550,00	2 582,62
020121	OUTROS BENS	1055	48 990,00	15 399,31				48 990,00	15 399,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		596 295,00	392 171,69				596 295,00	392 171,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1056	510 118,00	391 135,98				510 118,00	391 135,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1057	283 322,00	248 552,10				283 322,00	248 552,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1058	184 232,00	129 402,81				184 232,00	129 402,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1059	650 000,00	649 992,68				650 000,00	649 992,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1060	25 237,00	22 948,31				25 237,00	22 948,31
020209	COMUNICAÇÕES	1061	420 009,00	148 925,22				420 009,00	148 925,22
020210	TRANSPORTES	1062	13 850,00	11 047,26				13 850,00	11 047,26
020212	SEGUROS	1063	7 860,00	7 860,20				7 860,00	7 860,20
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1064	599 800,00	322 515,26				599 800,00	322 515,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1065	1 819 757,00	1 105 759,57				1 819 757,00	1 105 759,57
020215	FORMAÇÃO	1066	150 713,00	135 586,94				150 713,00	135 586,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1067	647 482,00	436 314,29				647 482,00	436 314,29
020217	PUBLICIDADE	1068	93 948,00	88 727,74				93 948,00	88 727,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1069	230 455,00	216 333,85				230 455,00	216 333,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1070	15 267 522,00	12 441 942,17				15 267 522,00	12 441 942,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1071	36 634 329,00	27 262 325,25				36 634 329,00	27 262 325,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1072	11 152 873,00	10 946 171,59				11 152 873,00	10 946 171,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	1073	3 487 804,00	2 459 342,46				3 487 804,00	2 459 342,46
	Total do subagrupamento 02		72 179 312,00	57 024 883,68				72 179 312,00	57 024 883,68
	Total do agrupamento 02		72 775 607,00	57 417 055,37				72 775 607,00	57 417 055,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 06		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 000,00					1 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1074	1 390 753,00	1 387 244,08				1 390 753,00	1 387 244,08
060203	OUTRAS	1075	1 823 906,00	590 461,59				1 823 906,00	590 461,59
	Total do subagrupamento 02		3 214 659,00	1 977 705,67				3 214 659,00	1 977 705,67
	Total do agrupamento 06		3 214 659,00	1 977 705,67				3 214 659,00	1 977 705,67
	Total das despesas correntes		86 471 773,00	68 973 192,33				86 471 773,00	68 973 192,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1076	1 281 248,00	795 983,29				1 281 248,00	795 983,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1077	760 701,00	322 967,03				760 701,00	322 967,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1078	18 608,00	15 215,22				18 608,00	15 215,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1079	402 886,00	275 824,74				402 886,00	275 824,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1080	12 349 793,00	1 599 597,89				12 349 793,00	1 599 597,89
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1081	69 352,00	64 983,15				69 352,00	64 983,15
	Total do subagrupamento 01		14 882 588,00	3 074 571,32				14 882 588,00	3 074 571,32
	Total do agrupamento 07		14 882 588,00	3 074 571,32				14 882 588,00	3 074 571,32
	Total das despesas de capital		14 882 588,00	3 074 571,32				14 882 588,00	3 074 571,32
	Total das Despesas orçamentais		101 354 361,00	72 047 763,65				101 354 361,00	72 047 763,65
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1082	6 400 000,00	4 312 798,61				6 400 000,00	4 312 798,61
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 400 000,00	4 312 798,61				6 400 000,00	4 312 798,61
	Total do subagrupamento 02		6 400 000,00	4 312 798,61				6 400 000,00	4 312 798,61
	Total do agrupamento 12		6 400 000,00	4 312 798,61				6 400 000,00	4 312 798,61
	Total das Despesas extraorçamentais		6 400 000,00	4 312 798,61				6 400 000,00	4 312 798,61

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 247 679,00	1 182 616,07				1 247 679,00	1 182 616,07
	Total do grupo 01		1 247 679,00	1 182 616,07				1 247 679,00	1 182 616,07
	Total do capítulo 04		1 247 679,00	1 182 616,07				1 247 679,00	1 182 616,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		180 000,00	168 274,11				180 000,00	168 274,11
	Total do grupo 03		180 000,00	168 274,11				180 000,00	168 274,11
	Total do capítulo 06		180 000,00	168 274,11				180 000,00	168 274,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		261 740,00	100 880,93				261 740,00	100 880,93
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	189	94 389 090,00	86 147 154,66			393 652,00	94 782 742,00	86 147 154,66
070299	OUTROS		6 003,00					6 003,00	
	Total do grupo 02		94 656 833,00	86 248 035,59			393 652,00	95 050 485,00	86 248 035,59
	Total do capítulo 07		94 656 833,00	86 248 035,59			393 652,00	95 050 485,00	86 248 035,59
	Total das receitas correntes		96 084 512,00	87 598 925,77			393 652,00	96 478 164,00	87 598 925,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA						4 890 168,00	4 890 168,00	
	Total do grupo 06						4 890 168,00	4 890 168,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	190	3 901 860,00	3 901 860,00				3 901 860,00	3 901 860,00
	Total do grupo 07		3 901 860,00	3 901 860,00				3 901 860,00	3 901 860,00
	Total do capítulo 12		3 901 860,00	3 901 860,00			4 890 168,00	8 792 028,00	3 901 860,00
	Total das receitas de capital		3 901 860,00	3 901 860,00			4 890 168,00	8 792 028,00	3 901 860,00
	Total das Receitas orçamentais		99 986 372,00	91 500 785,77			5 283 820,00	105 270 192,00	91 500 785,77
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, 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 Total do grupo 01		14 715 866,00	13 955 231,24				14 715 866,00	13 955 231,24
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		14 715 866,00	13 955 231,24				14 715 866,00	13 955 231,24
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		334 615,00	260 728,21				334 615,00	260 728,21
	Total do grupo 02		334 615,00	260 728,21				334 615,00	260 728,21
	Total do capítulo 17		15 050 481,00	14 215 959,45				15 050 481,00	14 215 959,45
	Total das Receitas extraorçamentais		15 050 481,00	14 215 959,45				15 050 481,00	14 215 959,45

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1083	212 483,00	211 697,34				212 483,00	211 697,34
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1084	14 771 997,00	15 536 634,51				14 771 997,00	15 536 634,51
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1085	11 528 854,00	11 528 209,91				11 528 854,00	11 528 209,91
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1086	2 109 917,00	2 109 733,67				2 109 917,00	2 109 733,67
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1087	1 558 901,00	1 558 662,28				1 558 901,00	1 558 662,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1088	43 000,00	42 798,19				43 000,00	42 798,19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1089	790 136,00	789 984,43				790 136,00	789 984,43
010111	REPRESENTAÇÃO	1090	100 980,00	100 514,34				100 980,00	100 514,34
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1091	1 842 044,00	1 841 284,69				1 842 044,00	1 841 284,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1092	5 213 847,00	5 212 897,60				5 213 847,00	5 212 897,60
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1093	33 000,00	32 117,91				33 000,00	32 117,91
	Total do subagrupamento 01		38 205 159,00	38 964 534,87				38 205 159,00	38 964 534,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1094	6 750,00	6 745,51				6 750,00	6 745,51
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1095	3 335 157,00	3 343 074,48				3 335 157,00	3 343 074,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	1096	7 870,00	7 464,85				7 870,00	7 464,85
010205	ABONO P/ FALHAS		946,00	904,08				946,00	904,08
010206	FORMAÇÃO	1097	2 450,00	1 735,20				2 450,00	1 735,20
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1098	6 000,00	5 207,88				6 000,00	5 207,88
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1099	152 065,00	151 588,09				152 065,00	151 588,09
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1100	2 349 825,00	2 859 082,05				2 349 825,00	2 859 082,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1101	5 235,00	5 054,43				5 235,00	5 054,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1102	637 434,00	636 538,07				637 434,00	636 538,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1103							
	Total do subagrupamento 02		6 503 732,00	7 017 394,64				6 503 732,00	7 017 394,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1104	32 000,00	31 657,90				32 000,00	31 657,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1105	9 709 114,00	9 559 508,72				9 709 114,00	9 559 508,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		18 856,00	18 856,00				18 856,00	18 856,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1106	149 708,00	148 606,52				149 708,00	148 606,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1107	207 229,00	203 518,38				207 229,00	203 518,38
	Total do subagrupamento 03		10 116 907,00	9 944 650,99				10 116 907,00	9 944 650,99
	Total do agrupamento 01		54 825 798,00	55 926 580,50				54 825 798,00	55 926 580,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1108	405 282,00	401 197,16				405 282,00	401 197,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1109	1 340 036,00	1 131 679,77				1 340 036,00	1 131 679,77
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1110	3 000,00	1 786,38				3 000,00	1 786,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1111	148 440,00	144 452,55				148 440,00	144 452,55
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1112	19 061 741,00	15 896 766,22				19 061 741,00	15 896 766,22
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1113	4 073 535,00	2 969 158,41				4 073 535,00	2 969 158,41
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1114	175 149,00	174 354,03				175 149,00	174 354,03
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1115	2 380,00	2 082,95				2 380,00	2 082,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		23 050,00	22 725,88				23 050,00	22 725,88
020121	OUTROS BENS	1116	174 075,00	173 783,60				174 075,00	173 783,60
	Total do subagrupamento 01		25 406 688,00	20 917 986,95				25 406 688,00	20 917 986,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1117	1 680 676,00	982 577,05				1 680 676,00	982 577,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1118	1 368 197,00	1 364 139,29				1 368 197,00	1 364 139,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1119	329 739,00	329 707,12				329 739,00	329 707,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1120	106 200,00	106 190,92				106 200,00	106 190,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1121	43 628,00	42 608,61				43 628,00	42 608,61
020209	COMUNICAÇÕES	1122	202 794,00	198 727,89				202 794,00	198 727,89
020210	TRANSPORTES	1123	1 600,00	1 568,84				1 600,00	1 568,84
020212	SEGUROS	1124	148 890,00	145 964,34				148 890,00	145 964,34
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1125	1 000,00	17,53				1 000,00	17,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1126	66 000,00	63 148,75				66 000,00	63 148,75
020217	PUBLICIDADE	1127	20 965,00	20 459,25				20 965,00	20 459,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1128	531 766,00	531 625,48				531 766,00	531 625,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1129	1 592 661,00	1 062 440,17				1 592 661,00	1 062 440,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1130	1 803 059,00	1 039 156,61			67 554,00	1 870 613,00	1 039 156,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1131	5 561 594,00	4 073 096,31				5 561 594,00	4 073 096,31
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1132	2 357 012,00	2 011 050,43				2 357 012,00	2 011 050,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	1133	80 602,00	73 814,79				80 602,00	73 814,79
	Total do subagrupamento 02		15 896 383,00	12 046 293,38			67 554,00	15 963 937,00	12 046 293,38
	Total do agrupamento 02		41 303 071,00	32 964 280,33			67 554,00	41 370 625,00	32 964 280,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1134	13 260,00	1,27				13 260,00	1,27
	Total do subagrupamento 05		13 260,00	1,27				13 260,00	1,27
	Total do agrupamento 03		13 260,00	1,27				13 260,00	1,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS	1135	73 430,00	72 776,07				73 430,00	72 776,07
	OUTRAS	1136	3 000,00	1 788,43				3 000,00	1 788,43
	Total do subagrupamento 02		76 430,00	74 564,50				76 430,00	74 564,50
	Total do agrupamento 06		76 430,00	74 564,50				76 430,00	74 564,50
	Total das despesas correntes		96 218 559,00	88 965 426,60		67 554,00		96 286 113,00	88 965 426,60
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	1137	970 000,00	759 982,18				6 186 286,00	759 982,18
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1138	83 000,00	82 144,97		5 216 266,00		83 000,00	82 144,97
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1139	9 000,00	8 872,36				9 000,00	8 872,36
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1140	2 635 813,00	676 349,77				2 635 813,00	676 349,77
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1141	70 000,00	69 604,15				70 000,00	69 604,15
	Total do subagrupamento 01		3 767 813,00	1 596 953,43				8 984 079,00	1 596 953,43
	Total do agrupamento 07		3 767 813,00	1 596 953,43				8 984 079,00	1 596 953,43
	Total das despesas de capital		3 767 813,00	1 596 953,43				8 984 079,00	1 596 953,43
	Total das Despesas orçamentais		99 986 372,00	90 562 380,03				105 270 192,00	90 562 380,03
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		14 715 866,00	12 876 609,01				14 715 866,00	12 876 609,01
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		334 615,00	242 890,83				334 615,00	242 890,83
	Total do agrupamento 12		334 615,00	242 890,83				334 615,00	242 890,83
	Total das Despesas extraorçamentais		15 050 481,00	13 119 499,84				15 050 481,00	13 119 499,84
	Total das Despesas orçamentais		15 050 481,00	13 119 499,84				15 050 481,00	13 119 499,84

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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:	191	750 262,00	798 094,72		138 443,00		888 705,00	798 094,72
040108	TAXAS MODERADORAS		750 262,00	798 094,72		138 443,00		888 705,00	798 094,72
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	192	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060102	PRIVADAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	193		203 445,73					203 445,73
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		102 000,00	90 150,15				102 000,00	90 150,15
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		126 264,00	141 065,22				126 264,00	141 065,22
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		30 399,00	53 292,66				30 399,00	53 292,66
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	194	60 510 524,00	60 010 397,23		369 772,00	101 318,16	60 880 296,00	60 111 715,39
070299	OUTROS	195	195 921,00	157 706,70				195 921,00	157 706,70
	Total do grupo 02		60 863 108,00	60 362 461,81		369 772,00	101 318,16	61 232 880,00	60 463 779,97
	Total do capítulo 07		60 863 108,00	60 362 461,81		369 772,00	101 318,16	61 232 880,00	60 463 779,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		61 731,00	217 265,82				61 731,00	217 265,82
080199	OUTRAS		61 731,00	217 265,82				61 731,00	217 265,82
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		61 778 101,00	61 672 418,23		508 215,00	101 318,16	62 286 316,00	61 773 736,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						716 293,23	3 179 888,00	716 293,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09							3 179 888,00	716 293,23
	Total do capítulo 10							3 179 888,00	716 293,23
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	196	8 363 911,00	8 363 911,00				8 363 911,00	8 363 911,00
	Total do grupo 07		8 363 911,00	8 363 911,00				8 363 911,00	8 363 911,00
	Total do capítulo 12		8 363 911,00	8 363 911,00				8 363 911,00	8 363 911,00
	Total das receitas de capital		8 363 911,00	8 363 911,00			3 179 888,00	11 543 799,00	9 080 204,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	197	811 753,00	811 753,20				811 753,00	811 753,20
	Total do grupo 01		811 753,00	811 753,20				811 753,00	811 753,20
	Total do capítulo 16		811 753,00	811 753,20				811 753,00	811 753,20
	Total das Receitas orçamentais		70 953 765,00	70 848 082,43			3 688 103,00	74 641 868,00	71 665 693,82
	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							14 012,98	14 012,98
	Total do capítulo 17							14 012,98	14 012,98
	Total das Receitas extraorçamentais							14 012,98	14 012,98

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1142	172 422,00	172 421,92				172 422,00	172 421,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1143	10 086 257,00	10 086 257,18				10 086 257,00	10 086 257,18
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1144	8 771 055,00	8 771 055,29				8 771 055,00	8 771 055,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1145	1 784 725,00	1 784 725,27				1 784 725,00	1 784 725,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1146	8 655,00	8 655,15				8 655,00	8 655,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1147	178 877,00	178 876,64				178 877,00	178 876,64
010110	GRATIFICAÇÕES	1148							
010111	REPRESENTAÇÃO	1149	67 303,00	67 302,86				67 303,00	67 302,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1150	1 267 861,00	1 267 861,23				1 267 861,00	1 267 861,23
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1151	3 573 187,00	3 573 187,08				3 573 187,00	3 573 187,08
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1152	6 570,00	6 570,46				6 570,00	6 570,46
	Total do subagrupamento 01		25 916 912,00	25 916 913,08				25 916 912,00	25 916 913,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1153	1 238,00	1 237,53				1 238,00	1 237,53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1154	3 477 360,00	3 477 360,44				3 477 360,00	3 477 360,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	1155	33 303,00	33 302,58				33 303,00	33 302,58
010205	ABONO P/ FALHAS	1156	1 034,00	1 034,14				1 034,00	1 034,14
010206	FORMAÇÃO	1157							
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1158	799 383,00	799 383,35				799 383,00	799 383,35
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1159	1 993 511,00	1 993 511,09				1 993 511,00	1 993 511,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1160							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1161	484 039,00	484 039,34				484 039,00	484 039,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1162	102 000,00	90 150,15				102 000,00	90 150,15
	Total do subagrupamento 02		6 891 868,00	6 891 868,62				6 891 868,00	6 891 868,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1163	76 086,00	76 085,67				76 086,00	76 085,67
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1164	7 378 837,00	7 378 837,03				7 378 837,00	7 378 837,03
010308	OUTRAS PENSÕES	1165	3 863,00	3 863,16				3 863,00	3 863,16
010309	SEGUROS	1166	243 494,00	243 494,31				243 494,00	243 494,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1167	112 046,00	112 045,66				112 046,00	112 045,66
	Total do subagrupamento 03		7 814 326,00	7 814 325,83				7 814 326,00	7 814 325,83
	Total do agrupamento 01		40 623 106,00	40 611 257,53				40 623 106,00	40 611 257,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1168	408 233,00	544 755,81				408 233,00	544 755,81

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		31 884,00	1 150 143,90				31 884,00	1 150 143,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1169	26 448,00	95 374,59				26 448,00	95 374,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1170	24 960 453,00	14 043 617,15				24 960 453,00	14 043 617,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1171	2 099 271,00	3 484 116,51				2 099 271,00	3 484 116,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1172	70 163,00	224 301,13				70 163,00	224 301,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1173	5 561,00	35 119,33				5 561,00	35 119,33
020121	OUTROS BENS	1174	69 650,00	1 314 082,52				69 650,00	1 314 082,52
	Total do subagrupamento 01		27 671 663,00	20 891 510,94				27 671 663,00	20 891 510,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 581,00	514 791,90				14 581,00	514 791,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1175	86 005,00	477 121,65				86 005,00	477 121,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1176	9 214,00	156 579,33				9 214,00	156 579,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1177	143,00	752,24				143,00	752,24
020209	COMUNICAÇÕES		5 544,00	133 760,44				5 544,00	133 760,44
020210	TRANSPORTES		239,00	8 250,26				239,00	8 250,26
020212	SEGUROS		18 593,00	22 023,68				18 593,00	22 023,68
020213	DESLAÇOES E ESTADAS		1 250,00	3 798,49				1 250,00	3 798,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1178	1 616,00	5 617,66				1 616,00	5 617,66
020215	FORMAÇÃO	1179		1 040,00					1 040,00
020217	PUBLICIDADE		3 391,00	12 062,63				3 391,00	12 062,63
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		13 660,00	521 774,33				13 660,00	521 774,33
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	1180	224 039,00	550 172,08				224 039,00	550 172,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 355,00	477 865,61				15 355,00	477 865,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1181	2 784 223,00	3 260 677,10				2 784 223,00	3 260 677,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		14 624,00	682 741,82				14 624,00	682 741,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	1182	411 314,00	553 642,08				411 314,00	553 642,08
	Total do subagrupamento 02		3 603 791,00	7 382 671,30				3 603 791,00	7 382 671,30
	Total do agrupamento 02		31 275 454,00	28 274 182,24				31 275 454,00	28 274 182,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 880,00	8 776,14				4 880,00	8 776,14
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 880,00	8 776,14				4 880,00	8 776,14
	Total do subagrupamento 06		4 880,00	8 776,14				4 880,00	8 776,14
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		11 480,00	17 117,14				11 480,00	17 117,14
060203	OUTRAS	1183	14 547,00	48 094,66				14 547,00	48 094,66
	Total do subagrupamento 02		26 027,00	65 211,80				26 027,00	65 211,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		26 027,00	65 211,80				26 027,00	65 211,80
	Total das despesas correntes		71 929 467,00	68 959 427,71				71 929 467,00	68 959 427,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1184	168 179,00	36 009,41				168 179,00	36 009,41
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20 000,00			350 768,00		370 768,00	
070103	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1185	51 222,00	56 790,03				51 222,00	56 790,03
070107	EQUIPAMENTO BÁSICO	1186	600 140,00	916 198,55	1187	3 205 200,00	675 454,46	3 805 340,00	1 591 653,01
070109	OUTROS INVESTIMENTOS		20 000,00	2 331,87	1188	132 135,00		152 135,00	2 331,87
070110									
070115									
	Total do subagrupamento 01		859 541,00	1 011 329,86		3 688 103,00		4 547 644,00	1 686 784,32
	Total do agrupamento 07		859 541,00	1 011 329,86		3 688 103,00		4 547 644,00	1 686 784,32
	Total das despesas de capital		859 541,00	1 011 329,86		3 688 103,00		4 547 644,00	1 686 784,32
	Total das Despesas orçamentais		72 789 008,00	69 970 757,57		3 688 103,00		76 477 111,00	70 646 212,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			12 964,90					12 964,90
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			12 964,90					12 964,90
	Total do subagrupamento 02			12 964,90					12 964,90
	Total do agrupamento 12			12 964,90					12 964,90
	Total das Despesas extraorçamentais			12 964,90					12 964,90

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	198	435 752,00	435 751,00				435 752,00	435 751,00
040108	TAXAS MODERADORAS		435 752,00	435 751,00				435 752,00	435 751,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	199	1 166,00	1 165,31				1 166,00	1 165,31
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 166,00	1 165,31				1 166,00	1 165,31
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	200	103 215,00	86 739,27				103 215,00	86 739,27
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		103 215,00	86 739,27				103 215,00	86 739,27
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	201	2 729,00					2 729,00	
060501	CONTINENTE		2 729,00					2 729,00	
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	202	32 728 841,00	32 728 840,67				32 728 841,00	32 728 840,67
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	203	58 938,00	58 881,62				58 938,00	58 881,62
070299	OUTROS		32 787 779,00	32 787 722,29				32 787 779,00	32 787 722,29
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	204	261,00	260,28				261,00	260,28
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS								
080199	DE CAMBIO OUTRAS	205	174 097,00	147 630,64				174 097,00	147 630,64
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		33 504 999,00	33 459 268,79				33 504 999,00	33 459 268,79
120000	RECEITAS DE CAPITAL								
	PASSIVOS FINANCEIROS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120700	RECEITAS DE CAPITAL								
120703	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	206	1 306 188,00	1 306 188,00				1 306 188,00	1 306 188,00
	Total do grupo 07		1 306 188,00	1 306 188,00				1 306 188,00	1 306 188,00
	Total do capítulo 12		1 306 188,00	1 306 188,00				1 306 188,00	1 306 188,00
	Total das receitas de capital		1 306 188,00	1 306 188,00				1 306 188,00	1 306 188,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	207	1 133 684,00	1 133 684,00				1 133 684,00	1 133 684,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	208	6 316,00	6 316,00				6 316,00	6 316,00
	Total do grupo 01		1 140 000,00	1 140 000,00				1 140 000,00	1 140 000,00
	Total do capítulo 16		1 140 000,00	1 140 000,00				1 140 000,00	1 140 000,00
	Total das Receitas orçamentais		35 951 187,00	35 905 456,79				35 951 187,00	35 905 456,79
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do grupo 01		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do capítulo 17		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das Receitas extraorçamentais		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1189	213,00	202,00				213,00	202,00
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AJUTARQU	1190	183 627,00	190 662,32				183 627,00	190 662,32
010102	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1191	6 507 839,00	6 755 028,31				6 507 839,00	6 755 028,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1192	4 561 662,00	4 703 803,48				4 561 662,00	4 703 803,48
010104	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1193	714 778,00	732 962,91				714 778,00	732 962,91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1194	568 922,00	580 766,59				568 922,00	580 766,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1195	5 145,00	5 144,39				5 145,00	5 144,39
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1196	384 642,00	398 948,01				384 642,00	398 948,01
010110	GRATIFICAÇÕES	1197	20,00					20,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1198	82 314,00	85 554,06				82 314,00	85 554,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1199	64 958,21	64 958,21				64 958,21	64 958,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1200	728 081,27	728 081,27				728 081,27	728 081,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1201	2 193 155,00	2 220 162,24				2 193 155,00	2 220 162,24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1202	5 497,00	5 494,13				5 497,00	5 494,13
	Total do subagrupamento 01		16 000 953,00	16 471 767,92				16 000 953,00	16 471 767,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1203	83 709,00	85 399,31				83 709,00	85 399,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1204	2 742 829,00	2 814 793,80				2 742 829,00	2 814 793,80
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1205	29,00	28,43				29,00	28,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	1206	16 315,00	16 314,01				16 315,00	16 314,01
010205	ABONO P/ FALHAS	1207	18 117,00	18 369,12				18 117,00	18 369,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1208	53 819,00	55 284,00				53 819,00	55 284,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1209	22 196,00	22 695,56				22 196,00	22 695,56
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1210	981,00	973,38				981,00	973,38
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1211	1 309 675,00	1 343 454,28				1 309 675,00	1 343 454,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1212	596 253,00	597 969,27				596 253,00	597 969,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1213	2 144,00	2 118,03				2 144,00	2 118,03
	Total do subagrupamento 02		4 846 067,00	4 957 399,19				4 846 067,00	4 957 399,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1214	1 026,00	985,60				1 026,00	985,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1215	14 071,00	14 070,85				14 071,00	14 070,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1216	4 014 442,00	4 406 719,11				4 014 442,00	4 406 719,11
010308	OUTRAS PENSÕES	1217	176,00	175,76				176,00	175,76
010309	SEGUROS	1218	82 773,00	82 171,89				82 773,00	82 171,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1219	47 805,00	46 876,22				47 805,00	46 876,22

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 03		4 160 293,00	4 550 999,43			4 160 293,00	4 550 999,43
	Total do agrupamento 01		25 007 313,00	25 980 166,54			25 007 313,00	25 980 166,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1220	59 076,00	59 075,89			59 076,00	59 075,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1221	282 482,00	282 477,60			282 482,00	282 477,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1222	1 509,00	1 508,60			1 509,00	1 508,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1223	76 869,00	76 863,78			76 869,00	76 863,78
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1224	5 426 545,00	1 681 253,70			5 426 545,00	1 681 253,70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1225	654 855,00	1 503 786,45			654 855,00	1 503 786,45
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1226	4 780,00	38 964,33			4 780,00	38 964,33
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1227	148,00	147,60			148,00	147,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1228	5 164,00	5 163,81			5 164,00	5 163,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1229	15 553,00	15 552,50			15 553,00	15 552,50
020121	OUTROS BENS	1230	80 021,00	132 762,83			80 021,00	132 762,83
	Total do subagrupamento 01		6 607 002,00	3 797 557,09			6 607 002,00	3 797 557,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1231	403 420,00	404 079,89			403 420,00	404 079,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1232	36 701,00	58 930,23			36 701,00	58 930,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1233	124 202,00	136 825,24			124 202,00	136 825,24
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1234						
020209	COMUNICAÇÕES	1235	69 397,00	69 395,27			69 397,00	69 395,27
020210	TRANSPORTES	1236	4 288,00	4 286,97			4 288,00	4 286,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1237	390,00	1 133,97			390,00	1 133,97
020212	SEGUROS	1238	6 573,00	6 572,41			6 573,00	6 572,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1239	6 479,00	6 690,91			6 479,00	6 690,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1240	51 989,00	71 568,15			51 989,00	71 568,15
020215	FORMAÇÃO	1241	19 763,00	19 761,95			19 763,00	19 761,95
020217	PUBLICIDADE	1242	5 961,00	6 202,94			5 961,00	6 202,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1243	78 888,00	157 445,88			78 888,00	157 445,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1244	210 829,00	258 710,84			210 829,00	258 710,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1245	154 684,00	190 959,99			154 684,00	190 959,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1246	1 024 232,00	2 483 764,58			1 024 232,00	2 483 764,58
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1247	224 492,00	278 227,04			224 492,00	278 227,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	1248	99 504,00	99 503,43			99 504,00	99 503,43
	Total do subagrupamento 02		2 521 792,00	4 254 059,69			2 521 792,00	4 254 059,69
	Total do agrupamento 02		9 128 794,00	8 051 616,78			9 128 794,00	8 051 616,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030402	OUTROS	1249	8 390,00	8 381,11				8 390,00	8 381,11
	Total do subagrupamento 04		8 390,00	8 381,11				8 390,00	8 381,11
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1250	5 330,00	5 328,49				5 330,00	5 328,49
	Total do subagrupamento 05		5 330,00	5 328,49				5 330,00	5 328,49
	Total do agrupamento 03		13 720,00	13 709,60				13 720,00	13 709,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1251	28 520,00	28 519,38				28 520,00	28 519,38
	Total do subagrupamento 08		28 520,00	28 519,38				28 520,00	28 519,38
	Total do agrupamento 04		28 520,00	28 519,38				28 520,00	28 519,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1252	5 700,00	5 697,89				5 700,00	5 697,89
060203	OUTRAS	1253	35 024,00	34 957,89				35 024,00	34 957,89
	Total do subagrupamento 02		40 724,00	40 655,78				40 724,00	40 655,78
	Total do agrupamento 06		40 724,00	40 655,78				40 724,00	40 655,78
	Total das despesas correntes		34 219 071,00	34 114 688,08				34 219 071,00	34 114 688,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1254	247 053,00	247 052,39				247 053,00	247 052,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1255	5 665,00	5 664,17				5 665,00	5 664,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1256	77 395,00	77 394,02				77 395,00	77 394,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1257	267 828,00	267 828,27				267 828,00	267 828,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1258	491,00	325,81				491,00	325,81
	Total do subagrupamento 01		598 432,00	598 264,66				598 432,00	598 264,66
	Total do agrupamento 07		598 432,00	598 264,66				598 432,00	598 264,66
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	1259							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		598 432,00	598 264,66				598 432,00	598 264,66

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		34 817 503,00			34 817 503,00	34 712 932,74
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		500 000,00			500 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - 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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:	209								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 02									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		2 355 176,00	1 902 589,00		2 355 176,00	1 902 589,00		1 902 589,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		594,00	593,00		594,00	593,00		593,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	210	2 355 770,00	1 903 182,00		2 355 770,00	1 903 182,00		1 903 182,00	
	Total do grupo 01		2 355 770,00	1 903 182,00		2 355 770,00	1 903 182,00		1 903 182,00	
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 415,00	2 214,00		2 415,00	2 214,00		2 214,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	211	2 415,00	2 214,00		2 415,00	2 214,00		2 214,00	
	Total do grupo 02		2 415,00	2 214,00		2 415,00	2 214,00		2 214,00	
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	212	236 637,00	161 209,00		236 637,00	161 209,00		161 209,00	
	Total do grupo 03		236 637,00	161 209,00		236 637,00	161 209,00		161 209,00	
	Total do capítulo 06		236 637,00	161 209,00		236 637,00	161 209,00		161 209,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	213	11,00	11,00		11,00	11,00		11,00	
	Total do grupo 01		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	214	352 089,00	352 088,00		352 089,00	352 088,00		352 088,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	215	97 648 458,00	96 534 393,00		97 648 458,00	96 534 393,00		96 534 393,00	
070299	OUTROS	216	1 187 585,00	24 169,00		1 187 585,00	24 169,00		24 169,00	
	Total do grupo 02		99 188 132,00	96 910 650,00		99 188 132,00	96 910 650,00		96 910 650,00	
	Total do capítulo 07		99 188 143,00	96 910 661,00		99 188 143,00	96 910 661,00		96 910 661,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	217	83 789,00	83 198,00		83 789,00	83 198,00		83 198,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	218	340 955,00	179 348,00				340 955,00	179 348,00	
	Total do grupo 01		424 744,00	262 546,00				424 744,00	262 546,00	
	Total do capítulo 08		424 744,00	262 546,00				424 744,00	262 546,00	
	Total das receitas correntes		102 207 709,00	99 239 812,00				102 207 709,00	99 239 812,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:		10 822,00					10 822,00		
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		10 822,00					10 822,00		
	Total do grupo 03		10 822,00					10 822,00		
	Total do capítulo 09		10 822,00					10 822,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:	219	15 503,00	15 503,00				15 503,00	15 503,00	
100801	FAMÍLIAS		15 503,00	15 503,00				15 503,00	15 503,00	
	Total do grupo 08		15 503,00	15 503,00				15 503,00	15 503,00	
100900	RESTO DO MUNDO:	220	644 405,00	22 717,00	225	57 132,00	44 447,00	701 537,00	67 164,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		644 405,00	22 717,00		57 132,00	44 447,00	701 537,00	67 164,00	
	Total do grupo 09		659 908,00	38 220,00		57 132,00	44 447,00	717 040,00	82 667,00	
	Total do capítulo 10		659 908,00	38 220,00		57 132,00	44 447,00	717 040,00	82 667,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	221	4 109,00	4 109,00				4 109,00	4 109,00	
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		4 109,00	4 109,00				4 109,00	4 109,00	
	Total do grupo 11		4 109,00	4 109,00				4 109,00	4 109,00	
	Total do capítulo 11		4 109,00	4 109,00				4 109,00	4 109,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		38 931,00			38 931,00		38 931,00		
	Total do grupo 06		38 931,00			38 931,00		38 931,00		
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	222	315 019,00	315 019,00				315 019,00	315 019,00	
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		315 019,00	315 019,00				315 019,00	315 019,00	
	Total do grupo 07		315 019,00	315 019,00				315 019,00	315 019,00	
	Total do capítulo 12		315 019,00	315 019,00		38 931,00		353 950,00	315 019,00	
	Total das receitas de capital		989 858,00	357 348,00		96 063,00	44 447,00	1 085 921,00	401 795,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	223	2 087 939,00	2 087 939,00				2 087 939,00	2 087 939,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	224	255 634,00	255 633,00				255 633,00	255 633,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		2 343 573,00	2 343 572,00				2 343 573,00	2 343 572,00
	Total do capítulo 16		2 343 573,00	2 343 572,00				2 343 573,00	2 343 572,00
	Total das Receitas orçamentais		105 541 140,00	101 940 732,00		96 063,00	44 447,00	105 637 203,00	101 985 179,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1260	285 096,00	285 095,00				285 096,00	285 095,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1261	16 630 334,00	16 630 334,00				16 630 334,00	16 630 334,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1262	14 643 148,00	14 643 148,00				14 643 148,00	14 643 148,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1263	3 195 393,00	3 195 393,00				3 195 393,00	3 195 393,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1264	71 262,00	71 262,00				71 262,00	71 262,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1265	1 341,00	1 341,00				1 341,00	1 341,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1266	252 089,00	252 088,00				252 089,00	252 088,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1267							
010111	REPRESENTAÇÃO	1268	65 043,00	65 042,00				65 043,00	65 042,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1269	1 870 701,00	1 870 700,00				1 870 701,00	1 870 700,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1270	6 118 830,00	6 118 830,00				6 118 830,00	6 118 829,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1271	7 251,00	7 251,00				7 251,00	7 251,00
	Total do subgrupamento 01		43 140 488,00	43 140 483,00				43 140 488,00	43 140 483,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1272	35 263,00	35 263,00				35 263,00	35 263,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1273	2 604 075,00	2 604 074,00				2 604 075,00	2 604 074,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1274	9 743,00	9 742,00				9 743,00	9 742,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1275	1 040,00	1 039,00				1 040,00	1 039,00
010206	FORMAÇÃO	1276							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1277	1 888,00	1 887,00				1 888,00	1 887,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1278							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1279	277 299,00	277 299,00				277 299,00	277 299,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1280	3 966 610,00	3 966 609,00				3 966 610,00	3 966 609,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1281	9 289,00	9 289,00				9 289,00	9 289,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1282	2 042 414,00	2 042 414,00				2 042 414,00	2 042 414,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1283	253 072,00	253 071,00				253 072,00	253 071,00
	Total do subgrupamento 02		9 200 693,00	9 200 687,00				9 200 693,00	9 200 687,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1284	32 857,00	32 856,00				32 857,00	32 856,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1285							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1286	12 000 480,00	12 000 479,00				12 000 480,00	12 000 479,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1287	117 955,00	117 954,00				117 955,00	117 954,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1288	107 682,00	107 682,00				107 682,00	107 682,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1289	59 988,00	59 988,00				59 988,00	59 988,00
	Total do subgrupamento 03		12 318 962,00	12 318 957,00				12 318 962,00	12 318 957,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		64 660 143,00	64 660 127,00		64 660 143,00		64 660 127,00	
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1290	178 332,00	178 331,00		178 332,00		178 331,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1291	1 532 446,00	1 532 446,00		1 532 446,00		1 532 446,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1292	2 120,00	2 119,00		2 120,00		2 119,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1293	135 269,00	135 267,00		135 269,00		135 267,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1294	18 019 983,00	11 756 467,00		18 019 983,00		11 756 467,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1295	1,00			1,00			
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1296	3 428 076,00	5 967 413,00		3 428 076,00		5 967 413,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1297	380 294,00	516 339,00		380 294,00		516 339,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1298	1 532,00	1 532,00		1 532,00		1 532,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1299	4 775,00	4 775,00		4 775,00		4 775,00	
020121	OUTROS BENS	1300	345 014,00	345 014,00		345 014,00		345 014,00	
	Total do subagrupamento 01		24 027 842,00	20 439 703,00		24 027 842,00		20 439 703,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1301	994 435,00	1 529 527,00		994 435,00		1 529 527,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1302	217 281,00	262 070,00		217 281,00		262 070,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1303	98 956,00	98 956,00		98 956,00		98 956,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1304	119 265,00	119 264,00		119 265,00		119 264,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1305							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1306	27 287,00	27 286,00		27 287,00		27 286,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1307	272 957,00	272 954,00		272 957,00		272 954,00	
020210	TRANSPORTES	1308	5 745,00	5 745,00		5 745,00		5 745,00	
020212	SEGUROS	1309	1 908,00	1 908,00		1 908,00		1 908,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1310	113 649,00	113 648,00		113 649,00		113 648,00	
020215	FORMAÇÃO	1311	65 827,00	65 826,00		65 827,00		65 826,00	
020217	PUBLICIDADE	1312	25 039,00	25 039,00		25 039,00		25 039,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1313	780 119,00	780 119,00		780 119,00		780 119,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1314	535 393,00	535 393,00		535 393,00		535 393,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1315	2 624 313,00	2 624 313,00		2 624 313,00		2 624 313,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1316	7 910 507,00	7 373 453,00		7 910 507,00		7 373 453,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1317	1 620 401,00	1 620 401,00		1 620 401,00		1 620 401,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1318	106 736,00	102 800,00		106 736,00		102 800,00	
	Total do subagrupamento 02		15 035 373,00	15 558 701,00		15 035 373,00		15 558 701,00	
	Total do agrupamento 02		39 063 215,00	35 998 404,00		39 063 215,00		35 998 404,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1319	24 596,00	24 596,00		24 596,00		24 596,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		24 596,00	24 596,00				24 596,00	24 596,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1320	12 703,00	12 702,00				12 703,00	12 702,00
	Total do subagrupamento 06		12 703,00	12 702,00				12 703,00	12 702,00
	Total do agrupamento 03		37 299,00	37 298,00				37 299,00	37 298,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1321	30 673,00	30 672,00				30 673,00	30 672,00
060203	OUTRAS	1322	55 325,00	16 001,00				55 325,00	16 001,00
	Total do subagrupamento 02		85 998,00	46 673,00				85 998,00	46 673,00
	Total do agrupamento 06		85 998,00	46 673,00				85 998,00	46 673,00
	Total das despesas correntes		103 846 655,00	100 742 502,00				103 846 655,00	100 742 502,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	1323							
070103	EDIFÍCIOS	1324	779 763,00	166 625,00				779 763,00	166 625,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1325							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1326	101 713,00	101 712,00				101 713,00	101 712,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1327	39 763,00	39 762,00				39 763,00	39 762,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1328	21 482,00	21 481,00				21 482,00	21 481,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1329	518 204,00	513 591,00				518 204,00	513 591,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1330	566,00	566,00				566,00	566,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1331	89 155,00	89 155,00				89 155,00	89 155,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1332	53 663,00	53 662,00	1334		44 447,00	149 726,00	98 109,00
	Total do subagrupamento 01		1 604 309,00	986 554,00			44 447,00	1 700 372,00	1 031 001,00
	Total do agrupamento 07		1 604 309,00	986 554,00			44 447,00	1 700 372,00	1 031 001,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1333	90 176,00	90 175,00				90 176,00	90 175,00
	Total do subagrupamento 09		90 176,00	90 175,00				90 176,00	90 175,00
	Total do agrupamento 09		90 176,00	90 175,00				90 176,00	90 175,00
	Total das despesas de capital		1 694 485,00	1 076 729,00			44 447,00	1 790 548,00	1 121 176,00
	Total das Despesas orçamentais		105 541 140,00	101 819 231,00			44 447,00	105 637 203,00	101 863 678,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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:	226	208 240,00	208 240,00				208 240,00	208 240,00	
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)									
	Total do grupo 01			208 240,00					208 240,00	
	Total do capítulo 02			208 240,00					208 240,00	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	227	3 073 598,00	3 073 901,00				3 073 598,00	3 073 901,00	
040108	TAXAS MODERADORAS									
	Total do grupo 01			3 073 901,00					3 073 901,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	228	3 646,00	3 646,00				3 646,00	3 646,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	229	22 910,00	22 896,00				22 910,00	22 896,00	
	Total do grupo 02			26 556,00				26 556,00	26 542,00	
	Total do capítulo 04			3 100 154,00				3 100 154,00	3 100 443,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	230	21,00	21,00				21,00	21,00	
	Total do grupo 03			21,00				21,00	21,00	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS	231	20 691,00	20 690,00				20 691,00	20 690,00	
	Total do grupo 10			20 691,00				20 691,00	20 690,00	
	Total do capítulo 05			20 712,00				20 712,00	20 711,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	232	162 300,00	162 300,00				162 300,00	162 300,00	
	Total do grupo 03			162 300,00				162 300,00	162 300,00	
	Total do capítulo 06			162 300,00				162 300,00	162 300,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	233	641 247,00	641 247,00				641 247,00	641 247,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	234	510 079,00	510 079,00				510 079,00	510 079,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	235	390 743 371,00	390 743 795,00	248			391 693 371,00	390 743 795,00	
070206	REPARAÇÕES	236	2,00	2,00				2,00	2,00	
070299	OUTROS	237	12 594,00	12 594,00				12 594,00	12 594,00	
	Total do grupo 02			392 857 293,00				392 857 293,00	391 907 717,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		392 857 293,00	391 907 717,00				392 857 293,00	391 907 717,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	238	136 576,00	136 576,00				136 576,00	136 576,00
080199	DE CÂMBIO OUTRAS	239	1 941 834,00	1 941 834,00				1 941 834,00	1 941 834,00
	Total do grupo 01		2 078 410,00	2 078 410,00				2 078 410,00	2 078 410,00
	Total do capítulo 08		2 078 410,00	2 078 410,00				2 078 410,00	2 078 410,00
	Total das receitas correntes		398 427 109,00	397 477 821,00				398 427 109,00	397 477 821,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	240	1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	1 700 000,00
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	241	1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	1 700 000,00
	Total do grupo 03		1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	1 700 000,00
	Total do capítulo 09		1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	1 700 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	242	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 01		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	243			249	1 194 033,00	1 194 033,00	1 194 033,00	1 194 033,00
	Total do grupo 09					1 194 033,00	1 194 033,00	1 194 033,00	1 194 033,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00		1 194 033,00	1 194 033,00	1 294 033,00	1 294 033,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:								
110101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	244	7 764,00	7 764,00				7 764,00	7 764,00
	Total do grupo 01		7 764,00	7 764,00				7 764,00	7 764,00
	Total do capítulo 11		7 764,00	7 764,00				7 764,00	7 764,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				250				
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	245	81 311 382,00	81 311 382,00				81 311 382,00	81 311 382,00
	Total do grupo 07		81 311 382,00	81 311 382,00				81 311 382,00	81 311 382,00
	Total do capítulo 12		81 311 382,00	81 311 382,00				81 311 382,00	81 311 382,00
	Total das receitas de capital		83 119 146,00	83 119 146,00		1 194 033,00	1 194 033,00	84 313 179,00	84 313 179,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	246	1 999 350,00	1 999 350,00				1 999 350,00	1 999 350,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	247	1 021,00	1 021,00				1 021,00	1 021,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		2 000 371,00	2 000 371,00				2 000 371,00	2 000 371,00
	Total do grupo 01		2 000 371,00	2 000 371,00				2 000 371,00	2 000 371,00
	Total do capítulo 16		2 000 371,00	2 000 371,00				2 000 371,00	2 000 371,00
	Total das Receitas orçamentais		483 546 626,00	482 597 338,00		1 194 033,00	1 194 033,00	484 740 659,00	483 791 371,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	1335	239 669,00	239 669,00				239 669,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1336	65 221 758,00	65 221 758,00				65 221 758,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1337	5 049 600,00	5 049 600,00				5 049 600,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1338	12 067 087,00	12 067 087,00				12 067 087,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1339	171 318,00	171 318,00				171 318,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1340	44 181 548,00	44 181 548,00				44 181 548,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1341	199 222,00	199 222,00				199 222,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1342	7 678 287,00	7 678 287,00				7 678 287,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1343	22 790 761,00	22 790 761,00				22 790 761,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1344	38 794,00	38 794,00				38 794,00	
	Total do subagrupamento 01		157 638 044,00	157 638 044,00				157 638 044,00	157 638 044,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1345	12 310 643,00	12 310 643,00				12 310 643,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1346	9 615,00	9 615,00				9 615,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1347	1 824,00	1 824,00				1 824,00	
010206	FORMAÇÃO	1348	102,00	102,00				102,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1349							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1350	3 513 465,00	3 513 465,00				3 513 465,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1351	12 107 557,00	12 107 557,00				12 107 557,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1352	263 066,00	263 066,00				263 066,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1353	4 686 994,00	4 686 994,00				4 686 994,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1354	4 582 215,00	4 582 215,00				4 582 215,00	
	Total do subagrupamento 02		37 475 481,00	37 475 481,00				37 475 481,00	37 475 481,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1355	27 335,00	27 335,00				27 335,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1356	323 563,00	323 563,00				323 563,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1357	107 809,00	107 809,00				107 809,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1358	45 305 494,00	45 305 494,00				45 305 494,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1359	858 144,00	858 144,00				858 144,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	1360	304 536,00	304 536,00				304 536,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1361							
	Total do subagrupamento 03		46 926 881,00	46 926 881,00				46 926 881,00	46 926 881,00
	Total do agrupamento 01		242 040 406,00	242 040 406,00				242 040 406,00	241 988 808,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	1362	1 094 315,00	2 094 315,00				1 094 315,00	2 094 315,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1363	2 874 900,00	6 874 903,00				2 874 900,00	6 874 903,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1364	41 389,00	41 389,00				41 389,00	41 389,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1365	468 731,00	468 730,00				468 731,00	468 730,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1366	178 278 745,00	125 824 096,00				178 278 745,00	125 824 096,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1367	22 904 928,00	46 399 308,00				22 904 928,00	46 399 308,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1368	667 548,00	667 183,00				667 548,00	667 183,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1369	1 162,00	1 162,00				1 162,00	1 162,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1370	110 222,00	110 221,00				110 222,00	110 221,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1371	362 190,00	362 190,00				362 190,00	362 190,00
020121	OUTROS BENS	1371	362 190,00	362 190,00				362 190,00	362 190,00
	Total do subagrupamento 01		206 804 130,00	182 843 497,00				206 804 130,00	182 843 497,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1372	2 910 953,00	4 910 953,00				2 910 953,00	4 910 953,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1373	3 012 761,00	8 012 762,00				3 012 761,00	8 012 762,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1374	228 357,00	228 357,00				228 357,00	228 357,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1375							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1376	287 310,00	287 310,00				287 310,00	287 310,00
020209	COMUNICAÇÕES	1377	311 559,00	311 559,00				311 559,00	311 559,00
020210	TRANSPORTES	1378	818 522,00	818 522,00				818 522,00	818 522,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1379							
020212	SEGUROS	1380	29 852,00	29 852,00				29 852,00	29 852,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1381	92 254,00	92 253,00				92 254,00	92 253,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1382	69 362,00	69 362,00				69 362,00	69 362,00
020215	FORMAÇÃO	1383	96 773,00	96 773,00				96 773,00	96 773,00
020217	PUBLICIDADE	1384	43 854,00	44 262,00				43 854,00	44 262,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1385	1 679 370,00	2 679 370,00				1 679 370,00	2 679 370,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1386	7 077 523,00	11 432 556,00				7 077 523,00	11 432 556,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1387	4 294 293,00	7 131 992,00				4 294 293,00	7 131 992,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1388	5 178 678,00	7 178 678,00				5 178 678,00	7 178 678,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1389	1 376 463,00	1 376 463,00				1 376 463,00	1 376 463,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1390	1 544 055,00	3 544 055,00				1 544 055,00	3 544 055,00
	Total do subagrupamento 02		29 051 939,00	48 245 079,00				29 051 939,00	48 245 079,00
	Total do agrupamento 02		235 856 069,00	231 088 576,00				235 856 069,00	231 088 576,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1391	837,00	837,00				837,00	837,00
	Total do subagrupamento 04		837,00	837,00				837,00	837,00
030500	OUTROS JUROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS	1392	72 012,00	72 011,00				72 012,00	72 011,00
	Total do subagrupamento 05		72 012,00	72 011,00				72 012,00	72 011,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1393	31 378,00	31 378,00				31 378,00	31 378,00
	Total do subagrupamento 06		31 378,00	31 378,00				31 378,00	31 378,00
	Total do agrupamento 03		104 227,00	104 226,00				104 227,00	104 226,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1394	76 893,00	76 893,00				76 893,00	76 893,00
060203	OUTRAS	1395	203 689,00	203 689,00				203 689,00	203 689,00
	Total do subagrupamento 02		280 582,00	280 582,00				280 582,00	280 582,00
	Total do agrupamento 06		280 582,00	280 582,00				280 582,00	280 582,00
	Total das despesas correntes		478 281 284,00	473 462 192,00				478 281 284,00	473 462 192,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	1396	1 580 426,00	1 580 426,00				1 580 426,00	1 580 426,00
070104	EDIFÍCIOS	1397							
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1398	346 319,00	346 319,00				144 454,00	490 773,00
070110	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1399	639 034,00	639 034,00	1402	1 049 578,00	1 049 578,00	1 688 612,00	1 688 612,00
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	1400	493 317,00	493 316,00	1403	493 317,00	493 317,00	493 317,00	493 316,00
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		3 059 096,00	3 059 095,00		1 194 032,00	1 194 032,00	4 253 128,00	4 253 127,00
	Total do agrupamento 07		3 059 096,00	3 059 095,00		1 194 032,00	1 194 032,00	4 253 128,00	4 253 127,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1401	206 896,00	206 896,00				206 896,00	206 896,00
	Total do subagrupamento 02		206 896,00	206 896,00				206 896,00	206 896,00
	Total do agrupamento 09		206 896,00	206 896,00				206 896,00	206 896,00
	Total das despesas de capital		3 265 992,00	3 265 991,00		1 194 032,00	1 194 032,00	4 460 024,00	4 460 023,00
	Total das Despesas orçamentais		481 547 276,00	476 728 183,00		1 194 032,00	1 194 032,00	482 741 308,00	477 922 215,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		2 833 231,00	2 467 042,43				2 833 231,00	2 467 042,43	
040108	TAXAS MODERADORAS		2 833 231,00	2 467 042,43				2 833 231,00	2 467 042,43	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	251	50,00	49,69				50,00	49,69	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	49,69				50,00	49,69	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	252	136 600,00	143 865,00				136 600,00	143 865,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		136 600,00	143 865,00				136 600,00	143 865,00	
	Total do grupo 03									
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE		188 224,00					188 224,00		
	Total do grupo 05									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	253	22 372,00	22 372,00				22 372,00	22 372,00	
	Total do grupo 06									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	254	621 150,00	687 175,00				621 150,00	687 175,00	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		741 235,00	1 240 420,00				741 235,00	1 240 420,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		251 177,00	293 069,00				251 177,00	293 069,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	255	70 000,00	50 705,00				70 000,00	50 705,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	256	245 849 052,00	222 853 361,00				245 849 052,00	222 853 361,00	
070299	OUTROS	257	4 247 173,00	118 135,00				4 247 173,00	118 135,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
	OUTRAS:									
			251 158 637,00	224 555 690,00				251 158 637,00	224 555 690,00	
			251 158 637,00	224 555 690,00				251 158 637,00	224 555 690,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		140 903,00	213 400,00		292 256,00		433 159,00	381 620,00
	Total do grupo 01		140 903,00	213 400,00		292 256,00		433 159,00	381 620,00
	Total do capítulo 08		140 903,00	213 400,00		292 256,00		433 159,00	381 620,00
	Total das receitas correntes		255 101 167,00	228 089 594,12		292 256,00		255 393 423,00	228 257 814,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				261	4 931 732,00		4 931 732,00	
	Total do grupo 06					4 931 732,00		4 931 732,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	258	51 038 154,00	51 038 153,36				51 038 154,00	51 038 153,36
	Total do grupo 07		51 038 154,00	51 038 153,36				51 038 154,00	51 038 153,36
	Total do capítulo 12		51 038 154,00	51 038 153,36		4 931 732,00		55 969 886,00	51 038 153,36
	Total das receitas de capital		51 038 154,00	51 038 153,36		4 931 732,00		55 969 886,00	51 038 153,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	259	2 347 315,00	2 347 315,08				2 347 315,00	2 347 315,08
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	260	72,00	71,64				72,00	71,64
	Total do grupo 01		2 347 387,00	2 347 386,72				2 347 387,00	2 347 386,72
	Total do capítulo 16		2 347 387,00	2 347 386,72				2 347 387,00	2 347 386,72
	Total das Receitas orçamentais		308 486 708,00	281 475 134,20		5 223 988,00		313 710 696,00	281 643 354,20

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			228 513,00				327 291,00	228 513,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			25 934 493,00				25 934 493,00	25 934 493,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		327 291,00	34 413 367,00				32 709 197,00	34 413 367,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		25 934 493,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		32 709 197,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		8 860 029,00					8 860 029,00	8 474 359,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		773 011,00					773 011,00	532 433,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		28 985,00					28 985,00	113 537,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		520 027,00					520 027,00	1 261 927,00
010111	REPRESENTAÇÃO		127 938,00					127 938,00	132 547,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3 838 863,00					3 838 863,00	4 096 046,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		11 357 988,00					11 357 988,00	12 179 855,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		11 042,00					11 042,00	11 763,00
	Total do subagrupamento 01		84 488 864,00					84 488 864,00	87 337 347,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			30 787,00				18 284,00	30 787,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18 284,00					4 921 138,00	5 806 818,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 921 138,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 491,00					5 491,00	9 405,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 706,00					1 706,00	2 617,00
010206	FORMAÇÃO		58 028,00					58 028,00	115 849,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		32 461,00					32 461,00	11 277,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		13 750,00					13 750,00	16 043,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 431 478,00					1 431 478,00	1 585 035,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		3 150 144,00					3 150 144,00	6 219 810,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15 832,00					15 832,00	16 030,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 409 081,00					1 409 081,00	2 075 781,00
	Total do subagrupamento 02		11 057 393,00					11 057 393,00	15 889 452,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			11 491,00				4 141,00	11 491,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4 141,00						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		93 856,00					93 856,00	82 315,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		20 117 008,00					20 117 008,00	23 336 809,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		530 847,00					530 847,00	610 781,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		53 582,00					53 582,00	133 617,00
	Total do subagrupamento 03		20 799 434,00					20 799 434,00	24 175 013,00
	Total do agrupamento 01		116 345 691,00					116 345 691,00	127 401 812,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			127 401 812,00					127 401 812,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		796 245,00	1 040 759,00		796 245,00	1 040 759,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 893 317,00	2 445 579,00		1 893 317,00	2 445 579,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		378 333,00	472 466,00		378 333,00	472 466,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1404	129 452 147,00	68 518 956,00		129 452 147,00	68 518 956,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1405	27 634 300,00	35 792 056,00		27 634 300,00	35 792 056,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		636 758,00	635 883,00		636 758,00	635 883,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 946,00	2 703,00		5 946,00	2 703,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		323 280,00	354 401,00		323 280,00	354 401,00	
020121	OUTROS BENS		161 120 326,00	109 262 803,00		161 120 326,00	109 262 803,00	
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 553 121,00	2 689 493,00		2 553 121,00	2 689 493,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 624 866,00	3 620 840,15		2 624 866,00	3 620 840,15	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		212 804,00	438 849,00		212 804,00	438 849,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1406	418 378,00	359 531,00		418 378,00	359 531,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		223 741,00	123 912,00		223 741,00	123 912,00	
020209	COMUNICAÇÕES		242,00			242,00		
020210	TRANSPORTES		20 009,00	19 989,00		20 009,00	19 989,00	
020212	SEGUROS		9 171,00	17 601,00		9 171,00	17 601,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		69 614,00	120 066,00		69 614,00	120 066,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1407	4 801,00	12 936,00		4 801,00	12 936,00	
020217	PUBLICIDADE		936 256,00	1 096 403,00		936 256,00	1 096 403,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3 156 922,00	5 974 185,10		3 156 922,00	5 974 185,10	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1408	5 796 856,00	8 249 427,49		5 796 856,00	8 249 427,49	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1409	5 387 566,00	8 338 487,00		5 387 566,00	8 338 487,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1410	1 607 866,00	834 322,00		1 607 866,00	834 322,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1411	23 022 213,00	31 896 041,74		23 022 213,00	31 896 041,74	
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		184 142 539,00	141 158 844,74		184 142 539,00	141 158 844,74	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		172,00	4 561,00		172,00	4 561,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		172,00	4 561,00		172,00	4 561,00	
	Total do subagrupamento 04							
	Total do agrupamento 03		172,00	4 561,00		172,00	4 561,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS		13 887,00	100,00		13 887,00	100,00	
040802	OUTRAS		13 887,00	100,00		13 887,00	100,00	
	Total do subagrupamento 08							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		13 887,00	100,00				13 887,00	100,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		104 059,00	128 720,00				104 059,00	128 720,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		4 348,00	275 437,00				4 348,00	275 437,00
060203	OUTRAS		108 407,00	404 157,00				108 407,00	404 157,00
	Total do subagrupamento 02		108 407,00	404 157,00				108 407,00	404 157,00
	Total do agrupamento 06		108 407,00	404 157,00				108 407,00	404 157,00
	Total das despesas correntes		300 610 696,00	268 969 474,74				300 610 696,00	268 969 474,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1412	30 000,00	69 764,00				30 000,00	69 764,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1413	184 087,00	184 087,00				184 087,00	184 087,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 225 000,00	512 006,00				1 225 000,00	512 006,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1414	20 000,00	55 394,00				20 000,00	55 394,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1415	1 259 181,00	3 947 192,00				1 259 181,00	3 947 192,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1416	5 157 744,00	3 833 849,00				5 157 744,00	3 833 849,00
	Total do subagrupamento 01		7 876 012,00	8 602 292,00				7 876 012,00	8 602 292,00
	Total do agrupamento 07		7 876 012,00	8 602 292,00				7 876 012,00	8 602 292,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1417							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		7 876 012,00	8 602 292,00				7 876 012,00	8 602 292,00
	Total das Despesas orçamentais		308 486 708,00	277 571 766,74				313 710 696,00	277 739 986,74

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS		3 064 203,00	1 816 869,71				3 064 203,00	1 816 869,71	
	Total do grupo 01		3 064 203,00	1 816 869,71				3 064 203,00	1 816 869,71	
	Total do capítulo 04		3 064 203,00	1 816 869,71				3 064 203,00	1 816 869,71	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	262	322 644,00	322 643,40				322 644,00	322 643,40	
	Total do grupo 03		322 644,00	322 643,40				322 644,00	322 643,40	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	263	3 316 035,00	828 433,11				3 316 035,00	828 433,11	
	Total do grupo 09		3 316 035,00	828 433,11				3 316 035,00	828 433,11	
	Total do capítulo 06		3 638 679,00	1 151 076,51				3 638 679,00	1 151 076,51	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		11 344,00	1 403,90				11 344,00	1 403,90	
	Total do grupo 01		11 344,00	1 403,90				11 344,00	1 403,90	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		442 844,00	364 486,78				442 844,00	364 486,78	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	264	376 447 463,00	374 767 178,46				376 447 463,00	374 767 178,46	
	Total do grupo 02		376 890 307,00	375 131 665,24				376 890 307,00	375 131 665,24	
	Total do capítulo 07		376 901 651,00	375 133 069,14				376 901 651,00	375 133 069,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		7 366 047,00	2 658 233,13				7 366 047,00	2 658 233,13	
	Total do grupo 01		7 366 047,00	2 658 233,13				7 366 047,00	2 658 233,13	
	Total do capítulo 08		7 366 047,00	2 658 233,13				7 366 047,00	2 658 233,13	
	Total das receitas correntes		390 970 580,00	380 759 248,49				390 970 580,00	380 759 248,49	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	265	3 257 753,00					3 257 753,00		
	Total do grupo 06		3 257 753,00					3 257 753,00		

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 12		3 257 753,00					3 257 753,00	
	Total das receitas de capital		3 257 753,00					3 257 753,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL			27 766 122,00				27 766 122,00	27 766 121,89
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	266		4 579 050,97				4 579 051,00	4 579 050,97
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	267		32 345 173,00				32 345 173,00	32 345 172,86
	Total do grupo 01			32 345 173,00				32 345 173,00	32 345 172,86
	Total do capítulo 16			32 345 173,00				32 345 173,00	32 345 172,86
	Total das Receitas orçamentais			426 573 506,00				426 573 506,00	413 104 421,35
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	268		985 442,00				985 442,00	985 441,50
	Total do grupo 02			985 442,00				985 442,00	985 441,50
	Total do capítulo 17			985 442,00				985 442,00	985 441,50
	Total das Receitas extraorçamentais			985 442,00				985 442,00	985 441,50

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1419	288 629,00	279 104,28				288 629,00	279 104,28
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1420	47 936 613,00	46 637 680,85				47 936 613,00	46 637 680,85
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1421	48 680 853,00	47 366 060,08				48 680 853,00	47 366 060,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1422	11 709 955,00	11 386 089,10				11 709 955,00	11 386 089,10
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1423	1 024 856,00	975 543,52				1 024 856,00	975 543,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1424	68 325,00	67 363,52				68 325,00	67 363,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1425	565 880,00	547 181,95				565 880,00	547 181,95
010111	REPRESENTAÇÃO	1426	185 862,00	178 933,21				185 862,00	178 933,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1427	5 823 236,00	5 823 235,06				5 823 236,00	5 823 235,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1428	18 191 370,00	18 178 235,69				18 191 370,00	18 178 235,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1429	259 236,00	259 235,02				259 236,00	259 235,02
	Total do subagrupamento 01		134 734 815,00	131 698 662,28				134 734 815,00	131 698 662,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1430	410 154,00	398 675,62				410 154,00	398 675,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1431	10 046 466,00	9 822 936,52				10 046 466,00	9 822 936,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	1432	21 795,00	21 794,76				21 795,00	21 794,76
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1433	23 748,00	23 394,09				23 748,00	23 394,09
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1434	2 225 111,00	2 159 081,48				2 225 111,00	2 159 081,48
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1435	10 339 267,00	10 089 419,49				10 339 267,00	10 089 419,49
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1436	170 807,00	165 187,91				170 807,00	165 187,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1437	4 897,00	4 896,83				4 897,00	4 896,83
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1438	8 879 634,00	8 485 267,91				8 879 634,00	8 485 267,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1439	108,00	107,43				108,00	107,43
	Total do subagrupamento 02		32 121 987,00	31 170 762,04				32 121 987,00	31 170 762,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1440	85 193,00	85 192,02				85 193,00	85 192,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1441	37 279 339,00	37 261 289,00				37 279 339,00	37 261 289,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1442	1 456 095,00	1 456 094,53				1 456 095,00	1 456 094,53
010308	OUTRAS PENSÕES	1443	162 963,00	162 962,23				162 963,00	162 962,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1444	634 025,00	615 159,84				634 025,00	615 159,84
	Total do subagrupamento 03		39 617 615,00	39 580 697,62				39 617 615,00	39 580 697,62
	Total do agrupamento 01		206 474 417,00	202 450 121,94				206 474 417,00	202 450 121,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1445	136 275,00	123 317,96				136 275,00	123 317,96

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1446	2 965 441,00	2 772 933,05				2 965 441,00	2 772 933,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1447	482 908,00	407 609,20				482 908,00	407 609,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1448	87 855 619,00	87 676 920,58				87 855 619,00	87 676 920,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1449	42 177 350,00	42 177 349,94				42 177 350,00	42 177 349,94
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1450	1 445 437,00	1 445 436,79				1 445 437,00	1 445 436,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1451	2 688,00	2 687,43				2 688,00	2 687,43
020121	OUTROS BENS	1452	679 546,00	679 545,64				679 546,00	679 545,64
	Total do subagrupamento 01		135 745 264,00	135 285 800,59				135 745 264,00	135 285 800,59
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1453	5 136 915,00	5 136 914,58				5 136 915,00	5 136 914,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1454	2 950 793,00	2 950 792,42				2 950 793,00	2 950 792,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1455	2 032 361,00	2 032 360,13				2 032 361,00	2 032 360,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1456	869 365,00	869 364,05				869 365,00	869 364,05
020209	COMUNICAÇÕES	1457	480 641,00	451 490,93				480 641,00	451 490,93
020210	TRANSPORTES	1458	21 419,00	15 707,79				21 419,00	15 707,79
020212	SEGUROS	1459	14 788,00	14 787,15				14 788,00	14 787,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1460	16 303,00	9 902,83				16 303,00	9 902,83
020215	FORMAÇÃO	1461	105 309,00	51 751,43				105 309,00	51 751,43
020217	PUBLICIDADE	1462	12 570,00	11 774,45				12 570,00	11 774,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1463	1 105 643,00	1 009 731,84				1 105 643,00	1 009 731,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1464	5 287 873,00	5 199 682,80				5 287 873,00	5 199 682,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1465	6 825 869,00	5 603 144,78				6 825 869,00	5 603 144,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1466	12 469 127,00	12 469 125,27				12 469 127,00	12 469 125,27
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1467	2 218 810,00	2 218 809,29				2 218 810,00	2 218 809,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	1468	70 965,00	70 688,05				70 965,00	70 688,05
	Total do subagrupamento 02		39 618 751,00	38 116 027,79				39 618 751,00	38 116 027,79
	Total do agrupamento 02		175 364 015,00	173 401 828,38				175 364 015,00	173 401 828,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1469	244 347,00	240 654,79				244 347,00	240 654,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1470	97 390,00	86 761,51				97 390,00	86 761,51
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		341 737,00	327 416,30				341 737,00	327 416,30
	Total do agrupamento 06		341 737,00	327 416,30				341 737,00	327 416,30
	Total das despesas correntes		382 180 169,00	376 179 366,62				382 180 169,00	376 179 366,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	1471	8 250 882,00	4 414 570,91				8 250 882,00	4 414 570,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1472	3 188 920,00	883 082,25				3 188 920,00	883 082,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1473	59 818,00	14 981,40				59 818,00	14 981,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1474	128 224,00	117 359,26				128 224,00	117 359,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1475	5 032 820,00	3 762 388,05				5 032 820,00	3 762 388,05
	Total do subagrupamento 01		16 660 664,00	9 192 381,87				16 660 664,00	9 192 381,87
	Total do agrupamento 07		16 660 664,00	9 192 381,87				16 660 664,00	9 192 381,87
	Total das despesas de capital		16 660 664,00	9 192 381,87				16 660 664,00	9 192 381,87
	Total das Despesas orçamentais		398 840 833,00	385 371 748,49				398 840 833,00	385 371 748,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1476	985 442,00	985 441,50				985 442,00	985 441,50
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		985 442,00	985 441,50				985 442,00	985 441,50
	Total do subagrupamento 02		985 442,00	985 441,50				985 442,00	985 441,50
	Total do agrupamento 12		985 442,00	985 441,50				985 442,00	985 441,50
	Total das Despesas extraorçamentais		985 442,00	985 441,50				985 442,00	985 441,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	289	1 894,00	1 893,90				1 894,00	1 893,90
040108	TAXAS MODERADORAS	270	1 337 230,00	1 154 258,23				1 337 230,00	1 154 258,23
	Total do grupo 01		1 339 124,00	1 156 152,13				1 339 124,00	1 156 152,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	1 857,46				5 000,00	1 857,46
	Total do grupo 02		5 000,00	1 857,46				5 000,00	1 857,46
	Total do capítulo 04		1 344 124,00	1 158 009,59				1 344 124,00	1 158 009,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		126 600,00	118 153,37				126 600,00	118 153,37
	Total do grupo 03		126 600,00	118 153,37				126 600,00	118 153,37
	Total do capítulo 06		126 600,00	118 153,37				126 600,00	118 153,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	271	90 170,00	38 388,50				90 170,00	38 388,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	272	114 000,00	119 607,82				114 000,00	119 607,82
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	273	115 369 411,00	115 055 036,77		324 237,00		115 693 648,00	115 055 036,77
070299	OUTROS	274	1 156 048,00	216 049,14				1 156 048,00	216 049,14
	Total do grupo 02		116 729 629,00	115 429 082,23				117 053 866,00	115 429 082,23
	Total do capítulo 07		116 729 629,00	115 429 082,23				117 053 866,00	115 429 082,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	275	75 372,00	31 037,92				75 372,00	31 037,92
	Total do grupo 01		75 372,00	31 037,92				75 372,00	31 037,92
	Total do capítulo 08		75 372,00	31 037,92				75 372,00	31 037,92
	Total das receitas correntes		118 275 725,00	116 736 283,11		324 237,00		118 599 962,00	116 736 283,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	276	150,00	150,00				150,00	150,00
	Total do grupo 04		150,00	150,00				150,00	150,00
	Total do capítulo 09		150,00	150,00				150,00	150,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	277	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00
100801	FAMÍLIAS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 08								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				281	4 112 201,00	443 383,91	4 112 201,00	443 383,91
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		500,00	500,00		4 112 201,00	443 383,91	4 112 701,00	443 883,91
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				282				
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	278	37 903 203,00	37 903 203,00		37 903 203,00		37 903 203,00	37 903 203,00
	Total do grupo 07		37 903 203,00	37 903 203,00		37 903 203,00		37 903 203,00	37 903 203,00
	Total do capítulo 12		37 903 203,00	37 903 203,00		37 903 203,00		37 903 203,00	37 903 203,00
	Total das receitas de capital		37 903 853,00	37 903 853,00		4 112 201,00	443 383,91	42 016 054,00	38 347 236,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	279	882 548,00	882 548,00		882 548,00		882 548,00	882 548,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	280	78 884,00	78 884,00		78 884,00		78 884,00	78 884,00
	Total do grupo 01		961 432,00	961 432,00		961 432,00		961 432,00	961 432,00
	Total do capítulo 16		961 432,00	961 432,00		961 432,00		961 432,00	961 432,00
	Total das Receitas orçamentais		157 141 010,00	155 601 568,11		4 436 438,00	443 383,91	161 577 448,00	156 044 952,02

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			231 443,55		231 444,00		231 444,00	231 443,55
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1477	231 444,00	14 427 016,00		14 427 016,00		14 427 016,00	14 427 015,69
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1478	14 427 016,00	16 748 363,00		16 748 363,00		16 748 363,00	16 748 362,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1479	16 748 363,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1480		3 512 365,00		3 512 364,73		3 512 365,00	3 512 364,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1481	3 512 365,00	1 369 097,00		1 369 097,00		1 369 097,00	1 369 097,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1482	1 369 097,00	42 711,12		42 711,12		42 711,12	42 711,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1483	42 711,12	893 034,00		893 033,57		893 034,00	893 033,57
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1484	893 034,00	5 778,00		5 778,00		5 778,00	5 778,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1485	5 778,00	174 402,00		174 401,13		174 402,00	174 401,13
010111	REPRESENTAÇÃO	1486	174 402,00	2 200 137,00		2 200 136,14		2 200 137,00	2 200 136,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1487	2 200 137,00	6 340 583,00		6 340 582,17		6 340 583,00	6 340 582,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 340 583,00	45 939 147,46		45 939 147,46		45 939 147,46	45 939 147,46
	Total do subagrupamento 01		45 944 931,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1488	13 922,00	13 921,31		13 922,00		13 922,00	13 921,31
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1489	13 922,00	3 628 809,00		3 628 808,80		3 628 809,00	3 628 808,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 628 809,00	11 200,00		11 200,00		11 200,00	11 200,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		11 200,00	25 259,93		25 260,00		25 260,00	25 259,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	1490	25 260,00	2 223,71		2 224,00		2 224,00	2 223,71
010205	ABONO P/ FALHAS	1491	2 224,00	1 505,00		1 505,00		1 505,00	1 505,00
010206	FORMAÇÃO	1492	1 505,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1493	3 000,00	6 347,00		6 347,00		6 347,00	6 347,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		6 347,00	733 079,00		733 079,00		733 079,00	733 078,91
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1494	733 079,00	3 235 232,00		3 235 231,52		3 235 232,00	3 235 231,52
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1495	3 235 232,00	12 725,00		12 724,97		12 725,00	12 724,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1496	12 725,00	2 947 209,00		2 947 208,28		2 947 209,00	2 947 208,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1497	2 947 209,00	10 606 822,79		10 606 822,79		10 606 822,79	10 606 822,79
	Total do subagrupamento 02		10 633 190,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1498	38 504,00	13 174 835,00		13 174 835,00		13 174 835,00	13 174 833,09
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1499	38 504,00	218,00		217,80		218,00	217,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1500	13 174 835,00	514 940,00		514 940,00		514 940,00	514 940,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1501	218,00	355 466,00		355 466,00		355 466,00	355 466,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1502	218,00	14 083 963,00		14 083 963,00		14 083 963,00	14 083 963,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1503	514 940,00						
010309	SEGUROS	1504	355 466,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14 083 963,00						
	Total do subagrupamento 03		14 083 963,00						

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 01		70 662 084,00	70 629 087,08				70 662 084,00	70 629 087,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1505	62 331,00	62 330,62				62 331,00	62 330,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1506	622 549,00	130 010,25				622 549,00	130 010,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1507	14,00	13,02				14,00	13,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1508	368 144,00	373 340,47				368 144,00	373 340,47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1509	46 813 021,00	37 467 444,90				46 813 021,00	37 467 444,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1510	11 169 412,00	17 033 771,27				11 169 412,00	17 033 771,27
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1511	682 638,00	760 726,09				682 638,00	760 726,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1512	271 307,00	312 559,69				271 307,00	312 559,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1513	308,00	307,32				308,00	307,32
020121	OUTROS BENS	1514	312 557,00	347 959,81				312 557,00	347 959,81
	Total do subagrupamento 01		60 302 281,00	56 488 463,44				60 302 281,00	56 488 463,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1515	2 102 705,00	2 124 046,81				2 102 705,00	2 124 046,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1516	865 260,00	865 259,24				865 260,00	865 259,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1517	1 180 405,00	1 277 560,08				1 180 405,00	1 277 560,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1518	5 005,00	8 652,28				5 005,00	8 652,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1519							
020209	COMUNICAÇÕES	1520	186 161,00	186 157,90				186 161,00	186 157,90
020210	TRANSPORTES	1521	1 232 186,00	1 232 770,30				1 232 186,00	1 232 770,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1522	1 500,00	788,61				1 500,00	788,61
020212	SEGUROS	1523	36 486,00	36 485,51				36 486,00	36 485,51
020213	DELOCAÇÕES E ESTADAS	1524	1 178,00	1 497,14				1 178,00	1 497,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1525	36 434,00	36 433,42				36 433,42	36 433,42
020215	FORMAÇÃO	1526	23 557,00	23 556,06			195 633,00	23 557,00	23 556,06
020217	PUBLICIDADE	1527	17 939,00	17 893,75				17 939,00	17 893,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1528	1 043 535,00	1 043 534,55				1 043 535,00	1 043 534,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1529	2 297 434,00	2 809 746,84				2 297 434,00	2 809 746,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1530	1 224 084,00	1 584 781,67				1 224 084,00	1 584 781,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1531	5 627 243,00	5 567 217,05				5 627 243,00	5 567 217,05
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1532	6 274 414,00	6 526 894,50				6 274 414,00	6 526 894,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	1533	765 968,00	466 674,59				765 968,00	466 674,59
	Total do subagrupamento 02		22 922 034,00	23 809 950,30			195 633,00	23 117 667,00	23 809 950,30
	Total do agrupamento 02		83 224 315,00	80 298 413,74			195 633,00	83 419 948,00	80 298 413,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1534	34 064,00	34 063,06				34 064,00	34 063,06

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 04		34 064,00	34 063,06				34 064,00	34 063,06
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1535	500,00	343,79				500,00	343,79
	Total do subagrupamento 05		500,00	343,79				500,00	343,79
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	12,17				100,00	12,17
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1536	100,00	12,17				100,00	12,17
	Total do subagrupamento 06		100,00	12,17				100,00	12,17
	Total do agrupamento 03		34 664,00	34 419,02				34 664,00	34 419,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		2 851,00	2 850,86				2 851,00	2 850,86
040802	OUTRAS	1537	2 851,00	2 850,86				2 851,00	2 850,86
	Total do subagrupamento 08		2 851,00	2 850,86				2 851,00	2 850,86
	Total do agrupamento 04		2 851,00	2 850,86				2 851,00	2 850,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		7 340,00	7 339,79				7 340,00	7 339,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1538	7 340,00	7 339,79				7 340,00	7 339,79
060203	OUTRAS	1539	31 594,00	31 592,40				31 594,00	31 592,40
	Total do subagrupamento 02		38 934,00	38 932,19				38 934,00	38 932,19
	Total do agrupamento 06		38 934,00	38 932,19				38 934,00	38 932,19
	Total das despesas correntes		153 962 848,00	151 003 702,89		195 633,00		154 158 481,00	151 003 702,89
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1540	762 827,00	726 556,72				5 003 632,00	1 169 940,63
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1541	26 888,00	26 887,35				26 888,00	26 887,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1542	357 629,00	357 628,39				357 629,00	357 628,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1543	102 284,00	102 283,92				102 284,00	102 283,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1544	33 386,00	33 108,80				33 386,00	33 108,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1545	1 009 590,00	1 009 589,58				1 009 590,00	1 009 589,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1546							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1547	3 010,00	3 009,48				3 010,00	3 009,48
	Total do subagrupamento 01		2 295 614,00	2 259 064,24				4 240 805,00	4 43 383,91
	Total do agrupamento 07		2 295 614,00	2 259 064,24				4 240 805,00	4 43 383,91
	Total das despesas de capital		2 295 614,00	2 259 064,24				4 240 805,00	4 43 383,91

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		156 258 462,00	153 262 767,13		4 436 438,00	443 383,91	160 694 900,00	153 706 151,04

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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:	283	35 625,00					35 625,00	
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)		35 625,00					35 625,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02		35 625,00					35 625,00	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 415 827,00	1 445 447,00				1 415 827,00	1 445 447,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 415 827,00	1 445 447,00				1 415 827,00	1 445 447,00
	Total do grupo 01		1 415 827,00	1 445 447,00				1 415 827,00	1 445 447,00
	Total do capítulo 04		1 415 827,00	1 445 447,00				1 415 827,00	1 445 447,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		254,00					254,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	284	254,00					254,00	
	Total do grupo 02		254,00					254,00	
	Total do capítulo 05		254,00					254,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		267 500,00	184 973,00				267 500,00	184 973,00
	Total do grupo 03		267 500,00	184 973,00				267 500,00	184 973,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							937 705,00	
	Total do grupo 09							937 705,00	
	Total do capítulo 06		267 500,00	184 973,00				1 205 205,00	184 973,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	285	224 584,00	437 503,00				224 584,00	437 503,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	286	136 229 121,00	123 300 588,60				136 877 886,00	123 300 588,60
070299	OUTROS	287	669 815,00	519 721,00				669 815,00	519 721,00
	Total do grupo 02		137 123 520,00	124 257 812,60				137 772 285,00	124 257 812,60
	Total do capítulo 07		137 123 520,00	124 257 812,60				137 772 285,00	124 257 812,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	288	1 298,00	1 472 313,00				1 298,00	1 472 313,00
	Total do grupo 01		1 298,00	1 472 313,00				1 298,00	1 472 313,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		1 298,00	1 472 313,00				1 298,00	1 472 313,00
	Total das receitas correntes		138 844 024,00	127 360 545,60		1 586 470,00		140 430 494,00	127 360 545,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120000	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120600	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					3 513 718,00		3 513 718,00	
120604						3 513 718,00		3 513 718,00	
	Total do grupo 06								
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	289	21 790 801,00	21 790 801,00				21 790 801,00	21 790 801,00
120703			21 790 801,00	21 790 801,00				21 790 801,00	21 790 801,00
	Total do grupo 07		21 790 801,00	21 790 801,00				25 304 519,00	21 790 801,00
	Total do capítulo 12		21 790 801,00	21 790 801,00		3 513 718,00		25 304 519,00	21 790 801,00
	Total das receitas de capital		21 790 801,00	21 790 801,00		3 513 718,00		25 304 519,00	21 790 801,00
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	290	2 343 498,00	2 343 498,45				2 343 498,00	2 343 498,45
160101		291	106 531,00	106 530,61				106 530,61	106 530,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		2 450 029,00	2 450 029,06				2 450 029,00	2 450 029,06
	Total do grupo 01		2 450 029,00	2 450 029,06				2 450 029,00	2 450 029,06
	Total do capítulo 16		2 450 029,00	2 450 029,06				2 450 029,00	2 450 029,06
	Total das Receitas orçamentais		163 084 854,00	151 601 375,66		5 100 188,00		168 185 042,00	151 601 375,66

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			184 668,00				266 594,00	184 668,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			23 697 818,00				24 627 212,00	23 697 818,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1548	24 627 212,00	19 074 425,00				17 666 615,00	19 074 425,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1549	17 666 615,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3 782 637,00	3 938 513,00				3 782 637,00	3 938 513,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1 112 993,00					1 112 993,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1550	25 832,00	45 361,00				25 832,00	45 361,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1551	404 536,00	1 169 647,00				404 536,00	1 169 647,00
010110	GRATIFICAÇÕES		7 580,00					7 580,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		88 317,00	78 812,00				88 317,00	78 812,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10 832,00	300,00				10 832,00	300,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 460 935,00	2 610 525,00				2 460 935,00	2 610 525,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7 986 825,00	8 028 380,00				7 986 825,00	8 028 380,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1552	30 832,00	59 736,00				30 832,00	59 736,00
	Total do subagrupamento 01		58 471 740,00	58 888 185,00				58 471 740,00	58 888 185,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 663,00				10 832,00	7 663,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 517 369,00				3 316 290,00	4 517 369,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			3 067,00				4 698,00	3 067,00
010204	AJUDAS DE CUSTO			2 913,00				4 082,00	2 913,00
010205	ABONO P/ FALHAS			3 255,00				10 832,00	3 255,00
010206	FORMAÇÃO							175 383,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 137 471,00	1 754 048,00				1 137 471,00	1 754 048,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 083 570,00	4 137 066,00				2 083 570,00	4 137 066,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		26 212,00	41 421,00				26 212,00	41 421,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1553	1 647 685,00	208 020,00				1 647 685,00	208 020,00
	Total do subagrupamento 02		8 417 055,00	10 674 822,00				8 417 055,00	10 674 822,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		9 697,00	42 889,00				9 697,00	42 889,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		71 639,00					71 639,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		35 421,00					35 421,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		14 484 885,00	16 163 585,00				14 484 885,00	16 163 585,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		253 668,00	132 586,00				253 668,00	132 586,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1554	57 936,00	70 955,00				57 936,00	70 955,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		154 860,00					154 860,00	
	Total do subagrupamento 03		15 068 106,00	16 410 015,00				15 068 106,00	16 410 015,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 01		81 956 901,00	85 973 022,00				81 956 901,00	85 973 022,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1555	1 151 282,00	1 459 608,00				1 151 282,00	1 459 608,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2 277 073,00	2 336 959,00				2 277 073,00	2 336 959,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		5 192,00	2 902,00				5 192,00	2 902,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1556	107 718,00	80 940,00				107 718,00	80 940,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1557	37 853 692,00	27 896 720,30				37 853 692,00	27 896 720,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1558	14 742 520,00	8 431 468,00				14 742 520,00	8 431 468,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		223 984,00	222 943,00				223 984,00	222 943,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1559	880,00	1 851,00				880,00	1 851,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 393,00	3 320,00				3 393,00	3 320,00
020121	OUTROS BENS	1560	958 387,00	2 065 456,00				958 387,00	2 065 456,00
	Total do subagrupamento 01		57 324 121,00	42 502 167,30				57 324 121,00	42 502 167,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 603 655,00	1 603 655,00				1 603 655,00	1 603 655,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1561	1 436 581,00	1 595 523,00				1 436 581,00	1 595 523,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		183 760,00	214 447,00				183 760,00	214 447,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		6 241,00	43 296,00				6 241,00	43 296,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		36 751,00	6 919,00				36 751,00	6 919,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1562	72 662,00	55 166,00				72 662,00	55 166,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1563	63 667,00	135 434,00				63 667,00	135 434,00
020209	COMUNICAÇÕES	1564	171 537,00	228 239,00				171 537,00	228 239,00
020210	TRANSPORTES	1565	2 223,00	39 395,00				2 223,00	39 395,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 739,00	474,00				4 739,00	474,00
020212	SEGUROS		163 786,00	3 913,00				163 786,00	3 913,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1566	80 511,00	240 864,00				80 511,00	240 864,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1567	32 716,00	48 064,00				32 716,00	48 064,00
020215	FORMAÇÃO		17 200,00	8 772,00				17 200,00	8 772,00
020217	PUBLICIDADE		341 170,00	12 025,00				341 170,00	12 025,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1568	95 155,00	473 662,00				95 155,00	473 662,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1569	2 101 764,00	1 444 851,00				2 101 764,00	1 444 851,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1570	4 617 246,00	136 415,00				4 617 246,00	136 415,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1571	4 355 718,00	9 248 824,76				4 355 718,00	9 248 824,76
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1572	3 221 141,00	3 790 734,00				3 221 141,00	3 790 734,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1573	948,00	2 205 874,00				948,00	2 205 874,00
	Total do subagrupamento 02		18 609 171,00	19 932 891,76				18 609 171,00	19 932 891,76
	Total do agrupamento 02		75 933 292,00	62 435 059,06				75 933 292,00	62 435 059,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS		5 359,00					5 359,00	
030502	OUTROS		5 359,00					5 359,00	
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		186 865,00	4 007,00				186 865,00	4 007,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		186 865,00	4 007,00				186 865,00	4 007,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		192 224,00	4 007,00				192 224,00	4 007,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1574	56 854,00	185 327,00				56 854,00	185 327,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		12 144,00					12 144,00	
060203	OUTRAS		68 998,00	185 327,00				68 998,00	185 327,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		68 998,00	185 327,00				68 998,00	185 327,00
	Total das despesas correntes		158 151 415,00	148 597 415,06				158 151 415,00	148 597 415,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES		176 978,00	151 311,00				176 978,00	151 311,00
070103	EDIFÍCIOS	1575	1 954,00				3 682 904,00	3 684 858,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		190 578,00					190 578,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		60 792,00					60 792,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		21 654,00					21 654,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1576	959,00	48 086,00				959,00	48 086,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		433 019,00	863 588,00			1 417 284,00	1 850 303,00	863 588,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		236 774,00					236 774,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1577	50 000,00	126 633,00				50 000,00	126 633,00
	Total do subagrupamento 01		1 172 708,00	1 189 618,00			5 100 188,00	6 272 896,00	1 189 618,00
	Total do agrupamento 07		1 172 708,00	1 189 618,00			5 100 188,00	6 272 896,00	1 189 618,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1578							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		1 172 708,00	1 189 618,00			5 100 188,00	6 272 896,00	1 189 618,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		159 324 123,00	149 787 033,06		5 100 188,00		164 424 311,00	149 787 033,06

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 356 000,00	1 936 720,63				2 356 000,00	1 936 720,63
	Total do grupo 01		2 356 000,00	1 936 720,63				2 356 000,00	1 936 720,63
	Total do capítulo 04		2 356 000,00	1 936 720,63				2 356 000,00	1 936 720,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		130 400,00	130 660,00				130 400,00	130 660,00
	Total do grupo 03		130 400,00	130 660,00				130 400,00	130 660,00
	Total do capítulo 06		130 400,00	130 660,00				130 400,00	130 660,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 000,00	3 201,49				5 000,00	3 201,49
	Total do grupo 01		5 000,00	3 201,49				5 000,00	3 201,49
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		265 000,00	284 724,94				265 000,00	284 724,94
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		130 000,00	170 517,69				130 000,00	170 517,69
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	292	189 492 552,00	193 565 613,02		5 492 607,00		194 985 159,00	193 565 613,02
	Total do grupo 02		189 887 552,00	194 020 855,65		5 492 607,00		195 380 159,00	194 020 855,65
	Total do capítulo 07		189 892 552,00	194 024 057,14		5 492 607,00		195 385 159,00	194 024 057,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500,00	914 105,59				500,00	914 105,59
	Total do grupo 01		500,00	914 105,59				500,00	914 105,59
	Total do capítulo 08		500,00	914 105,59				500,00	914 105,59
	Total das receitas correntes		192 379 452,00	197 005 543,36		5 492 607,00		197 872 059,00	197 005 543,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do grupo 05		3 000 000,00					3 000 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
			7 553 768,00	2 387 398,70				7 553 768,00	2 387 398,70
			7 553 768,00	2 387 398,70				7 553 768,00	2 387 398,70

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10					10 553 768,00	2 387 398,70	10 553 768,00	2 387 398,70
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	293	37 503 700,00	37 503 700,00				37 503 700,00	37 503 700,00
	Total do grupo 07		37 503 700,00	37 503 700,00				37 503 700,00	37 503 700,00
	Total do capítulo 12		37 503 700,00	37 503 700,00				37 503 700,00	37 503 700,00
	Total das receitas de capital		37 503 700,00	37 503 700,00		10 553 768,00	2 387 398,70	48 057 468,00	39 891 098,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	294	2 134 542,00	2 134 542,00				2 134 542,00	2 134 542,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	295	5 300 000,00	5 300 000,00				5 300 000,00	5 300 000,00
	Total do grupo 01		7 434 542,00	7 434 542,00				7 434 542,00	7 434 542,00
	Total do capítulo 16		7 434 542,00	7 434 542,00				7 434 542,00	7 434 542,00
	Total das Receitas orçamentais		237 317 694,00	241 943 785,36		16 046 375,00	2 387 398,70	253 364 069,00	244 331 184,06

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			160 441,19		160 441,19		160 441,00	160 441,19
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1579	160 441,00	24 402 024,11		24 402 024,11		23 060 403,00	24 402 024,11
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1580	23 060 403,00	31 126 294,41		31 126 294,41		27 702 205,00	31 126 294,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1581	27 702 205,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1582	19 973,00	19 973,23		19 973,23		19 973,00	19 973,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1583	6 406 902,00	6 408 157,77		6 408 157,77		6 406 902,00	6 408 157,77
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1584	913 282,00	1 359 591,34		1 359 591,34		913 282,00	1 359 591,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		35 167,00	51 446,73		51 446,73		35 167,00	51 446,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1585	786 865,00	1 047 638,26		1 047 638,26		786 865,00	1 047 638,26
010111	REPRESENTAÇÃO	1586	73 504,00	95 642,13		95 642,13		73 504,00	95 642,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1587	3 638 750,00	3 638 749,57		3 638 749,57		3 638 750,00	3 638 749,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1588	10 961 162,00	11 103 926,72		11 103 926,72		10 961 162,00	11 103 926,72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1589	103 523,00	110 275,69		110 275,69		103 523,00	110 275,69
	Total do subagrupamento 01		73 862 177,00	79 524 161,15		79 524 161,15		73 862 177,00	79 524 161,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 049 857,68		5 049 857,68		3 832 868,00	5 049 857,68
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1590	3 832 868,00	15 322,54		15 322,54		12 854,00	15 322,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	1591	1 401,00	1 880,03		1 880,03		1 401,00	1 880,03
010205	ABONO P/ FALHAS	1592	1 401,00	127 788,71		127 788,71		88 432,00	127 788,71
010206	FORMAÇÃO	1593	88 432,00	1 323 625,00		1 323 625,00		1 323 625,00	1 323 625,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1594	1 323 625,00	4 897 557,85		4 897 557,85		3 743 156,00	4 897 557,85
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1595	3 743 156,00	6 053 997,66		6 053 997,66		4 585 366,00	6 053 997,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1596	4 585 366,00	2 247,00		2 247,00		2 247,00	3 406,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1597	2 247,00	17 882 774,39		17 882 774,39		13 569 949,00	17 882 774,39
	Total do subagrupamento 02		13 569 949,00	17 882 774,39		17 882 774,39		13 569 949,00	17 882 774,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL			53 527,10		53 527,10		53 527,00	53 527,10
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1598	53 527,00	22 501 412,78		22 501 412,78		22 483 903,00	22 501 412,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1599	22 483 903,00	766 343,26		766 343,26		650 326,00	766 343,26
010309	SEGUROS		181 954,00	181 954,48		181 954,48		181 954,00	181 954,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1600	181 954,00	23 369 710,00		23 369 710,00		23 503 237,62	23 369 710,00
	Total do subagrupamento 03		23 369 710,00	120 910 173,16		120 910 173,16		110 821 836,00	120 910 173,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			618 520,98		618 520,98		366 918,00	618 520,98
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1601	366 918,00	732 893,66		732 893,66		587 330,00	732 893,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1602	587 330,00	5 029,18		5 029,18		2 500,00	5 029,18
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1603	2 500,00						
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		90 100,00	252 265,52		90 100,00	252 265,52	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1604	76 460 634,00	40 679 747,58		76 460 634,00	40 679 747,58	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1605	24 638 785,00	35 500 420,94		24 638 785,00	35 500 420,94	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1606	308 085,00	1 259 159,07		308 085,00	1 259 159,07	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1607						
020121	OUTROS BENS	1608	213 500,00	772 129,12		213 500,00	772 129,12	
	Total do subagrupamento 01		102 667 852,00	79 820 166,05		102 667 852,00	79 820 166,05	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1609	1 580 000,00	2 734 613,59		1 580 000,00	2 734 613,59	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		646 313,00	786 605,74		646 313,00	786 605,74	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1610	633 593,00	844 038,67		633 593,00	844 038,67	
020209	COMUNICAÇÕES	1611	187 222,00	364 156,70		187 222,00	364 156,70	
020210	TRANSPORTES		2 017,00	32 124,13		2 017,00	32 124,13	
020212	SEGUROS	1612	1 000,00	4 950,43		1 000,00	4 950,43	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 063,00	2 314,95		2 063,00	2 314,95	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1613	10 600,00	135 640,20		10 600,00	135 640,20	
020215	FORMAÇÃO	1614	1 100,00	2 332,80		1 100,00	2 332,80	
020217	PUBLICIDADE	1615	10 848,00	11 453,94		10 848,00	11 453,94	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		376 667,00	624 719,70		376 667,00	624 719,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1616	3 560 619,00	4 240 800,27		3 560 619,00	4 240 800,27	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1617	1 014 739,00	1 887 464,64		1 014 739,00	1 887 464,64	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1618	2 784 966,00	8 141 608,22		2 784 966,00	8 141 608,22	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1619	472 901,00	2 414 050,97		472 901,00	2 414 050,97	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1620	3 901 719,00	1 942 944,17		3 901 719,00	1 942 944,17	
	Total do subagrupamento 02		15 186 367,00	24 169 819,12		15 186 367,00	24 169 819,12	
	Total do agrupamento 02		117 854 219,00	103 989 985,17		117 854 219,00	103 989 985,17	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		20 000,00			20 000,00		
	Total do subagrupamento 05		20 000,00			20 000,00		
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1621	30 000,00	6 314,14		30 000,00	6 314,14	
	Total do subagrupamento 06		30 000,00	6 314,14		30 000,00	6 314,14	
	Total do agrupamento 03		50 000,00	6 314,14		50 000,00	6 314,14	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL							
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	1622						

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01								
060200	DIVERSAS		250,00	270 713,39				250,00	270 713,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS		826 847,00	826 847,48				826 847,00	826 847,48
060203	OUTRAS	1623	827 097,00	1 097 560,87				827 097,00	1 097 560,87
	Total do subagrupamento 02		827 097,00	1 097 560,87				827 097,00	1 097 560,87
	Total do agrupamento 06		827 097,00	1 097 560,87				827 097,00	1 097 560,87
	Total das despesas correntes		229 553 152,00	226 004 033,34				229 553 152,00	226 004 033,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		200 000,00	3 411 629,26				14 655 483,00	5 379 419,93
070103	EDIFÍCIOS	1624	100 000,00	2 269 223,46				1 266 793,00	2 688 831,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1625	30 000,00	1 381 462,29				454 099,00	1 381 462,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1626	330 000,00	7 062 315,01				16 376 375,00	9 449 713,71
	Total do subagrupamento 01		330 000,00	7 062 315,01				16 376 375,00	9 449 713,71
	Total do agrupamento 07		330 000,00	7 062 315,01				16 376 375,00	9 449 713,71
	Total das despesas de capital		330 000,00	7 062 315,01				16 376 375,00	9 449 713,71
	Total das Despesas orçamentais		229 883 152,00	233 066 348,35				245 929 527,00	235 453 747,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		1 597 000,00	1 817 075,67				1 597 000,00	1 817 075,67	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 597 000,00	1 817 075,67				1 597 000,00	1 817 075,67	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		7 500,00	11 258,71				7 500,00	11 258,71	
040201	JUROS DE MORA		7 500,00	11 258,71				7 500,00	11 258,71	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		1 604 500,00	1 828 334,38				1 604 500,00	1 828 334,38	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		100,00					100,00		
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100,00					100,00		
	Total do grupo 03		100,00					100,00		
	Total do capítulo 05		100,00					100,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	296	188 900,00	162 358,07				188 900,00	162 358,07	
	Total do grupo 03		188 900,00	162 358,07				188 900,00	162 358,07	
	Total do capítulo 06		188 900,00	162 358,07				188 900,00	162 358,07	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	122 554,66				100 000,00	122 554,66	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	297	91 437 528,00	91 538 324,13				91 437 528,00	91 538 324,13	
070299	OUTROS	298	307 000,00	340 094,87				307 000,00	340 094,87	
	Total do grupo 02		91 844 528,00	92 000 973,66				91 844 528,00	92 000 973,66	
	Total do capítulo 07		91 844 528,00	92 000 973,66				91 844 528,00	92 000 973,66	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		100 000,00	157 334,71				100 000,00	157 334,71	
080199	OUTRAS		100 000,00	157 334,71				100 000,00	157 334,71	
	Total do grupo 01		100 000,00	157 334,71				100 000,00	157 334,71	
	Total do capítulo 08		100 000,00	157 334,71				100 000,00	157 334,71	
	Total das receitas correntes		93 738 028,00	94 149 000,82				93 738 028,00	94 149 000,82	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		529 650,00					529 650,00	
	Total do grupo 09		529 650,00					529 650,00	
	Total do capítulo 10		529 650,00					529 650,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	299	4 929 957,00	4 929 957,44				4 929 957,00	4 929 957,44
	Total do grupo 07		4 929 957,00	4 929 957,44				4 929 957,00	4 929 957,44
	Total do capítulo 12		4 929 957,00	4 929 957,44				4 929 957,00	4 929 957,44
	Total das receitas de capital		5 459 607,00	4 929 957,44				5 459 607,00	4 929 957,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	300	11 213 127,00	11 213 125,97				11 213 127,00	11 213 125,97
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	301	254 471,00	254 470,56				254 471,00	254 470,56
	Total do grupo 01		11 467 598,00	11 467 596,53				11 467 598,00	11 467 596,53
	Total do capítulo 16		11 467 598,00	11 467 596,53				11 467 598,00	11 467 596,53
	Total das Receitas orçamentais		110 665 233,00	110 546 554,79				110 665 233,00	110 546 554,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			144 576,46		144 576,00		144 576,00	144 576,46
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			9 764 910,28		9 764 910,00		9 764 910,00	9 764 910,28
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			23 963 682,73		18 367 065,00		18 367 065,00	23 963 682,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1630	27 448,00	27 447,99		27 448,00		27 448,00	27 447,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1631	5 776,00	5 775,64		5 776,00		5 776,00	5 775,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1632	628 044,00	628 043,56		628 044,00		628 044,00	628 043,56
010111	REPRESENTAÇÃO	1633	58 710,00	58 709,97		58 710,00		58 710,00	58 709,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1634	2 129 974,00	2 129 973,81		2 129 974,00		2 129 974,00	2 129 973,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1635	5 649 129,00	5 649 128,39		5 649 129,00		5 649 129,00	5 649 128,39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1636	3 580,00	3 579,74		3 580,00		3 580,00	3 579,74
	Total do subagrupamento 01		36 779 212,00	42 375 828,57		36 779 212,00		36 779 212,00	42 375 828,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			251 743,07		251 743,00		251 743,00	251 743,07
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1637	251 743,00	251 743,07		251 743,00		251 743,00	251 743,07
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1638	5 843 720,00	5 843 720,42		5 843 720,00		5 843 720,00	5 843 720,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	1639	4 096,00	4 095,68		4 096,00		4 096,00	4 095,68
010205	ABONO P/ FALHAS	1640	6 264,00	6 263,81		6 264,00		6 264,00	6 263,81
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1641	217 824,00	217 824,29		217 824,00		217 824,00	217 824,29
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1642	2 828 958,00	2 828 958,18		2 828 958,00		2 828 958,00	2 828 958,18
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1643	76 416,00	76 416,20		76 416,00		76 416,00	76 416,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1644	14 989,00	14 988,64		14 989,00		14 989,00	14 988,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1645	2 915 853,00	2 889 311,45		2 915 853,00		2 915 853,00	2 889 311,45
	Total do subagrupamento 02		12 159 863,00	12 133 321,74		12 159 863,00		12 159 863,00	12 133 321,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL			430,38		430,00		430,00	430,38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1646	430,00	430,38		430,00		430,00	430,38
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1647	13 840,00	13 840,26		13 840,00		13 840,00	13 840,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1648	12 240 397,00	12 240 397,41		12 240 397,00		12 240 397,00	12 240 397,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1649	43,00	43,37		43,00		43,00	43,37
010309	SEGUROS	1650	514 482,00	514 482,20		514 482,00		514 482,00	514 482,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1651	64 252,00	64 252,08		64 252,00		64 252,00	64 252,08
	Total do subagrupamento 03		12 833 444,00	12 833 445,70		12 833 444,00		12 833 444,00	12 833 445,70
	Total do agrupamento 01		61 772 519,00	67 342 596,01		61 772 519,00		61 772 519,00	67 342 596,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			399 749,35		399 749,00		399 749,00	399 749,35
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1652	399 749,00	399 749,35		399 749,00		399 749,00	399 749,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1653	596 804,00	596 803,42		596 804,00		596 804,00	596 803,42
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1654	5 477,00	5 477,26				5 477,00	5 477,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1655	142 980,00	142 979,38				142 980,00	142 979,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1656	16 345 557,00	10 188 807,21				16 345 557,00	10 188 807,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1657	4 784 658,00	4 784 657,58				4 784 658,00	4 784 657,58
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1658	287 754,00	287 753,51				287 754,00	287 753,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1659	738,00	738,00				738,00	738,00
020121	OUTROS BENS	1660	228 354,00	228 353,67				228 354,00	228 353,67
	Total do subagrupamento 01		22 792 071,00	16 635 319,38				22 792 071,00	16 635 319,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1661	1 256 115,00	1 256 114,58				1 256 115,00	1 256 114,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1662	378 332,00	378 331,27				378 332,00	378 331,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1663	177 054,00	177 054,48				177 054,00	177 054,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1664	5 503,00	5 503,28				5 503,00	5 503,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1665	33 496,00	33 496,14				33 496,00	33 496,14
020209	COMUNICAÇÕES	1666	304 559,00	304 557,84				304 559,00	304 557,84
020212	SEGUROS	1667	17 226,00	17 226,04				17 226,00	17 226,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1668	5 304,00	5 303,83				5 304,00	5 303,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1669	216 406,00	216 404,90				216 406,00	216 404,90
020215	FORMAÇÃO	1670	61 193,00	61 192,10				61 193,00	61 192,10
020217	PUBLICIDADE	1671	15 289,00	15 288,84				15 289,00	15 288,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1672	41 774,00	41 773,76				41 774,00	41 773,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1673	708 564,00	708 563,44				708 564,00	708 563,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1674	1 346 301,00	1 346 073,58				1 346 301,00	1 346 073,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1675	7 365 857,00	7 365 855,79				7 365 857,00	7 365 855,79
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1676	914 055,00	914 055,34				914 055,00	914 055,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	1677	177 037,00	177 037,18				177 037,00	177 037,18
	Total do subagrupamento 02		13 043 065,00	13 023 832,39				13 043 065,00	13 023 832,39
	Total do agrupamento 02		35 835 136,00	29 659 151,77				35 835 136,00	29 659 151,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1678	3 230,00	3 229,78				3 230,00	3 229,78
	Total do subagrupamento 04		3 230,00	3 229,78				3 230,00	3 229,78
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1679	1 716,00	1 716,38				1 716,00	1 716,38
	Total do subagrupamento 05		1 716,00	1 716,38				1 716,00	1 716,38
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1680	18 254,00	18 254,15				18 254,00	18 254,15
	Total do subagrupamento 06		18 254,00	18 254,15				18 254,00	18 254,15

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		23 200,00	23 200,31				23 200,00	23 200,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1681	42 861,00	42 861,00				42 861,00	42 861,00
040802	OUTRAS		42 861,00	42 861,00				42 861,00	42 861,00
	Total do subagrupamento 08		42 861,00	42 861,00				42 861,00	42 861,00
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1682	28 659,00	28 659,47				28 659,00	28 659,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1683	43 478,00	43 477,84				43 478,00	43 477,84
060203	OUTRAS		72 137,00	72 137,31				72 137,00	72 137,31
	Total do subagrupamento 02		72 137,00	72 137,31				72 137,00	72 137,31
	Total do agrupamento 06		97 745 853,00	97 139 946,40				97 745 853,00	97 139 946,40
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1684	783 421,00	272 995,79				783 421,00	272 995,79
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1685	190 897,00	190 897,08				190 897,00	190 897,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1686	36 324,00	36 323,95				36 324,00	36 323,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1687	31 072,00	31 072,04				31 072,00	31 072,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1688	22 108,00	22 107,43				22 108,00	22 107,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1689	632 563,00	632 562,09				632 563,00	632 562,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1690	508,00	508,36				508,00	508,36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1691	9 360,00	9 360,30				9 360,00	9 360,30
	Total do subagrupamento 01		1 706 253,00	1 195 827,04				1 706 253,00	1 195 827,04
	Total do agrupamento 07		1 706 253,00	1 195 827,04				1 706 253,00	1 195 827,04
	Total das despesas de capital		1 706 253,00	1 195 827,04				1 706 253,00	1 195 827,04
	Total das Despesas orçamentais		99 452 106,00	98 335 773,44				99 452 106,00	98 335 773,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	302	3 331 810,00	2 299 433,02		107 596,00	107 596,00	3 439 406,00	2 407 029,02
040199	TAXAS DIVERSAS		775,00					775,00	
	Total do grupo 01		3 332 585,00	2 299 433,02		107 596,00	107 596,00	3 440 181,00	2 407 029,02
	Total do capítulo 04		3 332 585,00	2 299 433,02		107 596,00	107 596,00	3 440 181,00	2 407 029,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		676 700,00	529 478,45				676 700,00	529 478,45
	Total do grupo 03		676 700,00	529 478,45				676 700,00	529 478,45
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					430 384,00	430 384,00	430 384,00	430 384,00
	Total do capítulo 06		676 700,00	529 478,45		430 384,00	430 384,00	1 107 084,00	959 862,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	303	37 855,00	3 134,00				37 855,00	3 134,00
	Total do grupo 01		37 855,00	3 134,00				37 855,00	3 134,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	304	209 886 323,00	208 567 453,85				209 886 323,00	208 567 453,85
070299	OUTROS	305	2 010 981,00	931 193,19				2 010 981,00	931 193,19
	Total do grupo 02		212 447 304,00	210 048 647,04				212 447 304,00	210 048 647,04
	Total do capítulo 07		212 485 159,00	210 051 781,04				212 485 159,00	210 051 781,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		4 281,00	5,33				4 281,00	5,33
080199	OUTRAS		430 466,00	264 705,93				430 466,00	264 705,93
	Total do grupo 01		434 747,00	264 711,26				434 747,00	264 711,26
	Total do capítulo 08		434 747,00	264 711,26				434 747,00	264 711,26
	Total das receitas correntes		216 929 191,00	213 145 403,77		537 980,00	537 980,00	217 467 171,00	213 683 383,77
120000	RECEITAS DE CAPITAL								
	PASSIVOS FINANCEIROS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120700	RECEITAS DE CAPITAL								
120703	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	306	4 951 586,00	4 951 586,00				4 951 586,00	4 951 586,00
	Total do grupo 07		4 951 586,00	4 951 586,00				4 951 586,00	4 951 586,00
	Total do capítulo 12		4 951 586,00	4 951 586,00				4 951 586,00	4 951 586,00
	Total das receitas de capital		4 951 586,00	4 951 586,00				4 951 586,00	4 951 586,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	307	276 310,00	276 309,46				276 310,00	276 309,46
	Total do grupo 01		276 310,00	276 309,46				276 310,00	276 309,46
	Total do capítulo 16		276 310,00	276 309,46				276 310,00	276 309,46
	Total das Receitas orçamentais		222 157 087,00	218 373 299,23			537 980,00	222 695 067,00	218 911 279,23

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	1692	227 829,00	227 827,97				227 829,00	227 827,97
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1693	24 172 478,00	24 172 476,71				24 172 478,00	24 172 476,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1694	30 689 861,00	35 760 749,65		75 500,00		30 765 361,00	35 836 249,65
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1695	6 973 212,00	6 973 211,47				6 973 212,00	6 973 211,47
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1696	3 417 182,00	3 417 181,27				3 417 182,00	3 417 181,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1697	58 609,00	58 608,80				58 609,00	58 608,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1698	2 051 363,00	2 051 362,18				2 051 363,00	2 051 362,18
010110	GRATIFICAÇÕES	1699	2 367,00	2 366,34				2 367,00	2 366,34
010111	REPRESENTAÇÃO	1700	121 128,00	121 127,71				121 128,00	121 127,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1701	4 107 239,00	4 107 238,53				4 107 239,00	4 107 238,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1702	11 945 982,00	11 945 978,25				11 945 982,00	11 945 978,25
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1703	113 462,00	113 461,38				113 462,00	113 461,38
	Total do subagrupamento 01		83 880 712,00	88 951 590,26		75 500,00		83 956 212,00	89 027 090,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1704	9 540 939,00	9 540 938,32				9 540 939,00	9 540 938,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	1705	119 949,00	119 948,52				119 949,00	119 948,52
010205	ABONO P/ FALHAS	1706	48 176,00	48 175,03				48 176,00	48 175,03
010206	FORMAÇÃO	1707	11 745,00	11 744,87				11 745,00	11 744,87
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1708	18 812,00	18 811,09				18 812,00	18 811,09
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1709	17 573,00	17 572,61				17 573,00	17 572,61
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1710	1 622 139,00	1 622 138,32				1 622 139,00	1 622 138,32
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1711	6 392 143,00	6 392 143,40				6 392 144,00	6 392 143,40
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1712	475 980,00	475 979,43				475 980,00	475 979,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1713	5 403,00	5 402,51				5 403,00	5 402,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1714	2 522 236,00	2 522 235,28				2 522 236,00	2 522 235,28
	Total do subagrupamento 02		20 775 096,00	20 775 089,38				20 775 096,00	20 775 089,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1715							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1716							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1717	50 003,00	50 002,06				50 003,00	50 002,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1718	24 722 003,00	24 721 999,97				24 722 003,00	24 721 999,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1719	364 089,00	364 088,70				364 089,00	364 088,70
010308	OUTRAS PENSÕES	1720	43 600,00	43 599,15				43 600,00	43 599,15
010309	SEGUROS	1721	361,00	360,13				361,00	360,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1722	95 623,00	95 622,29				95 623,00	95 622,29

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		25 275 679,00	25 275 672,30				25 275 679,00	25 275 672,30
	Total do agrupamento 01		129 931 487,00	135 002 351,94		75 500,00		130 006 987,00	135 077 851,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1723	1 683 093,00	1 683 092,66				1 683 093,00	1 683 092,66
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1724	4 837 695,00	4 837 693,62				4 837 695,00	4 837 693,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1725	157 790,00	157 788,92				157 790,00	157 788,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1726	44 944 723,00	34 598 214,12				44 944 723,00	34 598 214,12
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1727	7 890 847,00	7 890 845,76				7 890 847,00	7 890 845,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1728	379 293,00	379 292,97				379 293,00	379 292,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1729	16 093,00	16 092,10				16 093,00	16 092,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1730	14 141,00	14 140,07				14 141,00	14 140,07
020121	OUTROS BENS	1731	41 253,00	41 252,91				41 253,00	41 252,91
	Total do subagrupamento 01		59 964 928,00	49 618 413,13				59 964 928,00	49 618 413,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1732	2 938 094,00	2 938 093,24				2 938 094,00	2 938 093,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1733	848 977,00	848 976,79				848 977,00	848 976,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1734	1 196 235,00	1 196 233,79				1 196 235,00	1 196 233,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1735	57 722,00	57 721,95				57 722,00	57 721,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1736	177 364,00	177 363,45				177 364,00	177 363,45
020209	COMUNICAÇÕES	1737	319 854,00	319 851,97				319 854,00	319 851,97
020212	SEGUROS	1738	13 845,00	13 844,65				13 845,00	13 844,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1739	31 979,00	31 978,31				31 979,00	31 978,31
020217	PUBLICIDADE	1740	20 232,00	20 231,08				20 232,00	20 231,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1741	1 326 726,00	1 326 725,15				1 326 726,00	1 326 725,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1742	2 065 445,00	2 065 443,27				2 065 445,00	2 065 443,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1743	1 098 030,00	1 098 027,29				1 098 030,00	1 098 027,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1744	16 756 537,00	16 756 524,86				16 756 537,00	16 756 524,86
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1745	1 966 898,00	1 966 896,88				1 966 898,00	1 966 896,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	1746	626 102,00	626 101,03				626 102,00	626 101,03
	Total do subagrupamento 02		29 444 040,00	29 444 013,71				29 444 040,00	29 444 013,71
	Total do agrupamento 02		89 408 968,00	79 062 426,84				89 408 968,00	79 062 426,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		36 893,00	36 893,00				36 893,00	36 893,00
	Total do subagrupamento 05		36 893,00	36 893,00				36 893,00	36 893,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1747	47 880,00	47 878,51				47 880,00	47 878,51

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		47 880,00	47 878,51				47 880,00	47 878,51
	Total do agrupamento 03		84 773,00	47 878,51				84 773,00	47 878,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1748	65 398,00	65 397,09				65 398,00	65 397,09
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1749	296 236,00	296 235,00				296 236,00	296 235,00
060203	OUTRAS		361 634,00	361 632,09				361 634,00	361 632,09
	Total do subagrupamento 02		361 634,00	361 632,09				361 634,00	361 632,09
	Total do agrupamento 06		219 786 862,00	214 474 289,38		75 500,00	75 500,00	219 862 362,00	214 549 789,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	1750	10 516,00	10 515,11				10 516,00	10 515,11
070103	EDIFÍCIOS	1751	9 533,00	9 532,50				9 533,00	9 532,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1752	169 978,00	169 977,06		215 250,00	215 250,00	385 228,00	385 227,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1753	14 859,00	14 858,40		247 230,00	247 230,00	262 089,00	262 088,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1754	12 494,00	12 493,73				12 494,00	12 493,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1755	1 634 556,00	1 634 555,22				1 634 556,00	1 634 555,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1756	321,00	320,85				321,00	320,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1757	360 044,00	360 043,42				360 044,00	360 043,42
	Total do subagrupamento 01		2 212 301,00	2 212 296,29		462 480,00	462 480,00	2 674 781,00	2 674 776,29
	Total do agrupamento 07		2 212 301,00	2 212 296,29		462 480,00	462 480,00	2 674 781,00	2 674 776,29
	Total das despesas de capital		2 212 301,00	2 212 296,29		462 480,00	462 480,00	2 674 781,00	2 674 776,29
	Total das Despesas orçamentais		221 999 163,00	216 686 585,67		537 980,00	537 980,00	222 537 143,00	217 224 565,67

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	308	1 045 329,00	1 045 328,85				1 045 329,00		1 045 328,85
040108	TAXAS MODERADORAS			1 045 328,85				1 045 329,00		1 045 328,85
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	309	535,00	534,02				535,00		534,02
040201	JUROS DE MORA	310								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS									
	Total do grupo 02		535,00	534,02				535,00		534,02
	Total do capítulo 04		1 045 864,00	1 045 862,87				1 045 864,00		1 045 862,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	311	30 710,00	30 709,50				30 710,00		30 709,50
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		30 710,00	30 709,50				30 710,00		30 709,50
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	312	436 996,00	436 995,19				436 996,00		436 995,19
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03		436 996,00	436 995,19				436 996,00		436 995,19
060900	RESTO DO MUNDO:	313	22 917,00	22 916,68				22 917,00		22 916,68
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		22 917,00	22 916,68				22 917,00		22 916,68
	Total do capítulo 06		490 623,00	490 621,37				490 623,00		490 621,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	314	331,00	329,72				331,00		329,72
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO									
	Total do grupo 01		331,00	329,72				331,00		329,72
070200	SERVIÇOS:	315	107 017,00	107 016,15				107 017,00		107 016,15
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	316	104 142 123,00	104 142 118,10				104 142 123,00		104 142 118,10
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	317	1 510 120,00	1 325 771,10				1 510 120,00	3 407,31	1 329 178,41
070299	OUTROS									
	Total do grupo 02		105 759 260,00	105 574 905,35				105 939 174,00	3 407,31	105 578 312,66
	Total do capítulo 07		105 759 591,00	105 575 235,07				105 939 505,00	3 407,31	105 578 642,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	318	197 617,00	197 616,41				197 617,00		197 616,41
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01		197 617,00	197 616,41				197 617,00		197 616,41

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		197 617,00	197 616,41				197 617,00	197 616,41
	Total das receitas correntes		107 493 695,00	107 309 335,72		179 914,00	3 407,31	107 673 609,00	107 312 743,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	319	1 657,00	1 656,75				1 657,00	1 656,75
	Total do grupo 04		1 657,00	1 656,75				1 657,00	1 656,75
	Total do capítulo 09		1 657,00	1 656,75				1 657,00	1 656,75
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		1 150 000,00					1 150 000,00	
	Total do grupo 05		1 150 000,00					1 150 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	320	1 007 086,00	114 586,18				1 007 086,00	114 586,18
	Total do grupo 09		1 007 086,00	114 586,18				1 007 086,00	114 586,18
	Total do capítulo 10		2 157 086,00	114 586,18				2 157 086,00	114 586,18
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					3 213 030,00	64 738,83	3 213 030,00	64 738,83
	Total do grupo 06					3 213 030,00	64 738,83	3 213 030,00	64 738,83
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	321	10 054 686,00	10 054 686,00				10 054 686,00	10 054 686,00
	Total do grupo 07		10 054 686,00	10 054 686,00				10 054 686,00	10 054 686,00
	Total do capítulo 12		10 054 686,00	10 054 686,00		3 213 030,00	64 738,83	13 267 716,00	10 119 424,83
	Total das receitas de capital		12 213 429,00	10 170 928,93		3 213 030,00	64 738,83	15 426 459,00	10 235 667,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	322	2 583 509,00	2 583 509,26				2 583 509,00	2 583 509,26
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	323	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do grupo 01		3 883 509,00	3 883 509,26				3 883 509,00	3 883 509,26
	Total do capítulo 16		3 883 509,00	3 883 509,26				3 883 509,00	3 883 509,26

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		123 590 633,00	121 363 773,91		3 392 944,00	68 146,14	126 983 577,00	121 431 920,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	324	13 296 198,00					13 296 198,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		13 296 198,00					13 296 198,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	325	582 167,00	582 166,76				582 167,00	582 166,76
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			582 166,76				582 167,00	582 166,76
	Total do grupo 02		582 167,00	582 166,76				582 167,00	582 166,76
	Total do capítulo 17		13 878 365,00	582 166,76				13 878 365,00	582 166,76
	Total das Receitas extraorçamentais		13 878 365,00	582 166,76				13 878 365,00	582 166,76

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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							285 447,00	273 301,29
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							11 762 216,00	11 762 215,37
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1758	285 447,00	273 301,29				14 653 819,00	14 576 918,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1759	11 762 216,00	11 762 215,37					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1760	14 653 819,00	14 576 918,62					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1761	3 763 175,00	3 664 833,30				3 763 175,00	3 664 833,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1762	15 571,00	15 570,62				15 571,00	15 570,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1763	622 762,00	601 317,40				622 762,00	601 317,40
010111	REPRESENTAÇÃO	1764	89 208,00	86 055,37				89 208,00	86 055,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1765	1 735 525,00	1 735 517,84				1 735 525,00	1 735 517,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1766	5 283 964,00	5 275 974,28				5 283 964,00	5 275 974,28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1767	11 883,00	11 882,74				11 883,00	11 882,74
	Total do subagrupamento 01		38 223 570,00	38 003 586,83				38 223 570,00	38 003 586,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1768	96 852,00	96 076,08				96 852,00	96 076,08
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1769	2 446 813,00	2 388 586,67				2 446 813,00	2 388 586,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	1770	11 049,00	11 048,58				11 049,00	11 048,58
010205	ABONO P/ FALHAS	1771	944,00	935,58				944,00	935,58
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1772	363 797,00	355 471,47				363 797,00	355 471,47
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1773	3 201 763,00	3 123 505,83				3 201 763,00	3 123 505,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1774	190,00	190,00				190,00	190,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1775	1 977 444,00	1 969 845,31				1 977 444,00	1 969 845,31
	Total do subagrupamento 02		8 098 852,00	7 945 659,52				8 098 852,00	7 945 659,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1776	35 038,00	35 037,33				35 038,00	35 037,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1777	10 530 364,00	10 523 884,10				10 530 364,00	10 523 884,10
010308	OUTRAS PENSÕES	1778	39 103,00	39 102,13				39 103,00	39 102,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1779	64 867,00	61 536,15				64 867,00	61 536,15
	Total do subagrupamento 03		10 669 372,00	10 659 559,71				10 669 372,00	10 659 559,71
	Total do agrupamento 01		56 991 794,00	56 608 806,06				56 991 794,00	56 608 806,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1780	44 152,00	44 151,49				44 152,00	44 151,49
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1781	1 579 790,00	1 579 788,85				1 579 790,00	1 579 788,85
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1782	2 852,00	2 851,45				2 852,00	2 851,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1783	161 445,00	161 442,47				161 445,00	161 442,47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1784	33 864 566,00	33 138 922,08				33 864 566,00	33 138 922,08

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1785	8 173 281,00	8 173 280,51				8 173 281,00	8 173 280,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1786	415 556,00	415 555,70				415 556,00	415 555,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1787	245,00	244,23				245,00	244,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1788	187,00	186,27				187,00	186,27
020121	OUTROS BENS	1789	472 982,00	472 981,96				472 982,00	472 981,96
	Total do subagrupamento 01		44 715 056,00	43 989 405,01				44 715 056,00	43 989 405,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1790	917 858,00	917 857,67				917 858,00	917 857,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1791	884 688,00	884 687,28				884 688,00	884 687,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1792	403 256,00	403 254,83				403 256,00	403 254,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1793	165 387,00	165 386,21				165 387,00	165 386,21
020209	COMUNICAÇÕES	1794	119 897,00	119 894,41				119 897,00	119 894,41
020210	TRANSPORTES	1795	7 926,00	7 925,47				7 926,00	7 925,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1796	613,00	612,11				613,00	612,11
020212	SEGUROS	1797	276 546,00	276 544,50				276 546,00	276 544,50
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1798	3 542,00	3 541,56				3 542,00	3 541,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1799	186 862,00	186 861,26				186 862,00	186 861,26
020215	FORMAÇÃO	1800	142 553,00	142 552,93				142 553,00	142 552,93
020217	PUBLICIDADE	1801	11 210,00	11 209,93				11 210,00	11 209,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1802	367 577,00	367 576,32				367 577,00	367 576,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1803	802 303,00	802 301,40				802 303,00	802 301,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1804	806 390,00	806 387,78				811 308,00	811 305,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1805	8 205 259,00	8 205 243,24			4 917,82	8 205 259,00	8 205 243,24
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1806	444 376,00	444 375,61				444 376,00	444 375,61
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1807	3 822,00	3 821,72				3 822,00	3 821,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	1808	189 644,00	189 641,59				189 644,00	189 641,59
	Total do subagrupamento 02		13 939 709,00	13 939 675,82			4 917,82	13 944 627,00	13 944 593,64
	Total do agrupamento 02		58 654 765,00	57 929 080,83			4 917,82	58 659 683,00	57 933 998,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1809	98 972,00	98 971,16				98 972,00	98 971,16
	Total do subagrupamento 05		98 972,00	98 971,16				98 972,00	98 971,16
	Total do agrupamento 03		98 972,00	98 971,16				98 972,00	98 971,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1810	24 579,00	24 578,09				24 579,00	24 578,09
	Total do subagrupamento 08		24 579,00	24 578,09				24 579,00	24 578,09

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		24 579,00	24 578,09				24 579,00	24 578,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1811	441 003,00	441 002,87				441 003,00	441 002,87
060203	OUTRAS	1812	186 595,00	186 594,57				186 595,00	186 594,57
	Total do subagrupamento 02		627 598,00	627 597,44				627 598,00	627 597,44
	Total do agrupamento 06		627 598,00	627 597,44				627 598,00	627 597,44
	Total das despesas correntes		116 397 708,00	115 289 033,58		4 918,00	4 917,82	116 402 626,00	115 293 951,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1813	2 680 230,00	453 385,62				6 068 256,00	516 613,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1814	120 558,00	120 557,92	1824	3 388 026,00	63 228,32	120 558,00	120 557,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1815	51 095,00	51 094,20				51 095,00	51 094,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1816	41 096,00	41 095,67				41 096,00	41 095,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1817	395 685,00	395 684,68				395 685,00	395 684,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1818	915,30	915,30				915,30	915,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1819	5 022,00	5 021,12				5 022,00	5 021,12
	Total do subagrupamento 01		3 294 601,00	1 067 754,51				6 682 627,00	1 130 982,83
	Total do agrupamento 07		3 294 601,00	1 067 754,51				6 682 627,00	1 130 982,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	1820							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		3 294 601,00	1 067 754,51				6 682 627,00	1 130 982,83
	Total das Despesas orçamentais		119 692 309,00	116 356 788,09				123 085 253,00	116 424 934,23
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1821	13 572 971,00					13 572 971,00	
	Total do subagrupamento 01		13 572 971,00					13 572 971,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1822	215 029,00	215 028,16				215 029,00	215 028,16
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		215 029,00	215 028,16				215 029,00	215 028,16
	Total do subagrupamento 02		13 788 000,00	215 028,16				13 788 000,00	215 028,16
	Total do agrupamento 12		13 788 000,00	215 028,16				13 788 000,00	215 028,16
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:	326								
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 02									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	327	1 420 370,00	1 826 330,00				1 420 370,00	1 826 330,00	
	Total do grupo 01		1 420 370,00	1 826 330,00				1 420 370,00	1 826 330,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	328	23,00	23,00				23,00	23,00	
	Total do grupo 02		23,00	23,00				23,00	23,00	
	Total do capítulo 04		1 420 393,00	1 826 353,00				1 420 393,00	1 826 353,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	329								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	330	157 587,00	76 200,00				157 587,00	76 200,00	
	Total do grupo 03		157 587,00	76 200,00				157 587,00	76 200,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	331	2 781 078,00	549 409,00				2 781 078,00	549 409,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	332								
	Total do grupo 06		2 781 078,00	549 409,00				2 781 078,00	549 409,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	333	58 267,00					58 267,00		
	Total do grupo 09		58 267,00					58 267,00		
	Total do capítulo 06		2 996 932,00	625 609,00				2 996 932,00	625 609,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	334	259 246,00	259 246,00				259 246,00	259 246,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		259 246,00	259 246,00				259 246,00	259 246,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	335	90 101,00	90 101,00				90 101,00	90 101,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	336	93 916 115,00	93 916 115,00				93 916 115,00	93 916 115,00
070299	OUTROS	337	579 409,00	579 409,00				579 409,00	579 409,00
	Total do grupo 02		94 564 621,00	94 564 621,00				94 564 621,00	94 564 621,00
	Total do capítulo 07		94 823 867,00	94 844 871,00				94 823 867,00	94 844 871,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	338	22 161,00	22 161,00				22 161,00	22 161,00
	Total do grupo 01		22 161,00	22 161,00				22 161,00	22 161,00
	Total do capítulo 08		22 161,00	22 161,00				22 161,00	22 161,00
	Total das receitas correntes		99 263 353,00	97 318 994,00				99 263 353,00	97 318 994,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	339	600 850,00	600 850,00				600 850,00	600 850,00
	Total do grupo 05		600 850,00	600 850,00				600 850,00	600 850,00
	Total do capítulo 10		600 850,00	600 850,00				600 850,00	600 850,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	340	2 251 281,00	385 416,00				2 251 281,00	385 416,00
	Total do grupo 06		2 251 281,00	385 416,00				2 251 281,00	385 416,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	341	22 647 094,00	22 647 094,00				22 647 094,00	22 647 094,00
	Total do grupo 07		22 647 094,00	22 647 094,00				22 647 094,00	22 647 094,00
	Total do capítulo 12		24 898 375,00	23 032 510,00				24 898 375,00	23 032 510,00
	Total das receitas de capital		25 499 225,00	23 032 510,00				25 499 225,00	23 032 510,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	342	1 103,00	1 103,00				1 103,00	1 103,00
	Total do grupo 01		1 103,00	1 103,00				1 103,00	1 103,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		1 103,00	1 103,00				1 103,00	1 103,00
	Total das Receitas orçamentais		124 763 681,00	120 352 607,00				124 763 681,00	120 352 607,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1825	317 932,00	317 932,00				317 932,00	317 932,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1826	13 523 479,00	13 523 479,00				13 523 479,00	13 523 479,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1827	14 186 602,00	14 186 602,00				14 186 602,00	14 186 602,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1828	2 695 660,00	2 695 660,00				2 695 660,00	2 695 660,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1829	26 616,00	26 616,00				26 616,00	26 616,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1830	1 998 371,00	1 998 371,00				1 998 371,00	1 998 371,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1831	133 585,00	133 585,00				133 585,00	133 585,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1832	1 877 165,00	1 877 165,00				1 877 165,00	1 877 165,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1833	5 671 129,00	5 671 129,00				5 671 129,00	5 671 129,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1834	23 042,00	23 042,00				23 042,00	23 042,00
	Total do subagrupamento 01		40 453 581,00	40 453 581,00				40 453 581,00	40 453 581,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1835	31 294,00	31 294,00				31 294,00	31 294,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1836	3 779 874,00	3 779 874,00				3 779 874,00	3 779 874,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1837	17 972,00	17 972,00				17 972,00	17 972,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1838	42 492,00	42 492,00				42 492,00	42 492,00
010206	FORMAÇÃO	1839	5 893,00	5 893,00				5 893,00	5 893,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1840	17 030,00	17 030,00				17 030,00	17 030,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1841							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1842	344 865,00	344 865,00				344 865,00	344 865,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1843	3 171 697,00	3 171 697,00				3 171 697,00	3 171 697,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1844	30 078,00	30 078,00				30 078,00	30 078,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1845	1 632 890,00	1 632 890,00				1 632 890,00	1 632 890,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1846	186 447,00	186 447,00				186 447,00	186 447,00
	Total do subagrupamento 02		9 260 532,00	9 260 532,00				9 260 532,00	9 260 532,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1847							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1848	18 176,00	18 176,00				18 176,00	18 176,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1849							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1850	11 466 169,00	11 466 169,00				11 466 169,00	11 466 169,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1851	404,00	404,00				404,00	404,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1852							
010309	SEGUROS	1853	430 935,00	430 935,00				430 935,00	430 935,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1854	597 645,00	597 645,00				597 645,00	597 645,00
	Total do subagrupamento 03		12 513 329,00	12 513 329,00				12 513 329,00	12 513 329,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		62 227 442,00	62 227 442,00				62 227 442,00	62 227 442,00
	Total do agrupamento 01		62 227 442,00	62 227 442,00				62 227 442,00	62 227 442,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1855	35 885,00	35 885,00				35 885,00	35 885,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1856	166 522,00	166 522,00				166 522,00	166 522,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1857	55 767,00	136 526,00				55 767,00	136 526,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1858	40 742 497,00	25 141 406,00				40 742 497,00	25 141 406,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1859	2 205 371,00	7 110 776,00				2 205 371,00	7 110 776,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1860	167 044,00	336 806,00				167 044,00	336 806,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1861	33 709,00	58 993,00				33 709,00	58 993,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1862	382,00	382,00				382,00	382,00
020121	OUTROS BENS	1863	366 038,00	786 220,00				366 038,00	786 220,00
	Total do subagrupamento 01		43 773 215,00	34 573 258,00				43 773 215,00	34 573 258,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1864	966 053,00	1 218 142,00				966 053,00	1 218 142,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1865	216 422,00	869 730,00				216 422,00	869 730,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1866	803 654,00	1 423 135,00				803 654,00	1 423 135,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1867							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1868	35 379,00	35 379,00				35 379,00	35 379,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1869	38 182,00	68 115,00				38 182,00	68 115,00
020209	COMUNICAÇÕES	1870	148 623,00	187 645,00				148 623,00	187 645,00
020210	TRANSPORTES	1871	18 557,00	660 756,00				18 557,00	660 756,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1872	221,00	221,00				221,00	221,00
020212	SEGUROS	1873	3 375,00	7 605,00				3 375,00	7 605,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1874	13 131,00	13 131,00				13 131,00	13 131,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1875	137 307,00	29 995,00				137 307,00	29 995,00
020215	FORMAÇÃO	1876	68 550,00	40 719,00				68 550,00	40 719,00
020217	PUBLICIDADE	1877	8 918,00	11 331,00				8 918,00	11 331,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1878	303 000,00	451 847,00				303 000,00	451 847,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1879	946 754,00	1 973 952,00				946 754,00	1 973 952,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1880	1 091 187,00	1 521 448,00				1 091 187,00	1 521 448,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1881	2 922 173,00	4 713 777,00				2 922 173,00	4 713 777,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1882	1 489 514,00	3 412 666,00				1 489 514,00	3 412 666,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1883	290 642,00	805 659,00				290 642,00	805 659,00
	Total do subagrupamento 02		9 501 642,00	17 445 253,00				9 501 642,00	17 445 253,00
	Total do agrupamento 02		53 274 857,00	52 018 511,00				53 274 857,00	52 018 511,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		67,00	56,00				67,00	56,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		67,00	56,00				67,00	56,00
	Total do agrupamento 03		67,00	56,00				67,00	56,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1884	33 654,00	33 654,00				33 654,00	33 654,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1885	22 607,00	22 607,00				22 607,00	22 607,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		56 261,00	56 261,00				56 261,00	56 261,00
	Total do agrupamento 06		56 261,00	56 261,00				56 261,00	56 261,00
	Total das despesas correntes		115 558 627,00	114 302 270,00				115 558 627,00	114 302 270,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1886	2 749 234,00	2 288 765,00				2 749 234,00	2 288 765,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1887	2 386 581,00	385 416,00				2 386 581,00	385 416,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1888	143 473,00	143 473,00				143 473,00	143 473,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1889	187 135,00	12 027,00				187 135,00	12 027,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1890	508 273,00	10 298,00				508 273,00	10 298,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1891	58 636,00	58 636,00				58 636,00	58 636,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1892	2 636 059,00	2 636 059,00				2 636 059,00	2 636 059,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1893	26 422,00	26 422,00				26 422,00	26 422,00
	Total do subagrupamento 01		8 695 813,00	5 541 096,00				8 695 813,00	5 541 096,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1894	509 241,00	509 241,00				509 241,00	509 241,00
	Total do subagrupamento 02		509 241,00	509 241,00				509 241,00	509 241,00
	Total do agrupamento 07		9 205 054,00	6 050 337,00				9 205 054,00	6 050 337,00
	Total das despesas de capital		9 205 054,00	6 050 337,00				9 205 054,00	6 050 337,00
	Total das Despesas orçamentais		124 763 681,00	120 352 607,00				124 763 681,00	120 352 607,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 200 000,00	961 534,78				1 200 000,00	961 534,78
	Total do grupo 01		1 200 000,00	961 534,78				1 200 000,00	961 534,78
	Total do capítulo 04		1 200 000,00	961 534,78				1 200 000,00	961 534,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	343	5 979 316,00	5 979 314,57				5 979 316,00	5 979 314,57
	Total do grupo 03		5 979 316,00	5 979 314,57				5 979 316,00	5 979 314,57
	Total do capítulo 06		5 979 316,00	5 979 314,57				5 979 316,00	5 979 314,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	344	70 000,00	38 730,00				70 000,00	38 730,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	345	44 003 470,00	43 889 776,79				44 003 470,00	43 889 776,79
070299	OUTROS		1 065 250,00	1 062 745,84				1 065 250,00	1 062 745,84
	Total do grupo 02		45 138 720,00	44 991 252,63				45 138 720,00	44 991 252,63
	Total do capítulo 07		45 138 720,00	44 991 252,63				45 138 720,00	44 991 252,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	346	1 593,00	1 592,03				1 593,00	1 592,03
	Total do grupo 01		1 593,00	1 592,03				1 593,00	1 592,03
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	347	388 358,00	158 636,83				388 358,00	158 636,83
	Total do grupo 02		388 358,00	158 636,83				388 358,00	158 636,83
	Total do capítulo 08		389 951,00	160 228,86				389 951,00	160 228,86
	Total das receitas correntes		52 707 987,00	52 092 330,84				52 707 987,00	52 092 330,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	348	46 728,00	46 728,00				46 728,00	46 728,00
	Total do grupo 01		46 728,00	46 728,00				46 728,00	46 728,00
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	349	46 728,00	46 728,00				46 728,00	46 728,00
	Total do grupo 02		46 728,00	46 728,00				46 728,00	46 728,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		46 728,00	46 728,00				46 728,00	46 728,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	350	6 435 107,00	6 435 098,86				6 435 107,00	6 435 098,86
	Total do grupo 07		6 435 107,00	6 435 098,86				6 435 107,00	6 435 098,86
	Total do capítulo 12		6 435 107,00	6 435 098,86				6 435 107,00	6 435 098,86
	Total das receitas de capital		6 481 835,00	6 481 826,86				6 481 835,00	6 481 826,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	351	4 013 157,00	3 689 000,02				4 013 157,00	3 689 000,02
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	352	24 158,00	24 156,14				24 158,00	24 156,14
	Total do grupo 01		4 037 315,00	3 713 156,16				4 037 315,00	3 713 156,16
	Total do capítulo 16		4 037 315,00	3 713 156,16				4 037 315,00	3 713 156,16
	Total das Receitas orçamentais		63 227 137,00	62 287 313,86				63 227 137,00	62 287 313,86
	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			766 867,63				766 867,63	766 867,63
	Total do grupo 01			766 867,63				766 867,63	766 867,63
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			852 221,95				852 221,95	852 221,95
	Total do grupo 02			852 221,95				852 221,95	852 221,95
	Total do capítulo 17			1 619 089,58				1 619 089,58	1 619 089,58
	Total das Receitas extraorçamentais			1 619 089,58				1 619 089,58	1 619 089,58

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. 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	1895	180 324,00	191 742,03				180 324,00	191 742,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1896	8 545 723,00	8 693 612,39				8 545 723,00	8 693 612,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1897	7 660 686,00	8 392 965,23				7 660 686,00	8 392 965,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1898	1 088 403,00	1 127 080,73				945 227,00	1 127 080,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1899	24 000,00	24 966,01				1 088 403,00	1 351 123,01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO							24 000,00	24 966,01
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO							197 248,00	195 994,14
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1900	81 072,00	82 215,21				81 072,00	82 215,21
010114								1 039 410,00	1 111 520,42
	Total do subagrupamento 01		23 083 835,00	24 494 044,29				3 321 742,00	3 322 825,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1901	280 819,00	280 818,34				280 819,00	280 818,34
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1902	2 633 411,00	2 633 409,54				2 633 411,00	2 633 409,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	1903	17 156,00	17 154,60				17 156,00	17 154,60
010205	ABONO P/ FALHAS	1904	42 520,00	42 519,50				42 520,00	42 519,50
010206	FORMAÇÃO	1905	7 522,00	7 521,18				7 522,00	7 521,18
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1906	151 304,00	151 302,59				151 304,00	151 302,59
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1907	1 932 283,00	1 932 281,93				1 932 283,00	1 932 281,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1908	14 699,00	14 698,03				14 699,00	14 698,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1909	28 146,00	28 144,82				28 146,00	28 144,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1910	671 591,00	240 166,37				671 591,00	240 166,37
	Total do subagrupamento 02		5 779 451,00	5 348 016,90				5 779 451,00	5 348 016,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1911	32 777,00	20 466,91				32 777,00	20 466,91
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1912	5 968 364,00	6 682 561,77				5 968 364,00	6 682 561,77
010309	SEGUROS							188 402,00	170 194,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1913	121 852,00	146 043,91				121 852,00	146 043,91
	Total do subagrupamento 03		6 311 395,00	7 019 267,48				6 311 395,00	7 019 267,48
	Total do agrupamento 01		35 174 681,00	36 861 328,67				35 174 681,00	36 861 328,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1914	178 852,00	24 862,63				178 852,00	24 862,63
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1915	930 873,00	930 871,99				930 873,00	930 871,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1916	1 583,00	1 580,53				1 583,00	1 580,53
			214 030,00	178 903,13				214 030,00	178 903,13

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1917	6 222 010,00	4 885 806,69				6 222 010,00	4 885 806,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1918	5 775 223,00	3 875 177,23				5 775 223,00	3 875 177,23
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1919	267 394,00	267 389,61				267 394,00	267 389,61
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1920	1 020,00	1 014,75				1 020,00	1 014,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1921	35 324,00	35 321,01				35 324,00	35 321,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		323,00					323,00	
020121	OUTROS BENS	1922	190 029,00	190 025,34				190 029,00	190 025,34
	Total do subagrupamento 01		13 816 661,00	10 390 952,91				13 816 661,00	10 390 952,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1923	496 908,00	496 906,72				496 908,00	496 906,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1924	375 219,00	375 218,42				375 219,00	375 218,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1925	373 478,00	373 478,39				373 478,00	373 478,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1926	315 327,00	315 326,28				315 327,00	315 326,28
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1927	1,00					1,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1928	69 173,00	69 170,86				69 173,00	69 170,86
020209	COMUNICAÇÕES	1929	104 339,00	103 050,86				104 339,00	103 050,86
020210	TRANSPORTES	1930	9 831,00	9 829,34				9 831,00	9 829,34
020212	SEGUROS	1931	5 208,00	5 205,80				5 208,00	5 205,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1932	3 439,00	3 437,90				3 439,00	3 437,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		6 919,00					6 919,00	
020215	FORMAÇÃO		1 801,00					1 801,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1933	353 288,00	353 287,44				353 288,00	353 287,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1934	1 117 666,00	1 054 984,02				1 117 666,00	1 054 984,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1935	629 723,00	338 370,03				629 723,00	338 370,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1936	3 645 725,00	3 676 679,25				3 645 725,00	3 676 679,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1937	503 832,00	443 290,52				503 832,00	443 290,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	1938	946 591,00	1 554 867,90				946 591,00	1 554 867,90
	Total do subagrupamento 02		8 958 471,00	9 173 103,73				8 958 471,00	9 173 103,73
	Total do agrupamento 02		22 775 132,00	19 564 056,64				22 775 132,00	19 564 056,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1939	6 712,00	6 711,10				6 712,00	6 711,10
	Total do subagrupamento 04		6 712,00	6 711,10				6 712,00	6 711,10
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1940	1 110,00					1 110,00	
	Total do subagrupamento 05		1 110,00					1 110,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1941	400,00	377,39				400,00	377,39

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		400,00	377,39				400,00	377,39
	Total do agrupamento 03		8 222,00	7 088,49				8 222,00	7 088,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1942	55 726,00	55 724,66				55 726,00	55 724,66
040802	OUTRAS		55 726,00	55 724,66				55 726,00	55 724,66
	Total do subagrupamento 08		55 726,00	55 724,66				55 726,00	55 724,66
	Total do agrupamento 04		55 726,00	55 724,66				55 726,00	55 724,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1943	6 625,00	6 357,26				6 625,00	6 357,26
060203	OUTRAS		655 785,00	655 783,99				655 785,00	655 783,99
	Total do subagrupamento 02		662 410,00	662 141,25				662 410,00	662 141,25
	Total do agrupamento 06		662 410,00	662 141,25				662 410,00	662 141,25
	Total das despesas correntes		58 676 171,00	57 150 339,71				58 676 171,00	57 150 339,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1944	60 176,00	60 175,29				60 176,00	60 175,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1945	75 950,00	29 302,77				75 950,00	29 302,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		92 442,00	84 234,46				92 442,00	84 234,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1946	21 083,00	6 889,79				21 083,00	6 889,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1947	184 112,00	170 652,63				184 112,00	170 652,63
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1948	104 046,00	104 045,46				104 046,00	104 045,46
	Total do subagrupamento 01		537 809,00	455 300,40				537 809,00	455 300,40
	Total do agrupamento 07		537 809,00	455 300,40				537 809,00	455 300,40
	Total das despesas de capital		537 809,00	455 300,40				537 809,00	455 300,40
	Total das Despesas orçamentais		59 213 980,00	57 605 640,11				59 213 980,00	57 605 640,11
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			749 665,73					749 665,73
	Total do subagrupamento 01			749 665,73					749 665,73

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			833 016,88					833 016,88
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			833 016,88					833 016,88
	Total do subagrupamento 02			1 582 682,61					1 582 682,61
	Total do agrupamento 12			1 582 682,61					1 582 682,61
	Total das Despesas extraorçamentais			1 582 682,61					1 582 682,61

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	353	1 187 455,00	1 187 455,00				1 187 455,00	1 187 455,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 187 455,00	1 187 455,00				1 187 455,00	1 187 455,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		1 187 455,00	1 187 455,00				1 187 455,00	1 187 455,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		223 200,00	206 964,00				223 200,00	206 964,00	
	Total do grupo 03		223 200,00	206 964,00				223 200,00	206 964,00	
	Total do capítulo 06		223 200,00	206 964,00				223 200,00	206 964,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	354	93 994 962,00	93 916 972,00		136 413,00		94 131 375,00	93 916 972,00	
070299	OUTROS	355								
	Total do grupo 02		93 994 962,00	93 916 972,00		136 413,00		94 131 375,00	93 916 972,00	
	Total do capítulo 07		93 994 962,00	93 916 972,00		136 413,00		94 131 375,00	93 916 972,00	
	Total das receitas correntes		95 405 617,00	95 311 391,00		136 413,00		95 542 030,00	95 311 391,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					2 591 850,00		2 591 850,00		
	Total do grupo 06					2 591 850,00		2 591 850,00		
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	356	13 702 555,00	13 702 555,00				13 702 555,00	13 702 555,00	
	Total do grupo 07		13 702 555,00	13 702 555,00				13 702 555,00	13 702 555,00	
	Total do capítulo 12		13 702 555,00	13 702 555,00		2 591 850,00		16 294 405,00	13 702 555,00	
	Total das receitas de capital		13 702 555,00	13 702 555,00		2 591 850,00		16 294 405,00	13 702 555,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	357	24 400,00	24 400,00				24 400,00	24 400,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	358	34,00	34,00				34,00	34,00	
	Total do grupo 01		24 434,00	24 434,00				24 434,00	24 434,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		24 434,00	24 434,00				24 434,00	24 434,00
	Total das Receitas orçamentais		109 132 606,00	109 038 380,00		2 728 263,00		111 860 869,00	109 038 380,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		20 000,00					20 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		20 000,00					20 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
	Total do capítulo 17		520 000,00					520 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		520 000,00					520 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1949	236 151,00	236 151,00				236 151,00	236 151,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1950	13 080 746,00	13 080 746,00				13 080 746,00	13 080 746,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1951	14 397 188,00	14 397 188,00				14 397 188,00	14 756 599,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1952	34 963,00	34 963,00				34 963,00	34 963,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1953	9 816,00	9 816,00				9 816,00	9 816,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1954	2 916 176,00	2 916 176,00				2 916 176,00	2 916 176,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1955							
010111	REPRESENTAÇÃO	1956	80 103,00	80 103,00				80 103,00	80 103,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1957	1 960 024,00	1 960 024,00				1 960 024,00	1 960 024,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1958	5 299 648,00	5 299 648,00				5 299 648,00	5 299 648,00
	Total do subagrupamento 01		38 014 815,00	38 374 226,00				38 014 815,00	38 374 226,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1959	2 003 818,00	3 597 032,00				2 003 818,00	3 597 032,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		37 784,00	61 916,00				37 784,00	61 916,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 166,00	1 836,00				1 166,00	1 836,00
010206	FORMAÇÃO	1960							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1961	5 768,00	5 768,00				5 768,00	5 768,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1962	6 750,00	6 750,00				6 750,00	6 750,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1963	369 719,00	746 495,00				369 719,00	746 495,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1964	1 045 935,00	3 094 558,00				1 045 935,00	3 094 558,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 524,00	8 505,00				4 524,00	8 505,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1965	818 874,00	1 574 620,00				818 874,00	1 574 620,00
	Total do subagrupamento 02		4 294 338,00	9 097 480,00				4 294 338,00	9 097 480,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1966	27 872,00	33 435,00				27 872,00	33 435,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		905,00	905,00				905,00	905,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1967	9 464 738,00	10 868 046,00				9 464 738,00	10 868 046,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1968	324 613,00	324 614,00				324 613,00	324 614,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1969	8 152,00	8 976,00				8 152,00	8 976,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1970	53 122,00	60 734,00				53 122,00	60 734,00
	Total do subagrupamento 03		9 879 402,00	11 295 805,00				9 879 402,00	11 295 805,00
	Total do agrupamento 01		52 188 555,00	58 767 511,00				52 188 555,00	58 767 511,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		786 234,00	855 271,00				786 234,00	855 271,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1971	1 825 954,00	1 825 954,00				1 825 954,00	1 825 954,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1972	382,00	1 831,00				382,00	1 831,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1973	118 627,00	170 578,00				118 627,00	170 578,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1974	30 559 790,00	13 561 970,00				30 559 790,00	13 561 970,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1975	5 574 512,00	7 302 393,00				5 574 512,00	7 302 393,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1976	77 407,00	204 953,00				77 407,00	204 953,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1977	413,00	6 333,00				413,00	6 333,00
020121	OUTROS BENS	1978	278 843,00	530 978,00				278 843,00	530 978,00
	Total do subagrupamento 01		39 222 162,00	24 460 261,00				39 222 162,00	24 460 261,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1979	390 630,00	1 545 440,00				390 630,00	1 545 440,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1980	2 081 634,00	2 081 634,00				2 081 634,00	2 081 634,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1981	617 268,00	617 268,00				617 268,00	617 268,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1982	153 297,00	153 297,00				153 297,00	153 297,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1983	59 401,00	59 401,00				59 401,00	59 401,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1984	49 221,00	49 221,00				49 221,00	49 221,00
020209	COMUNICAÇÕES	1985	135 402,00	135 402,00				135 402,00	135 402,00
020210	TRANSPORTES	1986							
020212	SEGUROS	1987	22 134,00	22 134,00				22 134,00	22 134,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1988	50 515,00	50 515,00				50 515,00	50 515,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1989	213 821,00	213 821,00				213 821,00	213 821,00
020215	FORMAÇÃO	1990	55 584,00	55 584,00				55 584,00	55 584,00
020217	PUBLICIDADE	1991	8 496,00	8 496,00				8 496,00	8 496,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1992	941 108,00	941 108,00				941 108,00	941 108,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1993	1 116 450,00	1 116 450,00				1 116 450,00	1 116 450,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1994	1 651 821,00	1 651 821,00				1 651 821,00	1 651 821,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1995	3 631 859,00	11 252 674,00				3 631 859,00	11 252 674,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1996	2 116 675,00	2 100 440,00				2 116 675,00	2 100 440,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1997	141 615,00	155 512,00				141 615,00	155 512,00
	Total do subagrupamento 02		13 465 424,00	22 210 218,00				13 465 424,00	22 210 218,00
	Total do agrupamento 02		52 687 586,00	46 670 479,00				52 687 586,00	46 670 479,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1998	5 100,00	100 828,00				5 100,00	100 828,00
030502	OUTROS		5 100,00	100 828,00				5 100,00	100 828,00
	Total do subagrupamento 05		5 100,00	100 828,00				5 100,00	100 828,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1999	476,00	6 684,00				476,00	6 684,00
	Total do subagrupamento 06		476,00	6 684,00				476,00	6 684,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		5 576,00	107 512,00				5 576,00	107 512,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	2000							
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS		249 168,00	244 308,00				249 168,00	244 308,00
040802	OUTRAS		249 168,00	244 308,00				249 168,00	244 308,00
	Total do subagrupamento 08		249 168,00	244 308,00				249 168,00	244 308,00
	Total do agrupamento 04		249 168,00	244 308,00				249 168,00	244 308,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2001	11 048,00	254 329,00				11 048,00	254 329,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2002	11 048,00	254 329,00				11 048,00	254 329,00
060203	OUTRAS		11 048,00	254 329,00				11 048,00	254 329,00
	Total do subagrupamento 02		11 048,00	254 329,00				11 048,00	254 329,00
	Total do agrupamento 06		11 048,00	254 329,00				11 048,00	254 329,00
	Total das despesas correntes		105 141 933,00	106 044 139,00				105 141 933,00	106 044 139,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2003	491 579,00	491 579,00				3 219 842,00	491 579,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		30 080,00					30 080,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2004	473 696,00	296 426,00				473 696,00	296 426,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2005	223 035,00	69 465,00				223 035,00	69 465,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2006	43 145,00	43 146,00				43 145,00	43 146,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2007	2 678 268,00	2 040 412,00				2 678 268,00	2 040 412,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2008	23 849,00	10 875,00				23 849,00	10 875,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2009	2 621,00	2 621,00				2 621,00	2 621,00
	Total do subagrupamento 01		3 966 273,00	2 954 524,00				3 219 842,00	2 954 524,00
	Total do agrupamento 07		3 966 273,00	2 954 524,00				3 219 842,00	2 954 524,00
	Total das despesas de capital		3 966 273,00	2 954 524,00				3 219 842,00	2 954 524,00
	Total das Despesas orçamentais		109 108 206,00	108 998 663,00				111 836 469,00	108 998 663,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO								

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

12 - SAÚDE

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
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		20 000,00			20 000,00	
	Total do subagrupamento 01		20 000,00			20 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00			500 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00			500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		500 000,00			500 000,00	
	Total do agrupamento 12		520 000,00			520 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		520 000,00			520 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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:	359	2 458 979,00	2 458 979,00				2 458 979,00	2 458 979,00
040108	TAXAS MODERADORAS		2 458 979,00	2 458 979,00				2 458 979,00	2 458 979,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		22 053,00	7 290,00				22 053,00	7 290,00
	Total do grupo 02		22 053,00	7 290,00				22 053,00	7 290,00
	Total do capítulo 04		2 481 032,00	2 466 269,00				2 481 032,00	2 466 269,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	360	2 700,00	2 193,00				2 700,00	2 193,00
051099	OUTROS		2 700,00	2 193,00				2 700,00	2 193,00
	Total do grupo 10		2 700,00	2 193,00				2 700,00	2 193,00
	Total do capítulo 05		2 700,00	2 193,00				2 700,00	2 193,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		126 600,00	74 799,00				126 600,00	74 799,00
	Total do grupo 03		126 600,00	74 799,00				126 600,00	74 799,00
	Total do capítulo 06		126 600,00	74 799,00				126 600,00	74 799,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	361	303 260 730,00	303 506 243,00				303 992 740,00	304 093 207,00
070299	OUTROS	362	2 278 747,00	2 513 229,00			732 010,00	2 278 747,00	2 513 229,00
	Total do grupo 02		305 539 477,00	306 019 472,00				306 271 487,00	306 606 436,00
	Total do capítulo 07		305 539 477,00	306 019 472,00				306 271 487,00	306 606 436,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 220 131,00	900 452,00				1 220 131,00	900 452,00
	Total do grupo 01		1 220 131,00	900 452,00				1 220 131,00	900 452,00
	Total do capítulo 08		1 220 131,00	900 452,00				1 220 131,00	900 452,00
	Total das receitas correntes		309 369 940,00	309 463 185,00				310 101 950,00	310 050 149,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	363	123 040,00	123 040,00	367	1 922 307,00		2 045 347,00	2 045 347,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		123 040,00	123 040,00		1 922 307,00	1 922 307,00	2 045 347,00	2 045 347,00
	Total do capítulo 10		123 040,00	123 040,00		1 922 307,00	1 922 307,00	2 045 347,00	2 045 347,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	364	45 597 650,00	45 597 650,00				45 597 650,00	45 597 650,00
	Total do grupo 07		45 597 650,00	45 597 650,00				45 597 650,00	45 597 650,00
	Total do capítulo 12		45 597 650,00	45 597 650,00				45 597 650,00	45 597 650,00
	Total das receitas de capital		45 720 690,00	45 720 690,00		1 922 307,00	1 922 307,00	47 642 997,00	47 642 997,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	365	2 311 279,00	2 311 279,00				2 311 279,00	2 311 279,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	366	2 000 801,00	2 000 801,00				2 000 801,00	2 000 801,00
	Total do grupo 01		4 312 080,00	4 312 080,00				4 312 080,00	4 312 080,00
	Total do capítulo 16		4 312 080,00	4 312 080,00				4 312 080,00	4 312 080,00
	Total das Receitas orçamentais		359 402 710,00	359 495 955,00		2 654 317,00	2 509 271,00	362 057 027,00	362 005 226,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL		291 341,00	291 341,00		291 341,00		291 341,00	291 341,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		36 711 586,00	36 711 586,00		36 711 586,00		36 711 586,00	36 711 586,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2010	31 398 466,00	31 398 466,00		31 398 466,00		31 398 466,00	31 398 466,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2011							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2012							
	TRABALHO		10 125 117,00	10 125 117,00		10 125 117,00		10 125 117,00	10 087 225,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2013							60 986,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2014							1 624 964,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2015							163 124,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2016							5 065 473,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2017							13 881 514,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2018							149 579,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2019							99 991 317,00
	Total do subagrupamento 01		99 991 317,00	99 991 317,00		98 451 587,00		99 991 317,00	98 451 587,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		625 160,00	625 160,00		625 160,00		625 160,00	930 459,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2020							8 131 324,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2021							385,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2022							12 107,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2023							1 023,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2024							35 830,00
010206	FORMAÇÃO	2025							688 944,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2026							3 574 858,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2027							1 228 870,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5 112 174,00	5 112 174,00		5 112 174,00		5 112 174,00	8 671 381,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 500 574,00	15 500 574,00		25 712 500,00		15 500 574,00	25 712 500,00
	Total do subagrupamento 02		114 746,00	114 746,00		100 160,00		114 746,00	100 160,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		30 244 218,00	30 244 218,00		28 886 676,00		30 244 218,00	28 886 676,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2028							797 280,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2029							119 333,00
010309	SEGUROS	2030							31 277 860,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		121 616,00	121 616,00		119 333,00		121 616,00	119 333,00
	Total do subagrupamento 03		31 277 860,00	31 277 860,00		29 510 054,00		31 277 860,00	29 510 054,00
	Total do agrupamento 01		146 769 751,00	146 769 751,00		153 674 141,00		146 769 751,00	153 674 141,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		743 987,00	743 987,00		743 987,00		743 987,00	743 987,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2031							2 747 915,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2032							537 142,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2033							515 558,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2034	110 055 852,00	115 944 255,00				110 055 852,00	115 944 255,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2035	50 995 838,00	33 955 513,00				50 995 838,00	33 955 513,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2036	1 109 394,00	1 326 948,00				1 109 394,00	1 326 948,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2037	900,00	900,00				900,00	900,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2038	138 504,00	135 618,00				138 504,00	135 618,00
020121	OUTROS BENS	2039	855 869,00	855 869,00				855 869,00	855 869,00
	Total do subagrupamento 01		167 185 401,00	156 199 302,00				167 185 401,00	156 199 302,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2040	2 500 590,00	3 473 168,00				2 500 590,00	3 473 168,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2041	1 947 000,00	3 056 538,00				1 947 000,00	3 056 538,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2042	1 830 201,00	2 115 279,00				1 830 201,00	2 115 279,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2043	2 112 890,00	2 036 690,00				2 112 890,00	2 036 690,00
020209	COMUNICAÇÕES	2044	438 570,00	435 095,00				438 570,00	435 095,00
020210	TRANSPORTES	2045	7 026,00	7 026,00				7 026,00	7 026,00
020212	SEGUROS	2046	17 300,00	13 350,00				17 300,00	13 350,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2047	80 221,00	56 479,00				80 221,00	56 479,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2048	360 445,00	360 445,00				360 445,00	360 445,00
020215	FORMAÇÃO	2049	363 088,00	350 845,00				363 088,00	350 845,00
020217	PUBLICIDADE	2050	26 045,00	26 045,00				26 045,00	26 045,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2051	1 290 359,00	1 207 229,00				1 290 359,00	1 207 229,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2052	4 716 215,00	4 716 215,00				4 716 215,00	4 716 215,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2053	3 944 470,00	6 579 514,00				3 944 470,00	6 579 514,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2054	7 674 366,00	9 420 592,00				7 674 366,00	9 420 592,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2055	2 257 895,00	1 258 875,00				2 257 895,00	1 258 875,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2056	211 794,00	70 950,00				211 794,00	70 950,00
	Total do subagrupamento 02		29 778 475,00	34 823 890,00				29 778 475,00	34 823 890,00
	Total do agrupamento 02		196 963 876,00	191 023 192,00				196 963 876,00	191 023 192,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2057	67 793,00	67 793,00				67 793,00	67 793,00
	Total do subagrupamento 04		67 793,00	67 793,00				67 793,00	67 793,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2058	30 923,00	30 923,00				30 923,00	30 923,00
	Total do subagrupamento 06		30 923,00	30 923,00				30 923,00	30 923,00
	Total do agrupamento 03		98 716,00	98 716,00				98 716,00	98 716,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2059	66 275,00	64 721,00				66 275,00	64 721,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	2060	414 437,00	210 150,00				414 437,00	210 150,00
	Total do subagrupamento 02		480 712,00	274 871,00				480 712,00	274 871,00
	Total do agrupamento 06		480 712,00	274 871,00				480 712,00	274 871,00
	Total das despesas correntes		344 313 055,00	345 070 920,00				344 313 055,00	345 070 920,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2061	4 685 764,00	4 332 141,00	2070	466 292,00	466 292,00	5 152 056,00	4 798 433,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2062							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2063	125 273,00	123 040,00	2071	2 167 410,00	2 022 364,00	2 292 683,00	2 145 404,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2064	808 673,00	450 472,00	2072			808 673,00	450 472,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2065	2 083 570,00	2 083 570,00				2 083 570,00	2 083 570,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2066	2 994 812,00	2 994 812,00				2 994 812,00	2 994 812,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2067	20 284,00					20 284,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2068	60 000,00	1 722,00				80 615,00	22 337,00
	Total do subagrupamento 01		10 778 376,00	9 985 757,00		2 654 317,00	2 509 271,00	13 432 693,00	12 495 028,00
	Total do agrupamento 07		10 778 376,00	9 985 757,00		2 654 317,00	2 509 271,00	13 432 693,00	12 495 028,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2069							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		10 778 376,00	9 985 757,00		2 654 317,00	2 509 271,00	13 432 693,00	12 495 028,00
	Total das Despesas orçamentais		355 091 431,00	355 056 677,00		2 654 317,00	2 509 271,00	357 745 748,00	357 565 948,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 020 555,00	965 063,67				1 020 555,00	965 063,67
	Total do grupo 01		1 020 555,00	965 063,67				1 020 555,00	965 063,67
	Total do capítulo 04		1 020 555,00	965 063,67				1 020 555,00	965 063,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	368							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	369	22 300,00	22 219,00				22 300,00	22 219,00
	Total do grupo 02		22 300,00	22 219,00				22 300,00	22 219,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		188 400,00	153 716,53				188 400,00	153 716,53
	Total do grupo 03		188 400,00	153 716,53				188 400,00	153 716,53
	Total do capítulo 06		210 700,00	175 935,53				210 700,00	175 935,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	370	1 160 392,00	1 139 744,22				1 160 392,00	1 139 744,22
070199	OUTROS	371	59 583,00	50 011,37				59 583,00	50 011,37
	Total do grupo 01		1 219 975,00	1 189 755,59				1 219 975,00	1 189 755,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	372	99 636,00	99 563,27				99 636,00	99 563,27
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	373	100 070 614,00	99 718 563,49	381	375 745,00	149 559,61	100 446 359,00	99 868 123,10
070299	OUTROS	374	241 001,00	240 996,81				241 001,00	240 996,81
	Total do grupo 02		100 411 251,00	100 059 123,57				100 786 996,00	100 208 683,18
	Total do capítulo 07		101 631 226,00	101 248 879,16				102 006 971,00	101 398 438,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	375	388 932,00	388 931,60				388 932,00	388 931,60
	Total do grupo 01		388 932,00	388 931,60				388 932,00	388 931,60
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	376	9 874,00	9 873,03				9 874,00	9 873,03
	Total do grupo 02		9 874,00	9 873,03				9 874,00	9 873,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		398 806,00	398 804,63				398 806,00	398 804,63
	Total das receitas correntes		103 261 287,00	102 788 682,99		375 745,00	149 559,61	103 637 032,00	102 938 242,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
	PRIVADAS		300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 01		300 000,00					300 000,00	
	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		775 154,00					775 154,00	
	Total do grupo 09		775 154,00					775 154,00	
	Total do capítulo 10		1 075 154,00					1 075 154,00	
	PASSIVOS FINANCEIROS:								
	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					1 733 747,00	58 624,01	1 733 747,00	58 624,01
	Total do grupo 06					1 733 747,00	58 624,01	1 733 747,00	58 624,01
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	377	5 194 878,00	5 194 878,00				5 194 878,00	5 194 878,00
	Total do grupo 07		5 194 878,00	5 194 878,00				5 194 878,00	5 194 878,00
	Total do capítulo 12		5 194 878,00	5 194 878,00		1 733 747,00	58 624,01	6 928 625,00	5 253 502,01
	Total das receitas de capital		6 270 032,00	5 194 878,00		1 733 747,00	58 624,01	8 003 779,00	5 253 502,01
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
	SALDO ORÇAMENTAL								
	NA POSSE DO SERVIÇO	378	1 535 630,00	1 535 630,25				1 535 630,00	1 535 630,25
	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	379	960 820,00	960 819,39				960 820,00	960 819,39
	Total do grupo 01		2 496 450,00	2 496 449,64				2 496 450,00	2 496 449,64
	Total do capítulo 16		2 496 450,00	2 496 449,64				2 496 450,00	2 496 449,64
	Total das Receitas orçamentais		112 027 769,00	110 480 010,63		2 109 492,00	208 183,62	114 137 261,00	110 688 194,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	380	779 772,00	779 771,17				779 772,00	779 771,17

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		779 772,00	779 771,17				779 772,00	779 771,17
	Total do capítulo 17		779 772,00	779 771,17				779 772,00	779 771,17
	Total das Receitas extraorçamentais		779 772,00	779 771,17				779 772,00	779 771,17

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2074	264 831,00	222 475,88				264 831,00	222 475,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2075	10 772 403,00	10 771 461,21				10 772 403,00	10 771 461,21
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2076	22 650 829,00	19 565 889,41				22 650 829,00	19 565 889,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2077	3 587 540,00	3 586 563,89				3 587 540,00	3 586 563,89
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2078	178 747,00	175 303,69				178 747,00	175 303,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2079	16 019,00	13 925,88				16 019,00	13 925,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2080	405 065,00	404 842,37				405 065,00	404 842,37
010110	GRATIFICAÇÕES	2081	7 522,00	7 227,23				7 522,00	7 227,23
010111	REPRESENTAÇÃO		110 038,00	105 491,01				110 038,00	105 491,01
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2082	2 223 993,00	2 051 278,70				2 223 993,00	2 051 278,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2083	5 932 643,00	5 769 650,55				5 932 643,00	5 769 650,55
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2084	9 550,00	9 549,67				9 550,00	9 549,67
	Total do subagrupamento 01		46 159 180,00	42 683 659,49				46 159 180,00	42 683 659,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2085	3 924 099,00	4 682 589,39				3 924 099,00	4 682 589,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	2086	14 055,00	14 054,46				14 055,00	14 054,46
010205	ABONO P/ FALHAS	2087	26 408,00	26 407,60				26 408,00	26 407,60
010206	FORMAÇÃO	2088	50 935,00	50 934,09				50 935,00	50 934,09
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2089	210 483,00	301 694,76				210 483,00	301 694,76
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2090	2 230 964,00	3 165 569,40				2 230 964,00	3 165 569,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2091	1 168 469,00	1 976 945,03				1 168 469,00	1 976 945,03
	Total do subagrupamento 02		7 625 413,00	10 218 194,73				7 625 413,00	10 218 194,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2092	44 386,00	31 206,61				44 386,00	31 206,61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS								
010308	OUTRAS PENSÕES	2093	2 260,00	2 248,82				2 260,00	2 248,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2094	105 380,00	105 346,44				105 380,00	105 346,44
	Total do subagrupamento 03		13 172 630,00	12 583 761,36				13 172 630,00	12 583 761,36
	Total do agrupamento 01		66 957 223,00	65 485 615,58				66 957 223,00	65 485 615,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2095	515 375,00	615 374,65				515 375,00	615 374,65
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2096	2 535 251,00	2 481 922,38				2 535 251,00	2 481 922,38
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2097	15 812,00	12 431,74				15 812,00	12 431,74

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2098	1 439,00	1 436,40				1 439,00	1 436,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2099	80 414,00	116 168,03				80 414,00	116 168,03
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2100	13 457 735,00	10 278 013,25				13 457 735,00	10 278 013,25
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2101	7 167 730,00	6 438 359,76				7 167 730,00	6 438 359,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2102	289 150,00	396 626,24				289 150,00	396 626,24
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2103	197,00	196,80				197,00	196,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2104	2 624,00	1 391,99				2 624,00	1 391,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2105	2 304,00	2 303,43				2 304,00	2 303,43
020121	OUTROS BENS	2106	252 139,00	382 138,82				252 139,00	382 138,82
	Total do subagrupamento 01		24 320 170,00	20 726 363,49				24 320 170,00	20 726 363,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2107	1 420 000,00	1 564 302,51				1 420 000,00	1 564 302,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2108	589 033,00	712 489,88				589 033,00	712 489,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2109	304 039,00	327 552,04				304 039,00	327 552,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2110	107 311,00	167 310,13				107 311,00	167 310,13
020209	COMUNICAÇÕES	2111	209 545,00	209 631,09				209 545,00	209 631,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2112	2 418,00	2 418,00				2 418,00	2 418,00
020212	SEGUROS	2113	13 281,00	13 279,56				13 281,00	13 279,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2114	15 211,00	15 210,29				15 211,00	15 210,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2115	366 043,00			8 610,00		374 653,00	
020217	PUBLICIDADE	2116	14 422,00	14 421,02				17 312,00	14 421,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2117	507 595,00	507 594,93				507 595,00	507 594,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2118	1 007 890,00	967 060,31				1 007 890,00	967 060,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2119	793 949,00	1 010 684,64				793 949,00	1 010 684,64
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2120	10 057 615,00	12 504 852,46				10 057 615,00	12 504 852,46
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2121	509 763,00	1 266 549,56				509 763,00	1 266 549,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	2122	167 063,00	247 062,07				167 063,00	247 062,07
	Total do subagrupamento 02		16 085 178,00	19 530 418,49				11 500,00	19 530 418,49
	Total do agrupamento 02		40 405 348,00	40 256 781,98				11 500,00	40 256 781,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		6 000,00	5 603,31				6 000,00	5 603,31
	Total do subagrupamento 05		6 000,00	5 603,31				6 000,00	5 603,31
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2123	2 300,00					2 300,00	
	Total do subagrupamento 06		2 300,00					2 300,00	
	Total do agrupamento 03		8 300,00	5 603,31				8 300,00	5 603,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2124	67 199,00	67 198,95				67 199,00	67 198,95
040802	OUTRAS		67 199,00	67 198,95				67 199,00	67 198,95
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2125	16 668,00	48 668,00				16 668,00	48 668,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2126	139 657,00	123 737,99				139 657,00	123 737,99
060203	OUTRAS		156 325,00	172 405,99				156 325,00	172 405,99
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		107 594 395,00	105 987 605,81		11 500,00		107 605 895,00	105 987 605,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2127	597,00	596,55				1 148 000,00	596,55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2128	59 221,00	59 220,15				59 221,00	59 220,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2129	382 387,00	138 537,05				382 387,00	138 537,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2130	596 200,00	49 508,05				596 200,00	49 508,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00	4 752,44				20 000,00	4 752,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2131	925 076,00	1 528 813,70	2134	810 841,00	208 183,62	1 735 917,00	1 736 997,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2132	8 548,00	13 547,81				8 548,00	13 547,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2133	90 000,00	118 474,05				90 000,00	118 474,05
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital		2 082 029,00	1 913 449,80		1 958 841,00	208 183,62	4 040 870,00	2 121 633,42
	Total das despesas orçamentais		2 082 029,00	1 913 449,80		1 958 841,00	208 183,62	4 040 870,00	2 121 633,42
	Total das Despesas orçamentais		109 676 424,00	107 901 055,61		1 970 341,00	208 183,62	111 646 765,00	108 109 239,23
	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		500 000,00	457 448,44				500 000,00	457 448,44
			500 000,00	457 448,44				500 000,00	457 448,44
			500 000,00	457 448,44				500 000,00	457 448,44
			500 000,00	457 448,44				500 000,00	457 448,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	382	3 635 037,00	3 635 037,00				3 635 037,00	3 635 037,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	383	12 306,00	12 306,00				12 306,00	12 306,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	384	12 306,00	12 306,00				12 306,00	12 306,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 647 343,00	3 647 343,00				3 647 343,00	3 647 343,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		73,00	73,00				73,00	73,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		73,00	73,00				73,00	73,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	385	335 218,00	335 218,00				335 218,00	335 218,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	386	1 315 350,00	1 315 350,00				1 315 350,00	1 315 350,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		1 650 568,00	1 650 568,00				1 650 568,00	1 650 568,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	387	969,00	969,00				969,00	969,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	388	260 083,00	260 083,00				260 083,00	260 083,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	389	531 621 558,00	451 145 578,00				531 621 558,00	451 145 578,00
070299	OUTROS	390	1 975 952,00	1 975 952,00				1 975 952,00	1 975 952,00
	Total do grupo 02		533 857 593,00	453 381 613,00				533 857 593,00	453 381 613,00
	Total do capítulo 07		533 858 562,00	453 382 582,00				533 858 562,00	453 382 582,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	OUTRAS	391	1 071 066,00	1 071 066,00								1 071 066,00	1 071 066,00
	Total do grupo 01		1 071 066,00	1 071 066,00								1 071 066,00	1 071 066,00
	Total do capítulo 08		1 071 066,00	1 071 066,00								1 071 066,00	1 071 066,00
	Total das receitas correntes		540 227 612,00	540 227 612,00			459 751 632,00					540 227 612,00	459 751 632,00
	RECEITAS DE CAPITAL												
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100800	FAMÍLIAS:												
100801	FAMÍLIAS	392											
	Total do grupo 08												
100900	RESTO DO MUNDO:												
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	393	4 683,00	4 683,00			4 683,00					4 683,00	4 683,00
	Total do grupo 09		4 683,00	4 683,00			4 683,00					4 683,00	4 683,00
	Total do capítulo 10		4 683,00	4 683,00			4 683,00					4 683,00	4 683,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:												
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:												
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				397								
	Total do grupo 06												
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:												
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	394	99 519 104,00	99 519 104,00			99 519 104,00					99 519 104,00	99 519 104,00
	Total do grupo 07		99 519 104,00	99 519 104,00			99 519 104,00					99 519 104,00	99 519 104,00
	Total do capítulo 12		99 519 104,00	99 519 104,00			99 519 104,00					99 519 104,00	99 519 104,00
	Total das receitas de capital		99 523 787,00	99 523 787,00			99 523 787,00					99 523 787,00	99 523 787,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100	SALDO ORÇAMENTAL												
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	395	4 804 315,00	4 804 315,00			4 804 315,00					4 804 315,00	4 804 315,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	396	4 000 321,00	4 000 321,00			4 000 321,00					4 000 321,00	4 000 321,00
	Total do grupo 01		8 804 636,00	8 804 636,00			8 804 636,00					8 804 636,00	8 804 636,00
	Total do capítulo 16		8 804 636,00	8 804 636,00			8 804 636,00					8 804 636,00	8 804 636,00
	Total das Receitas orçamentais		648 556 035,00	648 556 035,00			568 080 055,00					648 556 035,00	568 080 055,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2135	304 488,00	304 488,00				304 488,00	304 488,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2136	79 872 303,00	79 872 303,00				79 872 303,00	79 872 303,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2137	41 048 723,00	41 048 723,00				41 048 723,00	41 048 723,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2138	14 044 875,00	14 044 875,00				14 044 875,00	14 044 875,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2139	1 545 341,00	1 545 341,00				1 545 341,00	1 545 341,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2140	32 052,00	32 052,00				32 052,00	32 052,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2141	158 628,00	158 628,00				158 628,00	158 628,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2142	7 686 040,00	7 686 040,00				7 686 040,00	7 686 040,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2143	24 296 660,00	24 296 660,00				24 296 660,00	24 296 660,00
	Total do subagrupamento 01		168 989 110,00	168 989 110,00				168 989 110,00	168 989 110,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2144	17 394 381,00	17 394 381,00				17 394 381,00	17 394 381,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2145	133 141,00	133 141,00				133 141,00	133 141,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2146	2 756,00	2 756,00				2 756,00	2 756,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2147	4 784 724,00	4 784 724,00				4 784 724,00	4 784 724,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2148	11 658 577,00	11 658 577,00				11 658 577,00	11 658 577,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2149	4 321,00	4 321,00				4 321,00	4 321,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2150	5 096 835,00	5 096 835,00				5 096 835,00	5 096 835,00
	Total do subagrupamento 02		39 074 735,00	39 074 735,00				39 074 735,00	39 074 735,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2151	46 845,00	46 845,00				46 845,00	46 845,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2152	188 488,00	188 488,00				188 488,00	188 488,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2153	164 639,00	164 639,00				164 639,00	164 639,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2154	48 950 471,00	48 950 471,00				48 950 471,00	48 950 471,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2155	1 196 188,00	1 196 188,00				1 196 188,00	1 196 188,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2156	245 132,00	245 132,00				245 132,00	245 132,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2157	339 939,00	339 939,00				339 939,00	339 939,00
	Total do subagrupamento 03		51 131 702,00	51 131 702,00				51 131 702,00	51 131 702,00
	Total do agrupamento 01		259 195 547,00	259 195 547,00				259 195 547,00	259 195 547,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2158	2 452 615,00	2 452 615,00				2 452 615,00	2 452 615,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2159	4 925 321,00	4 925 321,00				4 925 321,00	4 925 321,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2160	433 997,00	433 997,00				433 997,00	433 997,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2161	234 816 258,00	234 816 258,00				234 816 258,00	234 816 258,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2162	16 643,00	16 643,00				16 643,00	16 643,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2163	67 047 109,00	55 760 999,00				67 047 109,00	55 760 999,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2164	784 186,00	784 186,00				784 186,00	784 186,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2165	320 405,00	320 405,00				320 405,00	320 405,00
020121	OUTROS BENS	2166	1 148 789,00	1 148 789,00				1 148 789,00	1 148 789,00
	Total do subagrupamento 01		311 945 323,00	225 209 250,00				311 945 323,00	225 209 250,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2167	6 599 936,00	6 599 936,00				6 599 936,00	6 599 936,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2168	7 580 335,00	7 580 335,00				7 580 335,00	7 580 335,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2169	1 196 350,00	1 196 350,00				1 196 350,00	1 196 350,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2170	176 510,00	176 510,00				176 510,00	176 510,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2171	102 181,00	102 181,00				102 181,00	102 181,00
020209	COMUNICAÇÕES	2172	555 022,00	555 022,00				555 022,00	555 022,00
020210	TRANSPORTES	2173	131 096,00	131 096,00				131 096,00	131 096,00
020212	SEGUROS	2174	22 831,00	22 831,00				22 831,00	22 831,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2175	57 551,00	57 551,00				57 551,00	57 551,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2176	218 811,00	218 811,00				218 811,00	218 811,00
020215	FORMAÇÃO	2177	4 456,00	4 456,00				4 456,00	4 456,00
020217	PUBLICIDADE	2178	10 188,00	10 188,00				10 188,00	10 188,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2179	2 705 539,00	2 705 539,00				2 705 539,00	2 705 539,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2180	7 122 086,00	7 122 086,00				7 122 086,00	7 122 086,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2181	2 421 004,00	2 421 004,00				2 421 004,00	2 421 004,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2182	17 117 269,00	17 117 269,00				17 117 269,00	17 117 269,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2183	12 872 782,00	12 872 782,00				12 872 782,00	12 872 782,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2184	2 024 943,00	2 024 943,00				2 024 943,00	2 024 943,00
	Total do subagrupamento 02		60 918 890,00	60 918 890,00				60 918 890,00	60 918 890,00
	Total do agrupamento 02		372 864 213,00	286 128 140,00				372 864 213,00	286 128 140,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2185	33 614,00	33 614,00				33 614,00	33 614,00
	Total do subagrupamento 06		33 614,00	33 614,00				33 614,00	33 614,00
	Total do agrupamento 03		33 614,00	33 614,00				33 614,00	33 614,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2186	99 894,00	99 894,00				99 894,00	99 894,00
	Total do subagrupamento 08		99 894,00	99 894,00				99 894,00	99 894,00
	Total do agrupamento 04		99 894,00	99 894,00				99 894,00	99 894,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		65 045,00	65 045,00		65 045,00		65 045,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2187	820 895,00	820 895,00		820 895,00		820 895,00	
060203	OUTRAS	2188	885 940,00	885 940,00		885 940,00		885 940,00	
	Total do subagrupamento 02		885 940,00	885 940,00		885 940,00		885 940,00	
	Total do agrupamento 06		885 940,00	885 940,00		885 940,00		885 940,00	
	Total das despesas correntes		633 079 208,00	633 079 208,00		633 079 208,00		633 079 208,00	546 343 135,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2189	667 767,00	667 767,00	2197	667 767,00		667 767,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2190	18 450,00	18 450,00		18 450,00		18 450,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2191	1 280 400,00	1 280 400,00		1 280 400,00		1 280 400,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2192	1 372 749,00	1 372 749,00		1 372 749,00		1 372 749,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2193	41 845,00	41 845,00		41 845,00		41 845,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2194	3 170 920,00	3 170 920,00		3 170 920,00		3 170 920,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2195	23 517,00	23 517,00		23 517,00		23 517,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2196	96 543,00	96 543,00		96 543,00		96 543,00	
	Total do subagrupamento 01		6 672 191,00	6 672 191,00		6 672 191,00		6 672 191,00	
	Total do agrupamento 07		6 672 191,00	6 672 191,00		6 672 191,00		6 672 191,00	
	Total das despesas de capital		6 672 191,00	6 672 191,00		6 672 191,00		6 672 191,00	
	Total das Despesas orçamentais		639 751 399,00	639 751 399,00		639 751 399,00		639 751 399,00	553 015 326,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		4 000 000,00	3 154 874,05				4 000 000,00	3 154 874,05
	Total do grupo 01		4 000 000,00	3 154 874,05				4 000 000,00	3 154 874,05
	Total do capítulo 04		4 000 000,00	3 154 874,05				4 000 000,00	3 154 874,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	398	5 100 577,00	1 168 641,44				6 630 218,00	1 170 087,92
	Total do grupo 01		5 100 577,00	1 168 641,44				6 630 218,00	1 170 087,92
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		224 200,00	161 968,73				224 200,00	161 968,73
	Total do grupo 03		224 200,00	161 968,73				224 200,00	161 968,73
	Total do capítulo 06		5 324 777,00	1 330 610,17				6 854 418,00	1 332 056,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		11 000,00	9 037,68				11 000,00	9 037,68
	Total do grupo 01		11 000,00	9 037,68				11 000,00	9 037,68
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	399	419 283 727,00	415 449 902,23				419 283 727,00	415 449 902,23
070299	OUTROS		1 300 000,00	1 298 123,83				1 300 000,00	1 298 123,83
	Total do grupo 02		420 583 727,00	416 748 026,06				420 583 727,00	416 748 026,06
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	400	507 000,00	428 466,52				507 000,00	428 466,52
	Total do grupo 03		507 000,00	428 466,52				507 000,00	428 466,52
	Total do capítulo 07		421 101 727,00	417 185 530,26				421 101 727,00	417 185 530,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	401	150 000,00	135 251,87				150 000,00	135 251,87
	Total do grupo 01		150 000,00	135 251,87				150 000,00	135 251,87
	Total do capítulo 08		150 000,00	135 251,87				150 000,00	135 251,87
	Total das receitas correntes		430 576 504,00	421 806 286,35				432 106 145,00	421 807 712,83
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		15 608,00					15 608,00	
	Total do grupo 03		15 608,00					15 608,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					8 225 736,00	3 669 713,98	8 225 736,00	3 669 713,98
	Total do grupo 09					8 225 736,00	3 669 713,98	8 225 736,00	3 669 713,98
	Total do capítulo 10		15 608,00			8 225 736,00	3 669 713,98	8 241 344,00	3 669 713,98
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					11 199 549,00		11 199 549,00	
	Total do grupo 06					11 199 549,00		11 199 549,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	402	138 193 313,00	138 193 313,00				138 193 313,00	138 193 313,00
	Total do grupo 07		138 193 313,00	138 193 313,00				138 193 313,00	138 193 313,00
	Total do capítulo 12		138 193 313,00	138 193 313,00		11 199 549,00		149 392 862,00	138 193 313,00
	Total das receitas de capital		138 208 921,00	138 193 313,00		19 425 285,00	3 669 713,98	157 634 206,00	141 863 026,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	403	927 695,00	927 693,85				927 695,00	927 693,85
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	404	153 971,00	153 971,00				153 971,00	153 971,00
	Total do grupo 01		1 081 666,00	1 081 664,85				1 081 666,00	1 081 664,85
	Total do capítulo 16		1 081 666,00	1 081 664,85				1 081 666,00	1 081 664,85
	Total das Receitas orçamentais		569 867 091,00	561 081 244,20		20 954 926,00	3 671 160,46	590 822 017,00	564 752 404,66

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								465 956,38
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								42 148 861,13
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2198	466 066,00	465 956,38					50 515 363,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2199	42 150 094,00	42 148 861,13					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2200	50 516 840,00	50 515 363,60					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2201	13 898 616,00	13 897 885,81					13 897 885,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2202	551 767,00	551 336,89					551 336,89
010111	REPRESENTAÇÃO	2203	235 184,00	235 167,13					235 167,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2204	6 299 748,00	6 299 343,89					6 299 343,89
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2205	18 940 866,00	18 939 724,46					18 939 724,46
	Total do subagrupamento 01		133 059 181,00	133 053 639,29					133 053 639,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2206	16 938 527,00	16 938 031,96					16 938 031,96
010205	ABONO P/ FALHAS	2207	111 373,00	111 278,75					111 278,75
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2208	5 191 089,00	5 190 936,99					5 190 936,99
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2209	8 753 883,00	8 753 627,16					8 753 627,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2210	5 148 032,00	5 147 880,54					5 147 880,54
	Total do subagrupamento 02		36 142 904,00	36 141 755,40					36 141 755,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2211	46 797,00	46 788,63					46 788,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2212	38 755 147,00	38 755 016,24					38 755 016,24
010308	OUTRAS PENSÕES	2213	215 000,00	214 993,72					214 993,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2214	207 306,00	207 304,95					207 304,95
	Total do subagrupamento 03		39 224 250,00	39 224 103,54					39 224 103,54
	Total do agrupamento 01		208 426 335,00	208 419 498,23					208 419 498,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2215	298 201,00	245 720,00					245 720,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2216	3 460 961,00	3 460 960,00					3 460 960,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2217	49 627,00	46 385,00					46 385,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2218	582 965,00	181 630,00					181 630,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2219	215 050 547,00	190 811 196,82					190 811 196,82
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2220	89 689 370,00	90 111 852,71					90 111 852,71
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2221	218 607,00	218 605,43					218 605,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2222	144 689,00	21 491,00					21 491,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2223	14 934,00	13 923,00					13 923,00
020121	OUTROS BENS	2224	431 104,00	101 944,18					101 944,18

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		309 941 005,00	285 213 708,14			309 941 005,00	285 213 708,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 531 769,00	4 514 759,00			4 531 769,00	4 514 759,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2225	4 125 457,00	4 125 456,77			4 125 457,00	4 125 456,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2226	157 635,00	157 635,00			157 635,00	157 635,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2227	62 548,00	31 177,00			62 548,00	31 177,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2228	822 533,00	822 532,00			822 533,00	822 532,00
020209	COMUNICAÇÕES	2229	2 157 963,00	2 157 963,00			2 157 963,00	2 157 963,00
020212	SEGUROS	2230	271 058,00	271 058,00		746 203,00	1 017 261,00	271 058,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2231	63 573,00	24 495,00			63 573,00	24 495,00
020215	FORMAÇÃO	2232	16 493,00	16 493,00			16 493,00	16 493,00
020217	PUBLICIDADE	2233	2 000 001,00	3 449 409,39			2 000 001,00	3 449 409,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2234	7 841 919,00	7 841 918,28		253 795,00	8 095 714,00	7 841 918,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2235	4 863 341,00	4 841 237,00			4 863 341,00	4 841 237,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2236	12 968 465,00	23 136 647,71			12 968 465,00	23 136 647,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2237	7 126 244,00	9 999 381,29			7 126 244,00	9 999 381,29
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2238	122 584,00	122 582,92			122 584,00	122 582,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	2239	47 159 991,00	61 512 745,36			48 159 989,00	61 512 745,36
	Total do subagrupamento 02		357 100 996,00	346 726 453,50		999 998,00	358 100 994,00	346 726 453,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		186 240,00	186 205,95			186 240,00	186 205,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2240	100 000,00	32 989,85			100 000,00	32 989,85
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		286 240,00	219 195,80			286 240,00	219 195,80
	Total do subagrupamento 02		286 240,00	219 195,80			286 240,00	219 195,80
	Total do agrupamento 06		286 240,00	219 195,80			286 240,00	219 195,80
	Total das despesas correntes		565 813 571,00	555 365 147,53		999 998,00	566 813 569,00	555 365 147,53
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS		636 403,00	586 435,68		1 446,48	12 136 560,00	1 446,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2241	860 753,00	225 397,79			636 403,00	586 435,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2242	184 109,00	3 400 136,17			860 753,00	225 397,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2243	1 681 265,00	4 211 969,64		3 669 713,98	8 002 477,00	7 069 850,15
	Total do subagrupamento 01		1 681 265,00	4 211 969,64		3 671 160,46	21 636 193,00	7 883 130,10
	Total do agrupamento 07		1 681 265,00	4 211 969,64		3 671 160,46	21 636 193,00	7 883 130,10
	Total das despesas de capital		1 681 265,00	4 211 969,64		3 671 160,46	21 636 193,00	7 883 130,10

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		567 494 836,00	559 577 117,17		20 954 926,00	3 671 160,46	588 449 762,00	563 248 277,63

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	405	1 331 346,00	1 331 345,96				1 331 346,00	1 331 345,96	
040108	TAXAS MODERADORAS									
	Total do grupo 01			1 331 346,00				1 331 346,00	1 331 345,96	
	Total do capítulo 04			1 331 346,00				1 331 346,00	1 331 345,96	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	406	500,00	333,02				500,00	333,02	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02			500,00				500,00	333,02	
	Total do capítulo 05			500,00				500,00	333,02	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	407	233 959,00	58 757,87				233 959,00	58 757,87	
	Total do grupo 03			233 959,00				233 959,00	58 757,87	
	Total do capítulo 06			233 959,00				233 959,00	58 757,87	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	408	12,00					12,00		
070199	OUTROS	409	2 499,00					2 499,00		
	Total do grupo 01			2 511,00				2 511,00		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	410	150 753,00	75 408,46				150 753,00	75 408,46	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	411	59 751,00	52 998,19				59 751,00	52 998,19	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	412	136 069 124,00	125 278 245,91				136 069 124,00	125 278 245,91	
070299	OUTROS	413	1 417 872,00					1 417 872,00		
	Total do grupo 02			137 697 500,00				137 697 500,00	125 406 652,56	
	Total do capítulo 07			137 700 011,00				137 700 011,00	125 406 658,96	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	414	1 185 672,00	369 729,92				1 185 672,00	369 729,92	
	Total do grupo 01			1 185 672,00				1 185 672,00	369 729,92	
	Total do capítulo 08			1 185 672,00				1 185 672,00	369 729,92	
	Total das receitas correntes			140 451 488,00				140 451 488,00	127 168 825,73	
	RECEITAS DE CAPITAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	415	1 200,00	700,00				1 200,00	700,00
	Total do grupo 04		1 200,00	700,00				1 200,00	700,00
	Total do capítulo 09		1 200,00	700,00				1 200,00	700,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	416	50 000,00	32 095,00				50 000,00	32 095,00
	Total do grupo 08		50 000,00	32 095,00				50 000,00	32 095,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		711 126,00					711 126,00	
	Total do grupo 09		711 126,00					711 126,00	
	Total do capítulo 10		761 126,00	32 095,00				761 126,00	32 095,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA						7 069 510,00	7 069 510,00	
	Total do grupo 06						7 069 510,00	7 069 510,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	417	9 012 084,00	9 012 076,00	420			9 012 084,00	9 012 076,00
	Total do grupo 07		9 012 084,00	9 012 076,00				9 012 084,00	9 012 076,00
	Total do capítulo 12		9 012 084,00	9 012 076,00			7 069 510,00	16 081 594,00	9 012 076,00
	Total das receitas de capital		9 774 410,00	9 044 871,00			7 069 510,00	16 843 920,00	9 044 871,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	418	1 265 858,00	1 265 857,09				1 265 858,00	1 265 857,09
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	419	11 196,00	11 195,75				11 196,00	11 195,75
	Total do grupo 01		1 277 054,00	1 277 052,84				1 277 054,00	1 277 052,84
	Total do capítulo 16		1 277 054,00	1 277 052,84				1 277 054,00	1 277 052,84
	Total das Receitas orçamentais		151 502 952,00	137 490 749,57			7 069 510,00	158 572 462,00	137 490 749,57
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VEISEU, 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								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		22 009 544,00	100 113,13				22 009 544,00	100 113,13
	Total do grupo 01		22 009 544,00	100 113,13				22 009 544,00	100 113,13
	Total do capítulo 17		22 009 544,00	100 113,13				22 009 544,00	100 113,13
	Total das Receitas extraorçamentais		22 009 544,00	100 113,13				22 009 544,00	100 113,13

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2244	244 798,00	244 797,48				244 798,00	244 797,48
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2245	18 983 398,00	18 983 397,12				18 983 398,00	18 983 397,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2246	20 214 020,00	20 214 019,25				20 214 020,00	20 214 019,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2247	4 222 062,00	4 168 569,06				4 222 062,00	4 168 569,06
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2248	33 607,00	33 606,75				33 607,00	33 606,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2249	530 062,00	530 061,22				530 062,00	530 061,22
010110	GRATIFICAÇÕES	2250	1,00					1,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	2251	122 021,00	122 020,01				122 021,00	122 020,01
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2252	2 490 924,00	2 480 365,21				2 490 924,00	2 480 365,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2253	7 647 775,00	7 624 405,02				7 647 775,00	7 624 405,02
	Total do subagrupamento 01		54 488 668,00	54 401 241,12				54 488 668,00	54 401 241,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2254	17 493,00	17 492,97				17 493,00	17 492,97
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2255	4 650 858,00	4 650 857,12				4 650 858,00	4 650 857,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	2256	21 448,00	21 447,52				21 448,00	21 447,52
010205	ABONO P/ FALHAS	2257	42 783,00	42 782,61				42 783,00	42 782,61
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2258	17 406,00	17 405,28				17 406,00	17 405,28
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2259	1,00					1,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2260	1 343 348,00	1 343 347,69				1 343 348,00	1 343 347,69
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2261	4 363 533,00	4 363 532,15				4 363 533,00	4 363 532,15
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2262	182 522,00	182 521,40				182 522,00	182 521,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2263	2 524 439,00	2 524 438,50				2 524 439,00	2 524 438,50
	Total do subagrupamento 02		13 163 831,00	13 163 825,24				13 163 831,00	13 163 825,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2264	24,00	23,73				24,00	23,73
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2265	24 052,00	24 051,39				24 052,00	24 051,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2266	15 377 157,00	15 377 155,89				15 377 157,00	15 377 155,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2267	5 895,00	5 898,38				5 895,00	5 898,38
010308	OUTRAS PENSÕES	2268	6 038,00	6 037,82				6 038,00	6 037,82
010309	SEGUROS	2269	215 104,00	215 103,23				215 104,00	215 103,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2270	322 303,00	322 301,12				322 303,00	322 301,12
	Total do subagrupamento 03		15 950 573,00	15 945 271,56				15 950 573,00	15 945 271,56
	Total do agrupamento 01		83 603 072,00	83 510 337,92				83 603 072,00	83 510 337,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2271	204 412,00	204 411,26				204 412,00	204 411,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2272	750 975,00	750 974,08				750 975,00	750 974,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2273	2 555 447,00	2 555 446,21				2 555 447,00	2 555 446,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2274	174 641,00	174 639,95				174 641,00	174 639,95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2275	29 342 485,00	17 445 532,23				29 342 485,00	17 445 532,23
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2276	169 159,00					169 159,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2277	11 987 007,00	9 077 109,20				11 987 007,00	9 077 109,20
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2278	500 572,00	500 571,36				500 572,00	500 571,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2279	2 409,00	2 408,08				2 409,00	2 408,08
020121	OUTROS BENS	2280	359 503,00	359 502,24				359 503,00	359 502,24
	Total do subagrupamento 01		46 046 610,00	31 070 594,61				46 046 610,00	31 070 594,61
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2281	2 055 636,00	2 055 635,44				2 055 636,00	2 055 635,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2282	462 326,00	462 325,76				462 326,00	462 325,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2283	452 284,00	452 282,74				452 284,00	452 282,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2284	70 027,00	70 026,96				70 027,00	70 026,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2285	16 440,00	16 439,34				16 440,00	16 439,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2286	133 281,00	133 280,19				133 281,00	133 280,19
020209	COMUNICAÇÕES	2287	142 751,00	142 749,22				142 751,00	142 749,22
020210	TRANSPORTES	2288	1 203 577,00	1 203 576,45				1 203 577,00	1 203 576,45
020212	SEGUROS	2289	3 254,00	3 253,72				3 254,00	3 253,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2290	14 804,00	14 803,43				14 804,00	14 803,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	2291	185 919,00	185 917,50				185 919,00	185 917,50
020215	FORMAÇÃO	2292	15 449,00	15 449,00				15 449,00	15 449,00
020217	PUBLICIDADE	2293	8 095,00	8 094,74				8 095,00	8 094,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2294	864 852,00	864 851,01				864 852,00	864 851,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2295	2 138 351,00	2 138 348,28				2 138 351,00	2 138 348,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2296	3 032 770,00	3 032 767,54				3 032 770,00	3 032 767,54
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2297	4 292 835,00	4 117 634,02				4 292 835,00	4 117 634,02
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2298	2 213 969,00	2 213 968,95				2 213 969,00	2 213 968,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	2299	73 637,00	73 636,60				73 637,00	73 636,60
	Total do subagrupamento 02		17 380 257,00	17 205 040,89				17 380 257,00	17 205 040,89
	Total do agrupamento 02		63 426 867,00	48 275 635,50				63 426 867,00	48 275 635,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	2300	44 047,00	44 046,04				44 047,00	44 046,04
030402	OUTROS		44 047,00	44 046,04				44 047,00	44 046,04
	Total do subagrupamento 04		44 047,00	44 046,04				44 047,00	44 046,04
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2301	10 380,00					10 380,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		10 380,00					10 380,00	
	Total do agrupamento 03		54 427,00	44 046,04				54 427,00	44 046,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2302	21 046,00	21 045,24				21 046,00	21 045,24
	Total do subagrupamento 08		21 046,00	21 045,24				21 046,00	21 045,24
	Total do agrupamento 04		21 046,00	21 045,24				21 046,00	21 045,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2303	62 430,00	62 429,58				62 430,00	62 429,58
060203	OUTRAS	2304	131 607,00	131 605,35				131 607,00	131 605,35
	Total do subagrupamento 02		194 037,00	194 034,93				194 037,00	194 034,93
	Total do agrupamento 06		194 037,00	194 034,93				194 037,00	194 034,93
	Total das despesas correntes		147 299 449,00	132 045 099,63				147 299 449,00	132 045 099,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2305	711 127,00			2 394 766,00		3 105 893,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2306	1 023,00	1 022,31				1 023,00	1 022,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2307	260 021,00	260 020,04				260 021,00	260 020,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2308	16 852,00	16 851,00				16 852,00	16 851,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2309	66 557,00	66 555,54				66 557,00	66 555,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2310	1 812 980,00	1 812 979,25				1 812 979,25	1 812 979,25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2311	5 002,00	5 001,30				5 002,00	5 001,30
	Total do subagrupamento 01	2312	52 887,00	52 886,73				52 887,00	52 886,73
	Total do agrupamento 07		2 926 449,00	2 215 316,17				2 926 449,00	2 215 316,17
	Total das despesas de capital		2 926 449,00	2 215 316,17				2 926 449,00	2 215 316,17
	Total das Despesas orçamentais		150 225 898,00	134 260 415,80				157 295 408,00	134 260 415,80
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		22 009 544,00	32 738,74				22 009 544,00	32 738,74

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		22 009 544,00	32 738,74				22 009 544,00	32 738,74
	Total do agrupamento 12		22 009 544,00	32 738,74				22 009 544,00	32 738,74
	Total das Despesas extraorçamentais		22 009 544,00	32 738,74				22 009 544,00	32 738,74

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:									
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)	421								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 02									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		200,00	146,85					200,00	146,85
040108	TAXAS MODERADORAS		200,00	146,85					200,00	146,85
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	422	80 000,00	52 350,90					80 000,00	52 350,90
070199	OUTROS		80 000,00	52 350,90					80 000,00	52 350,90
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	423	31 483 620,00	31 510 066,29					31 483 620,00	31 510 066,29
070299	OUTROS	424	265 371,00	266 627,38					265 371,00	266 627,38
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	425	108 262,00	108 261,68					108 262,00	108 261,68
080199	OUTRAS		108 262,00	108 261,68					108 262,00	108 261,68
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		31 937 453,00	31 937 453,10					31 937 453,00	31 937 453,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	426	727 682,00	727 681,92					727 682,00	727 681,92
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	427	40 859,00	40 859,26					40 859,00	40 859,26
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais		32 705 994,00	32 705 994,28					32 705 994,00	32 705 994,28

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2313	163 901,00	162 753,75			163 901,00	162 753,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2314	4 205 588,00	4 163 765,61			4 205 588,00	4 163 765,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2315	2 095 256,00	2 072 528,13			2 095 256,00	2 072 528,13
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2316	485 461,00	481 371,22			485 461,00	481 371,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		33 212,00				33 212,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2317	20 000,00	18 258,55			20 000,00	18 258,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2318	223 530,00	221 526,70			223 530,00	221 526,70
010110	GRATIFICAÇÕES		372,00				372,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		55 653,00	39 773,03			55 653,00	39 773,03
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2319	379 273,00	379 272,70			379 273,00	379 272,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2320	1 289 186,00	1 270 167,94			1 289 186,00	1 270 167,94
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2321	9 878,00	5 938,07			9 878,00	5 938,07
	Total do subagrupamento 01		8 961 310,00	8 815 355,70			8 961 310,00	8 815 355,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2322	10 000,00	1 151,68			10 000,00	1 151,68
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2323	230 849,00	217 202,15			230 849,00	217 202,15
010204	AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	4 756,82			20 000,00	4 756,82
010205	ABONO P/ FALHAS		1 380,00	1 034,50			1 380,00	1 034,50
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2324	548 228,00	542 875,69			548 228,00	542 875,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		948,00				948,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2325	2 333,00	2 318,65			2 333,00	2 318,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2326	19 425,00	1 021,36			19 425,00	1 021,36
	Total do subagrupamento 02		833 163,00	770 360,85			833 163,00	770 360,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14 756,00	9 851,96			14 756,00	9 851,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15 000,00				15 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2327	2 195 002,00	2 014 879,86			2 195 002,00	2 014 879,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2328	1 500,00				1 500,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		10 000,00				10 000,00	
010309	SEGUROS	2329	73 474,00	73 474,00			73 474,00	73 474,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		54 569,00	49 330,25			54 569,00	49 330,25
	Total do subagrupamento 03		2 364 301,00	2 147 536,07			2 364 301,00	2 147 536,07
	Total do agrupamento 01		12 158 774,00	11 733 252,62			12 158 774,00	11 733 252,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2330	28 927,00	28 057,12			28 927,00	28 057,12
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2331	1 435,00	1 434,38			1 435,00	1 434,38
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2332						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2333	34 090,00	33 806,16			34 090,00	33 806,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2334	2 374 485,00	994 284,20			2 374 485,00	994 284,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2335	71 844,00	69 387,89			71 844,00	69 387,89
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2336	116 116,00	106 331,32			116 116,00	106 331,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2337	268,00	268,00			268,00	268,00
020121	OUTROS BENS	2338	944 065,00	883 047,14			944 065,00	883 047,14
	Total do subagrupamento 01		3 571 230,00	2 116 616,21			3 571 230,00	2 116 616,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2339	7 588,00	6 986,70			7 588,00	6 986,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2340	10 436,00	9 841,44			10 436,00	9 841,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2341	34 812,00	34 811,90			34 812,00	34 811,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2342	3 614,00	3 614,00			3 614,00	3 614,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2343						
020209	COMUNICAÇÕES	2344	27 437,00	26 848,71			27 437,00	26 848,71
020210	TRANSPORTES	2345	45 212,00	42 060,77			45 212,00	42 060,77
020212	SEGUROS	2346	7 041,00	4 980,70			7 041,00	4 980,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2347	8 410,00	8 409,33			8 410,00	8 409,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2348	42 046,00	37 741,18			42 046,00	37 741,18
020215	FORMAÇÃO	2349	5 908,00	4 708,18			5 908,00	4 708,18
020217	PUBLICIDADE	2350	741,00	740,20			741,00	740,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2351	212 485,00	189 365,56			212 485,00	189 365,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2352	80 047,00	67 303,48			80 047,00	67 303,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2353	371 835,00	338 290,39			371 835,00	338 290,39
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2354	13 844 385,00	14 911 415,08			13 844 385,00	14 911 415,08
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2355	264 459,00	248 002,39			264 459,00	248 002,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	2356	126 886,00	126 885,60			126 886,00	126 885,60
	Total do subagrupamento 02		15 093 342,00	16 062 005,61			15 093 342,00	16 062 005,61
	Total do agrupamento 02		18 664 572,00	18 178 621,82			18 664 572,00	18 178 621,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2357	61 348,00	61 347,31			61 348,00	61 347,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2358	20 602,00	20 904,40			20 602,00	20 904,40
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		81 950,00	82 251,71			81 950,00	82 251,71
	Total do agrupamento 06		81 950,00	82 251,71			81 950,00	82 251,71
	Total das despesas correntes		30 905 296,00	29 994 126,15			30 905 296,00	29 994 126,15

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

12 - 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
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2359	630 015,00	592 723,61			592 723,61
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2360	22 236,00	22 235,00			22 235,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2361	4 175,00	4 175,00			4 175,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2362	68 162,00				68 162,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2363	133 122,00	127 021,63			127 021,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2364	151 807,00	145 234,70			145 234,70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2365	22 640,00	21 482,70			21 482,70
	Total do subagrupamento 01		1 032 157,00	912 872,64			912 872,64
	Total do agrupamento 07		1 032 157,00	912 872,64			912 872,64
	Total das despesas de capital		1 032 157,00	912 872,64			912 872,64
	Total das Despesas orçamentais		31 937 453,00	30 906 998,79			30 906 998,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	428	784 698,00	784 694,05		415 125,00	24 715,75	1 199 823,00	809 409,80
	Total do grupo 01		784 698,00	784 694,05		415 125,00	24 715,75	1 199 823,00	809 409,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	429	7 941,00	7 940,49				7 941,00	7 940,49
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	430							
	Total do grupo 02		7 941,00	7 940,49				7 941,00	7 940,49
	Total do capítulo 04		792 639,00	792 634,54		415 125,00	24 715,75	1 207 764,00	817 350,29
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	431	103 635,00	103 634,70				103 635,00	103 634,70
	Total do grupo 03		103 635,00	103 634,70				103 635,00	103 634,70
	Total do capítulo 06		103 635,00	103 634,70				103 635,00	103 634,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	432	29 717 563,00	29 717 562,43		63 705,00		29 781 268,00	29 717 562,43
070299	OUTROS	433	97 942,00	97 942,21				97 942,21	97 942,21
	Total do grupo 02		29 815 505,00	29 815 504,64		63 705,00		29 879 210,00	29 815 504,64
	Total do capítulo 07		29 815 505,00	29 815 504,64		63 705,00		29 879 210,00	29 815 504,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	434	491 742,00	491 742,61				491 742,00	491 742,61
	Total do grupo 01		491 742,00	491 742,61				491 742,00	491 742,61
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	435	1 255,00	1 255,00				1 255,00	1 255,00
	Total do grupo 02		1 255,00	1 255,00				1 255,00	1 255,00
	Total do capítulo 08		492 997,00	492 997,61				492 997,00	492 997,61
	Total das receitas correntes		31 204 776,00	31 204 771,49		478 830,00	24 715,75	31 683 606,00	31 229 487,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	436	51 908,00	51 908,00				51 908,00	51 908,00
	Total do grupo 01		51 908,00	51 908,00				51 908,00	51 908,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090300	EDIFÍCIOS:								
090309	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		55 700,00					55 700,00	
	Total do grupo 03		55 700,00					55 700,00	
	Total do capítulo 09		107 608,00					107 608,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					2 713 369,00	140 055,89	2 713 369,00	140 055,89
	Total do grupo 09					2 713 369,00	140 055,89	2 713 369,00	140 055,89
	Total do capítulo 10					2 713 369,00	140 055,89	2 713 369,00	140 055,89
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	437	980 973,00	980 973,18				980 973,00	980 973,18
	Total do grupo 07		980 973,00	980 973,18				980 973,00	980 973,18
	Total do capítulo 12		980 973,00	980 973,18				980 973,00	980 973,18
	Total das receitas de capital		1 088 581,00	980 973,18		2 713 369,00	140 055,89	3 801 950,00	1 121 029,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	438	439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	439	6 111,00	6 110,82				6 111,00	6 110,82
	Total do grupo 01		445 598,00	445 598,07				445 598,00	445 598,07
	Total do capítulo 16		445 598,00	445 598,07				445 598,00	445 598,07
	Total das Receitas orçamentais		32 738 955,00	32 631 342,74		3 192 199,00	164 771,64	35 931 154,00	32 796 114,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2366	181 195,00	181 195,45				181 195,00	181 195,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2367	6 886 603,00	7 307 385,43				6 915 862,00	7 312 801,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2368	4 240 449,00	4 240 448,07				4 240 449,00	4 240 448,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2369	40 851,00	40 850,68				40 851,00	40 850,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2370	24 970,00	24 970,23				24 970,00	24 970,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2371	244 867,00	244 867,22				244 867,00	244 867,22
010111	REPRESENTAÇÃO	2372	61 330,00	61 329,59				61 330,00	61 329,59
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2373	654 369,00	654 369,10				654 369,00	654 369,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2374	2 031 368,00	2 031 368,62				2 031 368,00	2 031 368,62
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2375	13 264,00	13 263,61				13 264,00	13 263,61
	Total do subagrupamento 01		14 379 266,00	14 800 048,00		29 259,00	5 415,93	14 408 525,00	14 805 463,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2376	958 977,00	1 268 478,07				958 977,00	1 268 478,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	2377	9 734,00	9 733,58				9 734,00	9 733,58
010205	ABONO P/ FALHAS	2378	1 023,00	1 022,99				1 023,00	1 022,99
010206	FORMAÇÃO	2379	1 273,00	1 272,20				1 273,00	1 272,20
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2380	34 168,00	34 167,86				34 168,00	34 167,86
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2381	654 075,00	1 116 089,45				654 075,00	1 116 089,45
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 081,00	1 392,01				1 081,00	1 392,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2382	411 572,00	1 026 763,18				411 572,00	1 026 763,18
	Total do subagrupamento 02		2 071 903,00	3 459 424,34		6 949,00	1 686,93	2 071 903,00	3 459 424,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2383	29,00	29,58				29,00	29,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2384	10 750,00	10 749,90				10 750,00	10 749,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2385	3 791 139,00	4 182 826,22				3 798 088,00	4 184 513,15
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2386	125 967,00	147 288,17				125 967,00	147 288,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2387	14 682,00	20 177,05				14 682,00	20 177,05
	Total do subagrupamento 03		3 942 567,00	4 361 070,92		6 949,00	1 686,93	3 949 516,00	4 362 757,85
	Total do agrupamento 01		20 393 736,00	22 620 543,26		36 208,00	7 102,86	20 429 944,00	22 627 646,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2388	13 567,00	13 566,66				13 567,00	13 566,66
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2389	380 059,00	380 059,14				380 059,00	380 059,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2390	27 660,00	27 659,41				27 660,00	27 659,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2391	2 947 622,00	2 123 724,27				2 947 622,00	2 123 724,27

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2392	2 915 195,00	1 506 941,77				2 915 195,00	1 506 941,77
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2393	73 983,00	73 982,82				73 983,00	73 982,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2394	3 092,00	3 092,99				3 092,00	3 092,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2395							
020121	OUTROS BENS	2396	342 730,00	342 729,87				342 730,00	342 729,87
	Total do subagrupamento 01		6 703 908,00	4 471 756,93				6 703 908,00	4 471 756,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2397	376 255,00	376 037,08				376 255,00	376 037,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2398	381 071,00	381 070,98				381 071,00	381 070,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2399	101 271,00	101 271,53				101 271,00	101 271,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2400	65 347,00	65 346,23				65 347,00	65 346,23
020209	COMUNICAÇÕES	2401	72 017,00	72 016,82				72 017,00	72 016,82
020210	TRANSPORTES	2402	1 096,00	1 095,98				1 096,00	1 095,98
020212	SEGUROS	2403	11 898,00	11 897,84				11 898,00	11 897,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2404	2 219,00	2 219,16				2 219,00	2 219,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2405	21 950,00	21 950,30		18 000,00		39 950,00	21 950,30
020215	FORMAÇÃO	2406							
020217	PUBLICIDADE	2407	5 458,00	5 458,45				5 458,00	5 458,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2408	145 594,00	145 593,84				145 594,00	145 593,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2409	222 288,00	222 287,73				222 288,00	222 287,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2410	517 246,00	517 244,57		13 165,00		530 411,00	517 244,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2411	1 374 586,00	1 374 586,27				1 374 586,00	1 374 586,27
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2412	298 715,00	298 715,63				298 715,00	298 715,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	2413	2 239,00	2 239,29				2 239,00	2 239,29
	Total do subagrupamento 02		3 599 250,00	3 599 031,70		31 165,00		3 630 415,00	3 599 031,70
	Total do agrupamento 02		10 303 158,00	8 070 788,63		31 165,00		10 334 323,00	8 070 788,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2414							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2415	186,00	185,04				186,00	185,04
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2416	186,00	185,04				186,00	185,04
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2417	6 479,00	6 479,05				6 479,00	6 479,05
	Total do subagrupamento 06		6 479,00	6 479,05				6 479,00	6 479,05
	Total do agrupamento 03		6 665,00	6 664,09				6 665,00	6 664,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2418	26 238,00	26 238,09				26 238,00	26 238,09
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2419	8 768,00	8 768,28				8 768,00	8 768,28
060203	OUTRAS		35 006,00	35 006,37				35 006,00	35 006,37
	Total do subagrupamento 02		35 006,00	35 006,37				35 006,00	35 006,37
	Total do agrupamento 06		30 738 565,00	30 733 002,35				30 805 938,00	30 740 105,21
	Total das despesas correntes					67 373,00	7 102,86		
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	2420	553 924,00	451 875,25		2 447 541,00		3 001 465,00	451 875,25
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	2421	34 491,00	34 490,50				34 491,00	34 490,50
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2422	39 074,00	39 073,56		48 880,00		87 954,00	39 073,56
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2423	60 245,00	60 245,42		308 446,00	157 668,78	368 691,00	217 914,20
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2424	31 705,00	31 704,71	2430			31 705,00	31 704,71
070113	EQUIPAMENTO BÁSICO	2425	795 198,00	795 198,32		319 959,00		1 115 157,00	795 198,32
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2426	46 266,00	46 265,38				46 266,00	46 265,38
	Total do subagrupamento 01		1 560 903,00	1 458 853,14		3 124 826,00	157 668,78	4 685 729,00	1 616 521,92
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2428							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		1 560 903,00	1 458 853,14		3 124 826,00	157 668,78	4 685 729,00	1 616 521,92
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2429							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		1 560 903,00	1 458 853,14		3 124 826,00	157 668,78	4 685 729,00	1 616 521,92
	Total das Despesas orçamentais		32 299 468,00	32 191 855,49		3 192 199,00	164 771,64	35 491 667,00	32 356 627,13

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	440	976 813,00	976 812,75				976 813,00	976 812,75
040108	TAXAS MODERADORAS		976 813,00	976 812,75				976 813,00	976 812,75
	Total do grupo 01		976 813,00	976 812,75				976 813,00	976 812,75
	Total do capítulo 04		976 813,00	976 812,75				976 813,00	976 812,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		104 300,00	126 920,83				104 300,00	126 920,83
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		104 300,00	126 920,83				104 300,00	126 920,83
	Total do grupo 03		104 300,00	126 920,83				104 300,00	126 920,83
	Total do capítulo 06		104 300,00	126 920,83				104 300,00	126 920,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		139 174,00	1 325,00				139 174,00	1 325,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		139 174,00	1 325,00				139 174,00	1 325,00
	Total do grupo 01		139 174,00	1 325,00				139 174,00	1 325,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	441	78 451,00	83 196 894,55				78 451,00	83 196 894,55
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	442	83 223 385,00	381 287,49				83 223 385,00	381 287,49
070299	OUTROS	443	479 646,00	83 578 182,04				479 646,00	83 578 182,04
	Total do grupo 02		83 781 482,00	83 578 182,04				83 781 482,00	83 578 182,04
	Total do capítulo 07		83 920 656,00	83 579 507,04				83 920 656,00	83 579 507,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	444	28 419,00	34 040,79				28 419,00	34 040,79
080199	OUTRAS		28 419,00	34 040,79				28 419,00	34 040,79
	Total do grupo 01		28 419,00	34 040,79				28 419,00	34 040,79
	Total do capítulo 08		28 419,00	34 040,79				28 419,00	34 040,79
	Total das receitas correntes		85 030 188,00	84 717 281,41				85 030 188,00	84 717 281,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	445	813 193,00	813 192,77				813 193,00	813 192,77
	Total do grupo 09		813 193,00	813 192,77				813 193,00	813 192,77
	Total do capítulo 10		813 193,00	813 192,77				813 193,00	813 192,77
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	446	8 975 164,00	8 975 163,66				8 975 164,00	8 975 163,66
	Total do grupo 07		8 975 164,00	8 975 163,66				8 975 164,00	8 975 163,66
	Total do capítulo 12		8 975 164,00	8 975 163,66				8 975 164,00	8 975 163,66
	Total das receitas de capital		9 788 357,00	9 788 356,43				9 788 357,00	9 788 356,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	447	185 659,00	185 658,63				185 659,00	185 658,63
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	448	1 802 270,00	1 802 270,34				1 802 270,00	1 802 270,34
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 987 929,00	1 987 928,97				1 987 929,00	1 987 928,97
	Total do grupo 01		1 987 929,00	1 987 928,97				1 987 929,00	1 987 928,97
	Total do capítulo 16		1 987 929,00	1 987 928,97				1 987 929,00	1 987 928,97
	Total das Receitas orçamentais		96 806 474,00	96 493 566,81				96 806 474,00	96 493 566,81

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	2431	198 512,00	198 511,49				198 512,00	198 511,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2432	13 161 009,00	13 161 008,48				13 161 009,00	13 161 008,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2433	11 843 646,00	11 843 645,47				11 843 646,00	11 843 645,47
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2434	331 924,00	331 923,68				331 924,00	331 923,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2435	18 158,00	18 157,23				18 158,00	18 157,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2436	1 179 842,00	1 179 841,89				1 179 842,00	1 179 841,89
010111	REPRESENTAÇÃO	2437	90 012,00	90 011,63				90 012,00	90 011,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2438	1 607 773,00	1 607 772,10				1 607 773,00	1 607 772,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2439	4 513 256,00	4 652 361,63				4 513 256,00	4 652 361,63
	Total do subagrupamento 01		32 944 132,00	33 083 233,60				32 944 132,00	33 083 233,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2440	29 478,00	29 477,64				29 478,00	29 477,64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2441	3 629 671,00	4 052 843,22				3 629 671,00	4 052 843,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	2442	24 869,00	24 868,79				24 869,00	24 868,79
010205	ABONO P/ FALHAS	2443	1 473,00	1 472,02				1 473,00	1 472,02
010206	FORMAÇÃO	2444							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2445	35 278,00	35 277,02				35 278,00	35 277,02
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2446							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2447	111 298,00	111 297,48				111 298,00	111 297,48
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2448	1 693 677,00	2 557 989,65				1 693 677,00	2 557 989,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2449	11 624,00	11 623,33				11 624,00	11 623,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2450	2 099 929,00	2 099 928,76				2 099 929,00	2 099 928,76
	Total do subagrupamento 02		7 637 297,00	8 924 777,91				7 637 297,00	8 924 777,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2451	6 128,00	6 129,17				6 128,00	6 129,17
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2452	18 921,00	18 920,68				18 921,00	18 920,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2453	8 747 129,00	9 867 608,87				8 747 129,00	9 867 608,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2454	153 912,00	153 911,42				153 912,00	153 911,42
010308	OUTRAS PENSÕES	2455	65 966,00	65 965,82				65 966,00	65 965,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2456	47 786,00	48 496,89				47 786,00	48 496,89
	Total do subagrupamento 03		9 039 842,00	10 161 032,85				9 039 842,00	10 161 032,85
	Total do agrupamento 01		49 621 271,00	52 169 044,36				49 621 271,00	52 169 044,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2457	74 953,00	74 952,32				74 953,00	74 952,32

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2458	1 221 978,00	1 138 336,76				1 221 978,00	1 138 336,76
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2459	69,00	69,00				69,00	69,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2460	65 989,00	66 607,42				65 989,00	66 607,42
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2461	19 249 419,00	14 502 587,96				19 249 419,00	14 502 587,96
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2462	2 549 498,00	2 423,82				2 549 498,00	2 423,82
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2463	4 079 289,00	4 681 986,69				4 079 289,00	4 681 986,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2464	250 069,00	258 889,00				250 069,00	258 889,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2465	181,00	180,11				181,00	180,11
020121	OUTROS BENS	2466	124 689,00	127 377,66				124 689,00	127 377,66
	Total do subagrupamento 01		27 616 134,00	20 853 410,74				27 616 134,00	20 853 410,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2467	2 327 206,00	2 331 189,80				2 327 206,00	2 331 189,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2468	773 048,00	773 047,86				773 048,00	773 047,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2469	179 274,00	180 249,40				179 274,00	180 249,40
020209	COMUNICAÇÕES	2470	64 690,00	64 689,21				64 690,00	64 689,21
020210	TRANSPORTES	2471	4 387,00	4 386,21				4 387,00	4 386,21
020212	SEGUROS		2 673,00	2 673,00				2 673,00	2 673,00
020213	DESLOCACÖES E ESTADAS	2472	14 343,00	14 342,79				14 343,00	14 342,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	2473	210 147,00	210 146,49				210 147,00	210 146,49
020215	FORMAÇÃO	2474	9 880,00	9 879,64				9 880,00	9 879,64
020217	PUBLICIDADE	2475	14 648,00	20 016,65				14 648,00	20 016,65
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇÁ	2476	246 172,00	323 605,68				246 172,00	323 605,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2477	627 272,00	670 187,68				627 272,00	670 187,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2478	1 541 719,00	2 152 718,67				1 541 719,00	2 152 718,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2479	4 321 709,00	7 058 368,38				4 321 709,00	7 058 368,38
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2480	1 341 411,00	1 848 747,88				1 341 411,00	1 848 747,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	2481	799 847,00	1 117 327,13				799 847,00	1 117 327,13
	Total do subagrupamento 02		12 478 426,00	16 778 903,47				12 478 426,00	16 778 903,47
	Total do agrupamento 02		40 094 560,00	37 632 314,21				40 094 560,00	37 632 314,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2482	253,00	63,93				253,00	63,93
	Total do subagrupamento 04		253,00	63,93				253,00	63,93
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2483	843,00	901,82				843,00	901,82
	Total do subagrupamento 05		843,00	901,82				843,00	901,82
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2484	1 561,00	1 565,24				1 561,00	1 565,24

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		1 561,00	1 565,24				1 561,00	1 565,24
	Total do agrupamento 03		2 657,00	2 530,99				2 657,00	2 530,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2485	9 976,00	52 282,07				9 976,00	52 282,07
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2486	57 782,00	62 342,58				57 782,00	62 342,58
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		67 758,00	114 624,65				67 758,00	114 624,65
	Total do agrupamento 06		67 758,00	114 624,65				67 758,00	114 624,65
	Total das despesas correntes		89 786 246,00	89 918 514,21				89 786 246,00	89 918 514,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2487	2 586 421,00	2 586 420,06				2 586 421,00	2 586 420,06
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2488	456,00	455,10				456,00	455,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2489	1 167 547,00	958 366,92				1 167 547,00	958 366,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2490	624,00	623,09				624,00	623,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2491	835 548,00	862 165,28				835 548,00	862 165,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2492							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2493	3 142,00	3 141,42				3 142,00	3 141,42
	Total do subagrupamento 01		4 593 738,00	4 411 171,87				4 593 738,00	4 411 171,87
	Total do agrupamento 07		4 593 738,00	4 411 171,87				4 593 738,00	4 411 171,87
	Total das despesas de capital		4 593 738,00	4 411 171,87				4 593 738,00	4 411 171,87
	Total das Despesas orçamentais		94 379 984,00	94 329 686,08				94 379 984,00	94 329 686,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	449	996 601,00	878 178,95				996 601,00	878 178,95	
	Total do grupo 01		996 601,00	878 178,95				996 601,00	878 178,95	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	450	71,00	70,29				71,00	70,29	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	451	4 929,00	3 695,98				4 929,00	3 695,98	
	Total do grupo 02		5 000,00	3 766,27				5 000,00	3 766,27	
	Total do capítulo 04		1 001 601,00	881 945,22				1 001 601,00	881 945,22	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	452	1 850,00	1 850,00				1 850,00	1 850,00	
	Total do grupo 01		1 850,00	1 850,00				1 850,00	1 850,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	453	110 000,00	90 739,84				110 000,00	90 739,84	
	Total do grupo 03		110 000,00	90 739,84				110 000,00	90 739,84	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	454	80 162,00	80 161,13				80 162,00	80 161,13	
	Total do grupo 09		80 162,00	80 161,13				80 162,00	80 161,13	
	Total do capítulo 06		192 012,00	172 750,97				192 012,00	172 750,97	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		55 000,00	26 950,32				55 000,00	26 950,32	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	455	86 689 446,00	84 953 678,87	464	1 009 650,00	743 199,70	87 699 096,00	85 696 878,57	
070299	OUTROS	456	39 007,00	9 352,67				39 007,00	9 352,67	
	Total do grupo 02		86 783 453,00	84 989 981,86		1 009 650,00	743 199,70	87 793 103,00	85 733 181,56	
	Total do capítulo 07		86 783 453,00	84 989 981,86		1 009 650,00	743 199,70	87 793 103,00	85 733 181,56	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	457	100,00	1,66				100,00	1,66	
080199	OUTRAS		490 000,00	319 842,72				490 000,00	319 842,72	
	Total do grupo 01		490 100,00	319 844,38				490 100,00	319 844,38	
	Total do capítulo 08		490 100,00	319 844,38				490 100,00	319 844,38	

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		88 467 166,00	86 364 522,43		1 009 650,00	743 199,70	89 476 816,00	87 107 722,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	458	85,00	84,80				85,00	84,80
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	459							
090410	FAMÍLIAS	460	364,00	350,00				364,00	350,00
	Total do grupo 04		449,00	434,80				449,00	434,80
	Total do capítulo 09		449,00	434,80				449,00	434,80
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				465	1 678 875,00	987 307,10	1 678 875,00	987 307,10
	Total do grupo 09					1 678 875,00	987 307,10	1 678 875,00	987 307,10
	Total do capítulo 10					1 678 875,00	987 307,10	1 678 875,00	987 307,10
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	461	4 086 460,00	4 086 459,74				4 086 460,00	4 086 459,74
	Total do grupo 07		4 086 460,00	4 086 459,74				4 086 460,00	4 086 459,74
	Total do capítulo 12		4 086 460,00	4 086 459,74				4 086 460,00	4 086 459,74
	Total das receitas de capital		4 086 909,00	4 086 894,54		1 678 875,00	987 307,10	5 765 784,00	5 074 201,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	462	485 620,00	485 619,77				485 620,00	485 619,77
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	463	31 048,00	31 048,26				31 048,00	31 048,26
	Total do grupo 01		516 668,00	516 668,03				516 668,00	516 668,03
	Total do capítulo 16		516 668,00	516 668,03				516 668,00	516 668,03
	Total das Receitas orçamentais		93 070 743,00	90 988 085,00		2 688 525,00	1 730 506,80	95 759 288,00	92 688 591,80
	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		12 600 000,00					12 600 000,00	
	Total do grupo 01		12 600 000,00					12 600 000,00	

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

12 - SAÚDE
 HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		12 600 000,00					12 600 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		12 600 000,00					12 600 000,00	

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2494	241 306,00	232 859,92			241 306,00	232 859,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2495	10 782 627,00	11 191 731,96			10 782 627,00	11 191 731,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2496	10 385 944,00	10 962 266,98			10 385 944,00	10 962 266,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2497	2 843 920,00	2 767 450,55			2 843 920,00	2 767 450,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2498	714 077,00	617 042,12			714 077,00	617 042,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2499	28 199,00	26 397,98			28 199,00	26 397,98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2500	1 061 300,00	1 027 165,87			1 061 300,00	1 027 165,87
010111	REPRESENTAÇÃO	2501	109 682,00	105 771,61			109 682,00	105 771,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2502	1 529 062,00	1 529 061,66			1 529 062,00	1 529 061,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2503	4 513 353,00	4 509 125,48			4 513 353,00	4 509 125,48
	Total do subagrupamento 01		32 209 470,00	32 968 874,13			32 209 470,00	32 968 874,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2504	2 656 047,00	2 962 689,25			2 656 047,00	2 962 689,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	2505	139 245,00	135 119,56			139 245,00	135 119,56
010205	ABONO P/ FALHAS	2506	30 215,00	30 015,22			30 215,00	30 015,22
010206	FORMAÇÃO		4 080,00	3 180,00			4 080,00	3 180,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2507	10 032,00	10 031,70			10 032,00	10 031,70
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2508	9 343,00	9 343,00			9 343,00	9 343,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2509	872 658,00	987 980,13			872 658,00	987 980,13
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 185 250,00	2 278 937,34			1 185 250,00	2 278 937,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2510	1 639,00	1 638,51			1 639,00	1 638,51
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2511	78 898,00	76 722,55			78 898,00	76 722,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2512	1 630 221,00	3 412 245,15			1 630 221,00	3 412 245,15
	Total do subagrupamento 02		6 617 628,00	9 907 902,41			6 617 628,00	9 907 902,41
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2513	15 024,00	15 023,77			15 024,00	15 023,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2514	2 615,00	2 614,56			2 615,00	2 614,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2515	9 642 221,00	9 906 666,44			9 642 221,00	9 906 666,44
010308	OUTRAS PENSÕES	2516	23 738,00	23 737,13			23 738,00	23 737,13
010309	SEGUROS	2517	278 592,00	278 591,35			278 592,00	278 591,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2518	256 950,00	243 740,10			256 950,00	243 740,10
	Total do subagrupamento 03		10 219 140,00	10 470 373,35			10 219 140,00	10 470 373,35
	Total do agrupamento 01		49 046 238,00	53 347 149,89			49 046 238,00	53 347 149,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2519	296 916,00	203 898,71				296 916,00	203 898,71
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2520	1 271 507,00	1 004 707,32				1 271 507,00	1 004 707,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2521	183 129,00	111 753,03				183 129,00	111 753,03
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2522	17 980 423,00	13 193 585,17				17 980 423,00	13 193 585,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2523	7 712 958,00	6 241 547,83				7 712 958,00	6 241 547,83
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2524	252 425,00	170 901,67				252 425,00	170 901,67
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	123,00				500,00	123,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2525	74 660,26	74 660,26				74 660,26	74 660,26
020121	OUTROS BENS	2526	251 399,00	174 337,89				251 399,00	174 337,89
	Total do subagrupamento 01		28 023 952,00	21 175 514,88				28 023 952,00	21 175 514,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2527	1 153 870,00	785 442,41				1 153 870,00	785 442,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2528	1 312 415,00	1 062 096,59				1 312 415,00	1 062 096,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2529	352 938,00	197 191,80				352 938,00	197 191,80
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2530	194 335,00	179 540,69				194 335,00	179 540,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2531	27 994,00	26 130,40				27 994,00	26 130,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2532	119 306,00	67 428,51				119 306,00	67 428,51
020209	COMUNICAÇÕES	2533	162 517,00	101 041,88				162 517,00	101 041,88
020210	TRANSPORTES	2534	6 070,00	5 526,01				6 070,00	5 526,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2535	374,00	373,20				374,00	373,20
020212	SEGUROS	2536	15 128,00	13 885,06				15 128,00	13 885,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2537	19 637,00	13 741,36				19 637,00	13 741,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2538	192 623,00	192 622,68				192 623,00	192 622,68
020217	PUBLICIDADE	2539	31 282,00	27 138,83				31 282,00	27 138,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2540	600 557,00	460 743,25				600 557,00	460 743,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2541	1 575 419,00	910 488,14				1 575 419,00	910 488,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2542	1 751 786,00	1 197 640,44				1 751 786,00	1 197 640,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2543	5 970 668,00	8 656 778,56				5 970 668,00	8 656 778,56
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2544	1 593 517,00	1 593 516,55				1 593 517,00	1 593 516,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	2545	210 451,00	84 928,93				210 451,00	84 928,93
	Total do subagrupamento 02		15 290 887,00	15 576 255,29				15 290 887,00	15 576 255,29
	Total do agrupamento 02		43 314 839,00	36 751 770,17				43 314 839,00	36 751 770,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2546	600,00	136,70				600,00	136,70
	Total do subagrupamento 04		600,00	136,70				600,00	136,70
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2547	8 000,00	7 492,56				8 000,00	7 492,56

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		8 000,00	7 492,56				8 000,00	7 492,56
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2548	7 000,00					7 000,00	
	Total do subagrupamento 06		7 000,00					7 000,00	
	Total do agrupamento 03		15 600,00	7 629,26				15 600,00	7 629,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2549	62 396,00	5 174,83				62 396,00	5 174,83
	Total do subagrupamento 08		62 396,00	5 174,83				62 396,00	5 174,83
	Total do agrupamento 04		62 396,00	5 174,83				62 396,00	5 174,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2550	103 500,00	38 376,37				103 500,00	38 376,37
060203	OUTRAS	2551	42 550,00	36 005,39				42 550,00	36 005,39
	Total do subagrupamento 02		146 050,00	74 381,76				146 050,00	74 381,76
	Total do agrupamento 06		146 050,00	74 381,76				146 050,00	74 381,76
	Total das despesas correntes		92 585 123,00	90 186 105,91				92 585 123,00	90 186 105,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				2552	926 743,00	858 331,52	926 743,00	858 331,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				2553	159 794,00	127 864,23	159 794,00	127 864,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				2554	114 981,00	2 275,49	114 981,00	2 275,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				2555	4 881,00	3 059,51	4 881,00	3 059,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				2556	1 269 815,00	726 122,81	1 269 815,00	726 122,81
	Total do subagrupamento 01				2557	2 12 311,00	9 384,90	2 12 311,00	9 384,90
	Total do agrupamento 07					2 688 525,00	1 727 038,46	2 688 525,00	1 727 038,46
	Total das despesas de capital					2 688 525,00	1 727 038,46	2 688 525,00	1 727 038,46
	Total das Despesas orçamentais		92 585 123,00	90 186 105,91		2 688 525,00	1 727 038,46	95 273 648,00	91 913 144,37
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		12 600 000,00			12 600 000,00	
	Total do subagrupamento 01		12 600 000,00			12 600 000,00	
	Total do agrupamento 12		12 600 000,00			12 600 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		12 600 000,00			12 600 000,00	

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:	466								
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	467	1 854 741,00	1 509 966,25				1 854 741,00	1 509 966,25	
	Total do grupo 01		1 854 741,00	1 509 966,25				1 854 741,00	1 509 966,25	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	468	8 000,00	251,36				8 000,00	251,36	
	Total do grupo 02		8 000,00	251,36				8 000,00	251,36	
	Total do capítulo 04		1 862 741,00	1 510 217,61				1 862 741,00	1 510 217,61	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03		137 900,00	98 106,10				137 900,00	98 106,10	
	Total do capítulo 06		137 900,00	98 106,10				137 900,00	98 106,10	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	469	301 217,00	300 523,91				301 217,00	300 523,91	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	470	435 600,00	218 661,21				435 600,00	218 661,21	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	471	181 853 218,00	170 972 222,00				181 853 218,00	170 972 222,00	
070299	OUTROS		336 134,00	239 640,71				336 134,00	239 640,71	
	Total do grupo 02		182 926 169,00	171 731 047,83				182 926 169,00	171 731 047,83	
	Total do capítulo 07		182 926 169,00	171 731 047,83				182 926 169,00	171 731 047,83	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	472	4 870,00	4 861,92				4 870,00	4 861,92	
080199	OUTRAS	473	393 510,00	393 509,26			11 071,23	221 443,00	614 953,00	404 580,49
	Total do grupo 01		398 380,00	398 371,18			11 071,23	221 443,00	619 823,00	409 442,41
	Total do capítulo 08		398 380,00	398 371,18			11 071,23	221 443,00	619 823,00	409 442,41
	Total das receitas correntes		185 325 190,00	173 737 742,72			11 071,23	221 443,00	185 546 633,00	173 748 813,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100800	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100801	FAMÍLIAS:	474	8 200,00	8 002,45				8 200,00	8 002,45
	FAMÍLIAS		8 200,00	8 002,45				8 200,00	8 002,45
	Total do grupo 08		8 200,00	8 002,45				8 200,00	8 002,45
	Total do capítulo 10		8 200,00	8 002,45				8 200,00	8 002,45
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					4 207 403,00	210 353,28	4 207 403,00	210 353,28
	Total do grupo 06					4 207 403,00	210 353,28	4 207 403,00	210 353,28
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	475	3 086 210,00	3 086 210,00				3 086 210,00	3 086 210,00
	Total do grupo 07		3 086 210,00	3 086 210,00				3 086 210,00	3 086 210,00
	Total do capítulo 12		3 086 210,00	3 086 210,00		4 207 403,00	210 353,28	7 293 613,00	3 296 563,28
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	476	27 000,00	26 636,12				27 000,00	26 636,12
	Total do grupo 01		27 000,00	26 636,12				27 000,00	26 636,12
	Total do capítulo 13		27 000,00	26 636,12				27 000,00	26 636,12
	Total das receitas de capital		3 121 410,00	3 120 848,57		4 207 403,00	210 353,28	7 328 813,00	3 331 201,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	477	117 958,00	117 958,00				117 958,00	117 958,00
	Total do grupo 01		117 958,00	117 958,00				117 958,00	117 958,00
	Total do capítulo 16		117 958,00	117 958,00				117 958,00	117 958,00
	Total das Receitas orçamentais		188 564 558,00	176 976 549,29		4 428 846,00	221 424,51	192 993 404,00	177 197 973,80

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2558	1 364 145,00	227 310,22				1 364 145,00	227 310,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2559	18 429 848,00	17 160 193,47				18 429 848,00	17 160 193,47
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2560	20 508 956,00	19 467 590,60				20 508 956,00	19 467 590,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2561	6 708 493,00	6 581 597,56				6 708 493,00	6 581 597,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2562	2 851 704,00	1 643 731,71				2 851 704,00	1 643 731,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2563	30 294,00	30 290,27				30 294,00	30 290,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	2564	1 335 378,00	1 288 727,72				1 335 378,00	1 288 727,72
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2565	202 378,00	192 332,30				202 378,00	192 332,30
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2566	2 718 488,00	2 718 087,32				2 718 488,00	2 718 087,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2566	8 013 828,00	8 008 639,92				8 013 828,00	8 008 639,92
	Total do subagrupamento 01		62 163 512,00	57 318 501,09				62 163 512,00	57 318 501,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2567	57 156,00	65 415,71				57 156,00	65 415,71
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2568	2 165 261,00	6 481 698,98				2 165 261,00	6 481 698,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	2569	14 916,00	14 915,19				14 916,00	14 915,19
010205	ABONO P/ FALHAS		2 096,00	1 929,53				2 096,00	1 929,53
010206	FORMAÇÃO	2570	1 205,00	1 205,00				1 205,00	1 205,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2571	11 326,00	11 019,01				11 326,00	11 019,01
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2572	882 184,00	935 412,50				882 184,00	935 412,50
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2573	3 699 792,00	3 946 729,13				3 699 792,00	3 946 729,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2574	11 904,00	11 079,56				11 904,00	11 079,56
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2575	826 000,00	824 716,98				826 000,00	824 716,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2576	2 531 595,00	2 671 170,37				2 531 595,00	2 671 170,37
	Total do subagrupamento 02		10 203 435,00	14 964 086,96				10 203 435,00	14 964 086,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2577	562 052,00	562 051,65				562 052,00	562 051,65
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2578	36 155,00	36 154,51				36 155,00	36 154,51
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2579	16 776 700,00	16 862 769,35				16 776 700,00	16 862 769,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	2580	18,00	18,00				18,00	18,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2581							
010309	SEGUROS	2582	489 265,00	489 197,97				489 265,00	489 197,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2583	226 198,00	226 195,50				226 198,00	226 195,50
	Total do subagrupamento 03		18 090 388,00	18 176 386,98				18 090 388,00	18 176 386,98
	Total do agrupamento 01		90 457 335,00	90 458 975,03				90 457 335,00	90 458 975,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2584	161 568,00	161 567,94				161 568,00	161 567,94
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2585	1 693 493,00	1 693 492,12				1 693 493,00	1 693 492,12
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2586							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2587	237 641,00	237 570,53				237 641,00	237 570,53
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2588	56 882 625,00	37 877 438,05				56 882 625,00	37 877 438,05
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2589	10 670 826,00	12 664 876,09				10 670 826,00	12 664 876,09
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2590	564 946,00	564 872,30				564 946,00	564 872,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2591	65,00	64,90				65,00	64,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2592	27 429,00	27 428,97				27 429,00	27 428,97
020121	OUTROS BENS	2593	6 593 077,00	6 593 075,89				6 593 077,00	6 593 075,89
	Total do subagrupamento 01		76 831 670,00	59 820 386,79				76 831 670,00	59 820 386,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2594	103 875,00	103 874,51				103 875,00	103 874,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2595	1 548 380,00	1 548 379,38				1 548 380,00	1 548 379,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2596	3 174 036,00	3 174 035,90				3 174 036,00	3 174 035,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2597	303 810,00	303 809,56				303 810,00	303 809,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2598	41 976,00	41 975,53				41 976,00	41 975,53
020209	COMUNICAÇÕES	2599	207 196,00	207 194,67				207 196,00	207 194,67
020210	TRANSPORTES	2600	533 558,00	533 557,01				533 558,00	533 557,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2601	2 396,00	2 315,60				2 396,00	2 315,60
020212	SEGUROS	2602	4 036,00	4 035,62				4 036,00	4 035,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2603	13 778,00	13 777,03				13 778,00	13 777,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	2604	71 443,00	71 442,13				71 443,00	71 442,13
020215	FORMAÇÃO	2605	70 253,00	70 252,88				70 253,00	70 252,88
020217	PUBLICIDADE	2606	4 211,00	4 210,22				4 211,00	4 210,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2607	832 637,00	832 636,68				832 637,00	832 636,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2608	413 470,00	413 469,06				413 470,00	413 469,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2609	2 579 067,00	2 579 065,86				2 579 067,00	2 579 065,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2610	5 088 095,00	5 088 093,18				5 088 095,00	5 088 093,18
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2611	2 385 643,00	2 596 296,63				2 385 643,00	2 596 296,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	2612	1 242 722,00	1 312 029,00				1 242 722,00	1 312 029,00
	Total do subagrupamento 02		18 620 582,00	18 900 450,45				18 620 582,00	18 900 450,45
	Total do agrupamento 02		95 452 252,00	78 720 837,24				95 452 252,00	78 720 837,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	2613	645,00	645,00				645,00	645,00
030401	INDEMNIZATÓRIOS	2614	4 018,00	3 249,17				4 018,00	3 249,17
030402	OUTROS		4 663,00	3 894,17				4 663,00	3 894,17
030500	OUTROS JUROS								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS	2615	3 595,00	410,35				3 595,00	410,35
	Total do subagrupamento 05		3 595,00	410,35				3 595,00	410,35
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2616	5 760,00	5 680,16				5 760,00	5 680,16
	Total do subagrupamento 06		5 760,00	5 680,16				5 760,00	5 680,16
	Total do agrupamento 03		14 018,00	9 984,68				14 018,00	9 984,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2617	1 346,00	1 345,66				1 346,00	1 345,66
	Total do subagrupamento 08		1 346,00	1 345,66				1 346,00	1 345,66
	Total do agrupamento 04		1 346,00	1 345,66				1 346,00	1 345,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2618	49 646,00	104 891,47				49 646,00	104 891,47
060203	OUTRAS		18 588,00	45 851,38				18 588,00	45 851,38
	Total do subagrupamento 02		68 234,00	150 742,85				68 234,00	150 742,85
	Total do agrupamento 06		68 234,00	150 742,85				68 234,00	150 742,85
	Total das despesas correntes		185 993 185,00	169 341 885,46				185 993 185,00	169 341 885,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2619							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2620							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2621	72 393,00	85 375,10				72 393,00	85 375,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2622	213,00					213,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2623	1 314 815,00	1 347 623,69				1 314 815,00	1 347 623,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2624	1 057 474,00	1 736 551,09				1 057 474,00	1 736 551,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2625	288,00					288,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2626	121 570,00	228 063,36				121 570,00	228 063,36
	Total do subagrupamento 01		2 566 753,00	3 397 613,24				2 566 753,00	3 397 613,24
	Total do agrupamento 07		2 566 753,00	3 397 613,24				2 566 753,00	3 397 613,24
	Total das despesas de capital		2 566 753,00	3 397 613,24				2 566 753,00	3 397 613,24
	Total das Despesas orçamentais		188 559 938,00	172 739 498,70				192 988 784,00	172 960 923,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 322 238,00	2 342 636,32				2 322 238,00	2 342 636,32
	Total do grupo 01		2 322 238,00	2 342 636,32				2 322 238,00	2 342 636,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2,00	56,04				2,00	56,04
	Total do grupo 02		2,00	56,04				2,00	56,04
	Total do capítulo 04		2 322 240,00	2 342 692,36				2 322 240,00	2 342 692,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		202 400,00	74 800,00				202 400,00	74 800,00
	Total do grupo 03		202 400,00	74 800,00				202 400,00	74 800,00
	Total do capítulo 06		202 400,00	74 800,00				202 400,00	74 800,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		1 295 488,00	20 060,49				1 295 488,00	20 060,49
	Total do grupo 01		1 295 488,00	20 060,49				1 295 488,00	20 060,49
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		534 223,00	1 014 004,03				534 223,00	1 014 004,03
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	478	208 706 288,00	196 435 399,77			144 445,00	208 850 733,00	196 435 399,77
070299	OUTROS	479	1 008 302,00	1 112 600,71				1 008 302,00	1 112 600,71
	Total do grupo 02		210 248 813,00	198 562 004,51			144 445,00	210 393 258,00	198 562 004,51
	Total do capítulo 07		211 544 301,00	198 582 065,00			144 445,00	211 688 746,00	198 582 065,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 296,00					3 296,00	
	Total do grupo 01		3 296,00					3 296,00	
	Total do capítulo 08		3 296,00					3 296,00	
	Total das receitas correntes		214 072 237,00	200 999 557,36			144 445,00	214 216 682,00	200 999 557,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	480	146 931,00		484			5 523 691,00	96 795,91
	Total do grupo 06		146 931,00		484			5 523 691,00	96 795,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120700	RECEITAS DE CAPITAL								
120703	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	481	7 214 000,00	7 214 000,00				7 214 000,00	7 214 000,00
	Total do grupo 07		7 214 000,00	7 214 000,00				7 214 000,00	7 214 000,00
	Total do capítulo 12		7 360 931,00	7 214 000,00		5 523 691,00	96 795,91	12 884 622,00	7 310 795,91
	Total das receitas de capital		7 360 931,00	7 214 000,00		5 523 691,00	96 795,91	12 884 622,00	7 310 795,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	482	1 757 485,00	1 757 485,12				1 757 485,00	1 757 485,12
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	483	443 435,00	443 434,55				443 435,00	443 434,55
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		2 200 920,00	2 200 919,67				2 200 920,00	2 200 919,67
	Total do grupo 01		2 200 920,00	2 200 919,67				2 200 920,00	2 200 919,67
	Total do capítulo 16		2 200 920,00	2 200 919,67				2 200 920,00	2 200 919,67
	Total das Receitas orçamentais		223 634 088,00	210 414 477,03		5 668 136,00	96 795,91	229 302 224,00	210 511 272,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2627	279 843,00	279 842,86				279 843,00	279 842,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2628	238 001,00	238 000,92				238 001,00	238 000,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2629	41 767 001,00	41 745 156,09				41 767 001,00	41 745 156,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2630	5 290 796,00	6 570 084,40				5 290 796,00	6 570 084,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2631	1 322 697,00	1 322 696,63				1 322 697,00	1 322 696,63
010110	GRATIFICAÇÕES	2632	173 705,00	173 704,44				173 705,00	173 704,44
010111	REPRESENTAÇÃO	2633	86 602,00	86 601,19				86 602,00	86 601,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2634	2 949 111,00	2 949 110,43				2 949 111,00	2 949 110,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2635	8 933 582,00	8 933 581,46				8 933 582,00	8 933 581,46
	Total do subagrupamento 01		61 041 338,00	62 298 778,42				61 041 338,00	62 298 778,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2636	6 355 461,00	6 246 166,18				6 355 461,00	6 246 166,18
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 200,00	4 567,25				6 200,00	4 567,25
010205	ABONO P/ FALHAS	2637	1 868,00	1 874,39				1 868,00	1 874,39
010206	FORMAÇÃO	2638	26 723,00	25 617,67				26 723,00	25 617,67
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2639	1 232 280,00	1 224 863,94				1 232 280,00	1 224 863,94
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2640	5 019 360,00	4 957 507,13				5 019 360,00	4 957 507,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2641	81 392,00	81 099,25				81 392,00	81 099,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2642	6 903 962,00	7 185 682,73				6 903 962,00	7 185 682,73
	Total do subagrupamento 02		19 627 246,00	19 727 378,54				19 627 246,00	19 727 378,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2643	338,00	337,67				338,00	337,67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2644	4 053,00	4 052,15				4 053,00	4 052,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2645	18 728 898,00	18 729 837,21				18 728 898,00	18 729 837,21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		802 577,00	754 651,87				802 577,00	754 651,87
010308	OUTRAS PENSÕES	2646	29 050,00	5 611,72				29 050,00	5 611,72
	Total do subagrupamento 03		19 564 916,00	19 494 490,62				19 564 916,00	19 494 490,62
	Total do agrupamento 01		100 233 500,00	101 520 647,58				100 233 500,00	101 520 647,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2647	83 984,00	39 908,11				83 984,00	39 908,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2648	2 020 000,00	1 544 876,30				2 020 000,00	1 544 876,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2649	726 791,00	450 282,88				726 791,00	450 282,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2650	62 925 864,00	44 585 068,41				62 925 864,00	44 585 068,41
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2651	14 474 684,00	16 138 263,61				14 474 684,00	16 138 263,61
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2652	1 208 634,00	1 004 192,32				1 208 634,00	1 004 192,32

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020115	DESPESAS CORRENTES								
020117	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2653	70,00	70,00				70,00	70,00
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2654	256 995,00	133 965,05				256 995,00	133 965,05
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2655	121 476,00	108 304,55				121 476,00	108 304,55
	OUTROS BENS	2656	965 099,00	579 712,58				965 099,00	579 712,58
	Total do subagrupamento 01		82 783 597,00	64 584 643,81				82 783 597,00	64 584 643,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2657	1 919 191,00	1 919 190,83				1 919 191,00	1 919 190,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2658	1 359 764,00	1 359 763,76				1 359 764,00	1 359 763,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2659	2 891 302,00	3 187 189,57				2 891 302,00	3 187 189,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2660	11 881,00	11 880,50				11 881,00	11 880,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2661							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2662	351 978,00	351 977,61				351 978,00	351 977,61
020209	COMUNICAÇÕES	2663	196 114,00	196 112,56				196 114,00	196 112,56
020210	TRANSPORTES	2664	578,00	577,58				578,00	577,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2665	268,00	267,40				268,00	267,40
020212	SEGUROS	2666	123 375,00	123 374,51				123 375,00	123 374,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2667	14 762,00	14 761,33				14 762,00	14 761,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2668	44 231,00	44 230,80				44 231,00	44 230,80
020215	FORMAÇÃO	2669	24 471,00	24 471,00				24 471,00	24 471,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2670	8 975,00	8 974,62				8 975,00	8 974,62
020217	PUBLICIDADE	2671	16 100,00	16 099,59				16 100,00	16 099,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2672	1 392 159,26	1 392 159,26				1 392 159,26	1 392 159,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2673	694 717,00	1 201 364,65				694 717,00	1 201 364,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2674	4 086 671,00	4 590 965,32				4 086 671,00	4 590 965,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2675	21 386 466,00	22 363 840,44				21 386 466,00	22 363 840,44
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2676	1 717 201,00	2 098 129,28				1 717 201,00	2 098 129,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	2677	13 111,00	13 110,19				13 111,00	13 110,19
	Total do subagrupamento 02		36 253 316,00	38 918 440,80				36 253 316,00	38 918 440,80
	Total do agrupamento 02		119 036 913,00	103 503 084,61				119 036 913,00	103 503 084,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2678	3 631,00	3 629,78				3 631,00	3 629,78
	Total do subagrupamento 05		3 631,00	3 629,78				3 631,00	3 629,78
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2679	83,00	82,93				83,00	82,93
	Total do subagrupamento 06		83,00	82,93				83,00	82,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		3 714,00	3 712,71				3 714,00	3 712,71

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2680	49 954,00	49 953,12				49 954,00	49 953,12
040802	OUTRAS		49 954,00	49 953,12				49 954,00	49 953,12
	Total do subagrupamento 08		49 954,00	49 953,12				49 954,00	49 953,12
	Total do agrupamento 04		49 954,00	49 953,12				49 954,00	49 953,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2681	47 470,00	47 717,50				47 470,00	47 717,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2682	164 491,00	161 489,41				164 491,00	161 489,41
060203	OUTRAS		211 961,00	209 206,91				211 961,00	209 206,91
	Total do subagrupamento 02		211 961,00	209 206,91				211 961,00	209 206,91
	Total do agrupamento 06		211 961,00	209 206,91				211 961,00	209 206,91
	Total das despesas correntes		219 536 042,00	205 286 604,93				219 536 042,00	205 286 604,93
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2683	127 503,00	127 502,88				4 285 941,00	127 502,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2684	171 942,00	171 941,94				300 983,00	171 941,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2685	95 128,00	35 586,98				95 128,00	35 586,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2686	15 580,00	15 579,35				15 580,00	15 579,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2687	1 866 713,00	1 866 711,81				1 866 713,00	1 866 711,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2688	63 695,00	63 694,49				1 444 352,00	160 490,40
	Total do subagrupamento 01		2 340 561,00	2 281 017,45				8 008 697,00	2 377 813,36
	Total do agrupamento 07		2 340 561,00	2 281 017,45				8 008 697,00	2 377 813,36
	Total das despesas de capital		2 340 561,00	2 281 017,45				8 008 697,00	2 377 813,36
	Total das Despesas orçamentais		221 876 603,00	207 567 622,38				227 544 739,00	207 664 418,29

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	485	684 214,00	487 991,00				684 214,00	487 991,00
040108	TAXAS MODERADORAS		684 214,00	487 991,00				684 214,00	487 991,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		684 214,00	487 991,00				684 214,00	487 991,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		106 000,00	75 846,00				106 000,00	75 846,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		106 000,00	75 846,00				106 000,00	75 846,00
	Total do grupo 03		106 000,00	75 846,00				106 000,00	75 846,00
	Total do capítulo 06		106 000,00	75 846,00				106 000,00	75 846,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		300,00	300,00				300,00	300,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 01		300,00	300,00				300,00	300,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	486	25 127 131,00	25 127 131,00				25 127 131,00	25 127 131,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		30 000,00					30 000,00	
070299	OUTROS	487	1 389 192,00	433 459,00				1 389 192,00	433 459,00
	Total do grupo 02		26 546 323,00	25 560 590,00				26 546 323,00	25 560 590,00
	Total do capítulo 07		26 546 623,00	25 560 890,00				26 546 623,00	25 560 890,00
	Total das receitas correntes		27 336 837,00	26 124 727,00				27 336 837,00	26 124 727,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	488	739 645,00	739 645,00				739 645,00	739 645,00
	Total do grupo 07		739 645,00	739 645,00				739 645,00	739 645,00
	Total do capítulo 12		739 645,00	739 645,00				739 645,00	739 645,00
	Total das receitas de capital		739 645,00	739 645,00				739 645,00	739 645,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		566 035,00	566 035,00				566 035,00	566 035,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	489	566 035,00	566 035,00				566 035,00	566 035,00
	Total do grupo 01		566 035,00	566 035,00				566 035,00	566 035,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		566 035,00	566 035,00				566 035,00	566 035,00
	Total das Receitas orçamentais		28 642 517,00	27 430 407,00				28 642 517,00	27 430 407,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2689	215 000,00	215 000,00				215 000,00	215 000,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2690	3 597 221,00	3 597 221,00				3 597 221,00	3 597 221,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		4 346 949,00	4 346 949,00				4 346 949,00	4 346 949,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2691	948 226,00	948 226,00				948 226,00	948 226,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2692	68 528,00	68 528,00				68 528,00	68 528,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2693	551 024,00	551 024,00				551 024,00	551 024,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2694	1 503 830,00	1 503 830,00				1 503 830,00	1 503 830,00
	Total do subagrupamento 01		11 230 779,00	11 230 776,53				11 230 779,00	11 230 776,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2695	642 831,00	642 830,56				642 831,00	642 830,56
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2696	12 929,00	12 929,00				12 929,00	12 929,00
010206	FORMAÇÃO		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2697							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2698							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2699	810 667,00	810 666,98				810 667,00	810 666,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2700	250 048,00	250 048,00				250 048,00	250 048,00
	Total do subagrupamento 02		1 725 475,00	1 725 474,54				1 725 475,00	1 725 474,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2701							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2702							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2703	3 148 054,00	3 148 053,36				3 148 054,00	3 148 053,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
010308	OUTRAS PENSÕES		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010309	SEGUROS	2704	75 767,00	75 767,00				75 767,00	75 767,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 03		3 296 321,00	3 296 320,36				3 296 321,00	3 296 320,36
	Total do agrupamento 01		16 252 575,00	16 252 571,43				16 252 575,00	16 252 571,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 950,00	12 884,00				12 950,00	12 884,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2705	185 235,00	185 235,00				185 235,00	185 235,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		52 000,00	52 000,00				52 000,00	52 000,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2706	5 818 364,00	3 533 562,34				5 818 364,00	3 533 562,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2707	2 024 986,00	2 024 986,00				2 024 986,00	2 024 986,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2708	94 599,00	94 599,00				94 599,00	94 599,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2709	2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00
020121	OUTROS BENS	2710	202 325,00	202 325,00				202 325,00	202 325,00
	Total do subagrupamento 01		8 403 209,00	8 403 209,00				8 403 209,00	8 403 209,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2711	282 442,00	282 442,00				282 442,00	282 442,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2712	63 489,00	63 489,00				63 489,00	63 489,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2713	145 580,00	145 580,00				145 580,00	145 580,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2714	1 775,00	1 775,00				1 775,00	1 775,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2715	35 213,00	35 213,00				35 213,00	35 213,00
020209	COMUNICAÇÕES	2716	55 992,00	54 431,93				55 992,00	54 431,93
020210	TRANSPORTES	2717	41 337,00	41 337,00				41 337,00	41 337,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2718	1 267,00	1 267,00				1 267,00	1 267,00
020212	SEGUROS	2719	4 472,00	4 472,00				4 472,00	4 472,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2720	8 388,00	8 388,00				8 388,00	8 388,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2721	916,00	916,00				916,00	916,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		85 380,00	85 380,00				85 380,00	85 380,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2722	239 525,00	239 525,00				239 525,00	239 525,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2723	168 177,00	168 177,00				168 177,00	168 177,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2724	1 734 902,00	1 734 902,00				1 734 902,00	1 734 902,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2725	162 335,00	154 097,00				162 335,00	154 097,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2726	534 405,00	534 405,00				534 405,00	534 405,00
	Total do subagrupamento 02		3 555 693,93	3 555 693,93				3 555 693,93	3 555 693,93
	Total do agrupamento 02		11 968 804,00	11 968 804,00				11 968 804,00	9 674 035,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 296,00	1 296,00				1 296,00	1 296,00
	Total do subagrupamento 06		1 500,00	1 296,00				1 500,00	1 296,00
	Total do agrupamento 03		1 500,00	1 296,00				1 500,00	1 296,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2727	28 035,00	23 598,00				28 035,00	23 598,00
	Total do subagrupamento 02		28 035,00	23 598,00				28 035,00	23 598,00
	Total do agrupamento 06		28 035,00	23 598,00				28 035,00	23 598,00
	Total das despesas correntes		28 250 914,00	25 951 500,70				28 250 914,00	25 951 500,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2728	240 467,00	240 467,00				240 467,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		45 000,00	40 312,00				45 000,00	40 312,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	2 195,00				10 000,00	2 195,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2729	58 295,00	58 295,00				58 295,00	58 295,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2730	37 841,00	34 720,00				37 841,00	34 720,00
	Total do subagrupamento 01		391 603,00	375 989,00				391 603,00	375 989,00
	Total do agrupamento 07		391 603,00	375 989,00				391 603,00	375 989,00
	Total das despesas de capital		391 603,00	375 989,00				391 603,00	375 989,00
	Total das Despesas orçamentais		28 642 517,00	26 327 489,70				28 642 517,00	26 327 489,70

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:	490								
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		281 121,00	290 937,85				281 121,00	290 937,85	
	Total do grupo 01		281 121,00	290 937,85				281 121,00	290 937,85	
	Total do capítulo 04		281 121,00	290 937,85				281 121,00	290 937,85	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	491	13 600,00	13 599,39				13 600,00	13 599,39	
060102	PRIVADAS		19 625,00	15 292,11				19 625,00	15 292,11	
	Total do grupo 01		33 225,00	28 891,50				33 225,00	28 891,50	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	492								
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		402 166,00	102 531,84		27 283,00		429 449,00	102 531,84	
	Total do grupo 09		402 166,00	102 531,84		27 283,00		429 449,00	102 531,84	
	Total do capítulo 06		435 391,00	131 423,34		27 283,00		462 674,00	131 423,34	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	493	5,00	4,43				5,00	4,43	
070199	OUTROS	494	10 991,00					10 991,00		
	Total do grupo 01		10 996,00	4,43				10 996,00	4,43	
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	495	59 788 609,00	59 685 856,86				59 788 609,00	59 685 856,86	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	496								
070299	OUTROS	497	426 497,00	649 521,48				426 497,00	649 521,48	
	Total do grupo 02		60 215 106,00	60 335 378,34				60 215 106,00	60 335 378,34	
	Total do capítulo 07		60 226 102,00	60 335 382,77				60 226 102,00	60 335 382,77	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
	OUTRAS:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	498	560 929,00	742 899,28	503	28 824,00		589 753,00	742 899,28
	Total do grupo 01		560 929,00	742 899,28		28 824,00		589 753,00	742 899,28
	Total do capítulo 08		560 929,00	742 899,28		28 824,00		589 753,00	742 899,28
	Total das receitas correntes		61 503 543,00	61 500 643,24		56 107,00		61 559 650,00	61 500 643,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	499	17 000,00	24 602,81				17 000,00	24 602,81
	Total do grupo 08		17 000,00	24 602,81				17 000,00	24 602,81
	Total do capítulo 10		17 000,00	24 602,81				17 000,00	24 602,81
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	500	3 484 567,00	3 484 567,00	504	3 312 033,00	3 312 033,00	6 796 600,00	6 796 600,00
	Total do grupo 02		3 484 567,00	3 484 567,00		3 312 033,00	3 312 033,00	6 796 600,00	6 796 600,00
	Total do capítulo 11		3 484 567,00	3 484 567,00		3 312 033,00	3 312 033,00	6 796 600,00	6 796 600,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					1 959 056,00		1 959 056,00	
	Total do grupo 06					1 959 056,00		1 959 056,00	
	Total do capítulo 12					1 959 056,00		1 959 056,00	
	Total das receitas de capital		3 501 567,00	3 509 169,81		5 271 089,00	3 312 033,00	8 772 656,00	6 821 202,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	501	15 840 281,00	15 840 278,99				15 840 281,00	15 840 278,99
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	502	5 408 669,00	5 408 668,92				5 408 669,00	5 408 668,92
	Total do grupo 01		21 248 950,00	21 248 947,91				21 248 950,00	21 248 947,91
	Total do capítulo 16		21 248 950,00	21 248 947,91				21 248 950,00	21 248 947,91
	Total das Receitas orçamentais		86 254 060,00	86 258 760,96		5 327 196,00	3 312 033,00	91 581 256,00	89 570 793,96

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2731	252 252,00	252 251,59				252 252,00	252 251,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2732	7 125 756,00	7 282 458,89				7 125 756,00	7 282 458,89
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2733	8 768 510,00	8 768 509,44				8 768 510,00	8 768 509,44
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2734	41 361,00	41 361,00				41 361,00	41 361,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2735	7 646,00	7 645,36				7 646,00	7 645,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2736	1 228 981,00	1 228 980,53				1 228 981,00	1 228 980,53
010111	REPRESENTAÇÃO	2737	117 198,00	117 197,09				117 198,00	117 197,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2738	933 973,00	933 972,79				933 973,00	933 972,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2739	3 041 818,00	3 041 817,34				3 041 818,00	3 041 817,34
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2740	6 104,00	6 103,84				6 104,00	6 103,84
	Total do subagrupamento 01		21 523 599,00	21 680 297,87				21 523 599,00	21 680 297,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2741	1 193 358,00	1 193 357,03				1 193 358,00	1 193 357,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	2742	8 169,00	8 169,00				8 169,00	8 169,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2743	1 884,00	1 883,96				1 884,00	1 883,96
010206	FORMAÇÃO	2744							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 181 232,00	1 254 540,13				1 181 232,00	1 254 540,13
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2745	682 388,00	712 647,46				682 388,00	712 647,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2746	4 258,00	4 257,50				4 258,00	4 257,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2747	542 826,00	542 825,05				542 826,00	542 825,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2748	175 422,00	175 421,06				175 422,00	175 421,06
	Total do subagrupamento 02		3 789 537,00	3 893 101,19				3 789 537,00	3 893 101,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2749	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2750	928,00	13 208,50				928,00	13 208,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2751	5 838 396,00	5 838 395,49				5 838 396,00	5 838 395,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2752	183 783,00	183 782,08				183 783,00	183 782,08
010308	OUTRAS PENSÕES	2753	14 665,00	14 664,44				14 665,00	14 664,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2754	65 241,00	65 239,60				65 241,00	65 239,60
	Total do subagrupamento 03		6 104 813,00	6 117 090,11				6 104 813,00	6 117 090,11
	Total do agrupamento 01		31 417 949,00	31 690 489,17				31 417 949,00	31 690 489,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2755	191 484,00	191 483,20				191 484,00	191 483,20
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2756	346 904,00	346 903,40				346 904,00	346 903,40

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2757	186 208,00	186 206,72				186 208,00	186 206,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2758	18 077 350,00	15 489 964,71				18 077 350,00	15 489 964,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2759	2 658 956,00	3 152 995,38				2 658 956,00	3 152 995,38
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2760	205 860,26	205 860,26				205 860,26	205 860,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2761	75 782,00	75 781,62				75 782,00	75 781,62
020121	OUTROS BENS	2762	212 685,00	212 684,51				212 685,00	212 684,51
	Total do subagrupamento 01		21 955 230,00	19 861 879,80				21 955 230,00	19 861 879,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2763	718 898,00	703 053,35				718 898,00	703 053,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2764	575 713,00	575 712,49				575 713,00	575 712,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2765	1 559 316,00	1 535 132,36				1 559 316,00	1 535 132,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2766	20 530,00	20 529,59				20 530,00	20 529,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2767	18 395,00	18 394,65				18 395,00	18 394,65
020209	COMUNICAÇÕES	2768	56 585,00	56 582,65				56 585,00	56 582,65
020210	TRANSPORTES	2769	223,00	223,00				223,00	223,00
020212	SEGUROS	2770	23 746,00	23 745,26				23 746,00	23 745,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2771	5 466,00	5 148,77				5 466,00	5 148,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2772	98 929,00	79 017,53		183 476,00	33 239,52	282 405,00	112 257,05
020215	FORMAÇÃO	2773	14 227,00	14 146,71				14 227,00	14 146,71
020217	PUBLICIDADE	2774	13 147,00	13 146,20				13 147,00	13 146,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2775	340 588,00	340 587,92				340 588,00	340 587,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2776	1 303 379,00	1 273 746,15				1 303 379,00	1 273 746,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2777	1 500 001,00	1 477 006,43				1 500 001,00	1 477 006,43
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2778	1 887 897,00	2 346 048,28				1 887 897,00	2 346 048,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	2779	127 762,00	118 558,24				127 762,00	118 558,24
	Total do subagrupamento 02		8 264 802,00	8 600 778,61		183 476,00	33 239,52	8 448 278,00	8 634 018,13
	Total do agrupamento 02		30 220 032,00	28 462 658,41		183 476,00	33 239,52	30 403 508,00	28 495 897,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2780	13 344,00	13 343,93				13 344,00	13 343,93
	Total do subagrupamento 05		13 344,00	13 343,93				13 344,00	13 343,93
	Total do agrupamento 03		13 344,00	13 343,93				13 344,00	13 343,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2781	3 706,00	3 705,27				3 706,00	3 705,27
	Total do subagrupamento 08		3 706,00	3 705,27				3 706,00	3 705,27
	Total do agrupamento 04		3 706,00	3 705,27				3 706,00	3 705,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	2782	28 060,00	27 831,10				28 060,00	27 831,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2783	204,00	204,00				204,00	204,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		28 264,00	28 035,10				28 264,00	28 035,10
	Total do agrupamento 06		28 264,00	28 035,10				28 264,00	28 035,10
	Total das despesas correntes		61 683 295,00	60 198 231,88		183 476,00	33 239,52	61 866 771,00	60 231 471,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2784	1 831 132,00	52 201,73	2791	3 110 507,00		4 941 639,00	359 701,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2785	578 936,00	240 111,96				578 936,00	240 111,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2786	32 595,00	5 535,00				32 595,00	5 535,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2787	20 000,00	13 606,26				20 000,00	13 606,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2788	837 952,00	762 543,93				837 952,00	762 543,93
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2789	284,00					284,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2790	18 028,00					2 051 241,00	152 987,40
	Total do subagrupamento 01		3 318 927,00	1 073 998,88		5 143 720,00		8 462 647,00	1 534 486,28
	Total do agrupamento 07		3 318 927,00	1 073 998,88		5 143 720,00		8 462 647,00	1 534 486,28
	Total das despesas de capital		3 318 927,00	1 073 998,88		5 143 720,00		8 462 647,00	1 534 486,28
	Total das Despesas orçamentais		65 002 222,00	61 272 230,76		5 327 196,00	493 726,92	70 329 418,00	61 765 957,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		600 000,00	305 311,00				600 000,00	305 311,00
040108	TAXAS MODERADORAS		600 000,00	305 311,00				600 000,00	305 311,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		19 524,00					19 524,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	505	19 524,00					19 524,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		619 524,00	305 311,00				619 524,00	305 311,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		476,00	476,00				476,00	476,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	506	476,00	476,00				476,00	476,00
	Total do grupo 07		476,00	476,00				476,00	476,00
051000	RENDAS:		12 000,00	9 980,00				12 000,00	9 980,00
051003	HABITAÇÕES		12 000,00	9 980,00				12 000,00	9 980,00
	Total do grupo 10		12 000,00	9 980,00				12 000,00	9 980,00
	Total do capítulo 05		12 476,00	10 456,00				12 476,00	10 456,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		99 563,00	27 485,00				99 563,00	27 485,00
060102	PRIVADAS	507	99 563,00	27 485,00				99 563,00	27 485,00
	Total do grupo 01		99 563,00	27 485,00				99 563,00	27 485,00
	Total do capítulo 06		99 563,00	27 485,00				99 563,00	27 485,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:		622,00	622,00				622,00	622,00
070100	VENDA DE BENS:		622,00	622,00				622,00	622,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	508	622,00	622,00				622,00	622,00
	Total do grupo 01		622,00	622,00				622,00	622,00
070200	SERVIÇOS:		250 000,00	237 410,00				250 000,00	237 410,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		137 782 443,00	137 724 696,00				138 680 355,00	137 724 696,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	509	2 245 243,00	158 607,00			519	2 245 243,00	158 607,00
070299	OUTROS	510	140 277 686,00	138 120 713,00				141 175 598,00	138 120 713,00
	Total do grupo 02		140 277 686,00	138 120 713,00				141 175 598,00	138 120 713,00
	Total do capítulo 07		140 278 308,00	138 121 335,00				141 176 220,00	138 121 335,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	511	1 014 586,00	1 006 784,00				1 014 586,00	1 006 784,00	
	Total do grupo 01		1 014 586,00	1 006 784,00				1 014 586,00	1 006 784,00	
	Total do capítulo 08		1 014 586,00	1 006 784,00				1 014 586,00	1 006 784,00	
	Total das receitas correntes		142 024 457,00	139 471 371,00		897 912,00		142 922 369,00	139 471 371,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	512	1 869 000,00	1 869 000,00				1 869 000,00	1 869 000,00	
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	513	1 869 000,00	1 869 000,00				1 869 000,00	1 869 000,00	
	Total do grupo 03		1 869 000,00	1 869 000,00				1 869 000,00	1 869 000,00	
	Total do capítulo 09		1 869 000,00	1 869 000,00				1 869 000,00	1 869 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100600	SEGURANÇA SOCIAL:									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	514	13 332,00	13 332,00				13 332,00	13 332,00	
	Total do grupo 06		13 332,00	13 332,00				13 332,00	13 332,00	
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS		500 000,00	419 836,00				500 000,00	419 836,00	
	Total do grupo 08		500 000,00	419 836,00				500 000,00	419 836,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 855 374,00	1 275 997,00	520	712 929,00	161 268,00	3 568 303,00	1 437 265,00	
	Total do grupo 09		2 855 374,00	1 275 997,00		712 929,00	161 268,00	3 568 303,00	1 437 265,00	
	Total do capítulo 10		3 368 706,00	1 709 165,00		712 929,00	161 268,00	4 081 635,00	1 870 433,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					6 444 067,00	27 752,00	6 444 067,00	27 752,00	
	Total do grupo 06					6 444 067,00	27 752,00	6 444 067,00	27 752,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	515	13 155 466,00	13 155 466,00				13 155 466,00	13 155 466,00	
	Total do grupo 07		13 155 466,00	13 155 466,00				13 155 466,00	13 155 466,00	
	Total do capítulo 12		13 155 466,00	13 155 466,00		6 444 067,00	27 752,00	19 599 533,00	13 183 218,00	
	Total das receitas de capital		18 393 172,00	16 733 631,00		7 156 996,00	189 020,00	25 550 168,00	16 922 651,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	516	370 096,00	370 095,94				370 096,00	370 095,94
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	517	2 776 366,00	2 776 366,00				2 776 366,00	2 776 366,00
	Total do grupo 01		3 146 462,00	3 146 461,94				3 146 462,00	3 146 461,94
	Total do capítulo 16		3 146 462,00	3 146 461,94				3 146 462,00	3 146 461,94
	Total das Receitas orçamentais		163 564 091,00	159 351 463,94		8 054 908,00	189 020,00	171 618 999,00	159 540 483,94
	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	518	133 642,00	133 642,00				133 642,00	133 642,00
	Total do grupo 01		133 642,00	133 642,00				133 642,00	133 642,00
	Total do capítulo 17		133 642,00	133 642,00				133 642,00	133 642,00
	Total das Receitas extraorçamentais		133 642,00	133 642,00				133 642,00	133 642,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2793	223 405,00	214 405,00				223 405,00	214 405,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2794	9 858 485,00	9 858 485,00				9 858 485,00	9 858 485,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2795	19 019 119,00	19 012 399,00				19 019 119,00	19 012 399,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010106	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2796	2 104 119,00	2 104 119,00				2 104 119,00	2 104 119,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2797	45 491,00	44 852,00				45 491,00	44 852,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2798	1 542 003,00	1 526 339,00				1 542 003,00	1 526 339,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2799	124 811,00	119 934,00				124 811,00	119 934,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2800	1 920 012,00	1 920 012,00				1 920 012,00	1 920 012,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2801	5 658 285,00	5 637 295,00				5 658 285,00	5 637 295,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2802	26 425,00	26 425,00				26 425,00	26 425,00
	Total do subagrupamento 01		40 522 155,00	40 464 265,00				40 522 155,00	40 464 265,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2803	5 594,00	5 495,00				5 594,00	5 495,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2804	3 166 071,00	3 166 071,00				3 166 071,00	3 166 071,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2805	13 181,00	13 181,00				13 181,00	13 181,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2806	1 034,00	1 022,00				1 034,00	1 022,00
010206	FORMAÇÃO	2807	3 544,00	3 544,00				3 544,00	3 544,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2808	1 073 701,00	1 073 701,00				1 073 701,00	1 073 701,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2809	1 635 152,00	1 635 152,00				1 635 152,00	1 635 152,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2810	281,00	281,00				281,00	281,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2811	1 964 019,00	1 964 019,00				1 964 019,00	1 964 019,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2812							
	Total do subagrupamento 02		7 862 577,00	7 862 466,00				7 862 577,00	7 862 466,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2813	29 228,00	29 228,00				29 228,00	29 228,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2814							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2815	11 907 880,00	11 066 861,00				11 907 880,00	11 066 861,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2816	4 889,00	4 574,00				4 889,00	4 574,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2817	98 170,00	91 754,00				98 170,00	91 754,00
010309	SEGUROS	2818	208 944,00	203 587,00				208 944,00	203 587,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2819	226 373,00	218 123,00				226 373,00	218 123,00
	Total do subagrupamento 03		12 475 484,00	11 614 127,00				12 475 484,00	11 614 127,00
	Total do agrupamento 01		60 860 216,00	59 940 858,00				60 860 216,00	59 940 858,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2820	34 739,00	34 739,00		34 739,00		34 739,00	34 739,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2821	2 104 813,00	2 104 813,00		2 104 813,00		2 104 813,00	2 104 813,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2822	240 467,00	240 467,00		240 467,00		240 467,00	194 017,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2823	55 507 373,00	55 295 254,00		55 295 254,00		55 507 373,00	55 295 254,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2824	5 054 468,00	4 985 936,00		4 985 936,00		5 054 468,00	4 985 936,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2825	425 041,00	425 041,00		425 041,00		425 041,00	425 041,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2826	99 084,00	45 944,00		45 944,00		99 084,00	45 944,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2827	3 749,00	3 749,00		3 749,00		3 749,00	3 749,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2828	19 290,00	19 290,00		19 290,00		19 290,00	19 290,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2829	6 164,00	6 164,00		6 164,00		6 164,00	6 164,00
020121	OUTROS BENS	2830	434 760,00	434 760,00		434 760,00		434 760,00	434 760,00
	Total do subagrupamento 01		63 929 948,00	63 549 707,00		63 549 707,00		63 929 948,00	63 549 707,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2831	1 827 199,00	1 827 199,00		1 827 199,00		1 827 199,00	1 827 199,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2832	2 303 377,00	2 303 377,00		2 303 377,00		2 303 377,00	2 303 377,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2833	784 202,00	784 202,00		784 202,00		784 202,00	784 202,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2834							
020209	COMUNICAÇÕES	2835	152 452,00	100 509,00		100 509,00		152 452,00	100 509,00
020210	TRANSPORTES	2836	205 061,00	201 248,00		201 248,00		205 061,00	201 248,00
020212	SEGUROS	2837	240 330,00	240 330,00		240 330,00		240 330,00	240 330,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2838	87 876,00	87 876,00		87 876,00		87 876,00	87 876,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2839	909 604,00	909 604,00		909 604,00		909 604,00	909 604,00
020215	FORMAÇÃO	2840	23 096,00	23 096,00		23 096,00		23 096,00	23 096,00
020217	PUBLICIDADE	2841	21 703,00	21 703,00		21 703,00		21 703,00	21 703,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2842	577 290,00	577 290,00		577 290,00		577 290,00	577 290,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2843	2 671 973,00	2 671 973,00		2 671 973,00		2 671 973,00	2 671 973,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2844	4 415 176,00	4 415 176,00		4 415 176,00		4 415 176,00	4 415 176,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2845	5 694 215,00	5 165 251,00		5 165 251,00		5 694 215,00	5 165 251,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2846	7 191 111,00	7 191 111,00		7 191 111,00		7 191 111,00	7 191 111,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2847	720 802,00	700 802,00		700 802,00		720 802,00	700 802,00
	Total do subagrupamento 02		27 835 166,00	27 220 747,00		27 220 747,00		27 835 166,00	27 220 747,00
	Total do agrupamento 02		91 765 114,00	90 770 454,00		90 770 454,00		91 765 114,00	90 770 454,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2848	63 381,00	63 381,00		63 381,00		63 381,00	63 381,00
	Total do subagrupamento 04		63 381,00	63 381,00		63 381,00		63 381,00	63 381,00
	Total do agrupamento 03		63 381,00	63 381,00		63 381,00		63 381,00	63 381,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2849	228 034,00	228 034,00				228 034,00	228 034,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2850	49 386,00	45 711,00				49 386,00	45 711,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		277 420,00	273 745,00				277 420,00	273 745,00
	Total do agrupamento 06		277 420,00	273 745,00				277 420,00	273 745,00
	Total das despesas correntes		152 966 131,00	151 048 438,00				152 966 131,00	151 048 438,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2851	3 283 665,00	1 865 556,00		6 783 228,00	27 752,00	10 066 893,00	1 893 308,00
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	2852							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2853	8 366,00	8 366,00	2859	1 271 680,00	161 268,00	1 280 046,00	169 634,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2854	6 642,00	6 642,00				6 642,00	6 642,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2855	549 991,00	549 991,00				549 991,00	549 991,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2856	2 798 968,00	1 902 670,00				2 798 968,00	1 902 670,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2857	57 813,00	57 813,00				57 813,00	57 813,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2858	746 053,00	746 053,00				746 053,00	746 053,00
	Total do subagrupamento 01		7 451 498,00	5 137 091,00		8 054 908,00	189 020,00	15 506 406,00	5 326 111,00
	Total do agrupamento 07		7 451 498,00	5 137 091,00		8 054 908,00	189 020,00	15 506 406,00	5 326 111,00
	Total das despesas de capital		7 451 498,00	5 137 091,00		8 054 908,00	189 020,00	15 506 406,00	5 326 111,00
	Total das Despesas orçamentais		160 417 629,00	156 185 529,00		8 054 908,00	189 020,00	168 472 537,00	156 374 549,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		98 552,00	91 845,60				98 552,00	91 845,60
	Total do grupo 01		98 552,00	91 845,60				98 552,00	91 845,60
	Total do capítulo 04		98 552,00	91 845,60				98 552,00	91 845,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		2 062,00					2 062,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 062,00					2 062,00	
	Total do grupo 03		2 062,00					2 062,00	
	Total do capítulo 05		2 062,00					2 062,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	521	2 312,00	12 061,13				2 312,00	12 061,13
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		183 083,00	5 900,00				183 083,00	5 900,00
	Total do grupo 03		185 395,00	17 961,13				185 395,00	17 961,13
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	522	398 496,00	398 496,00		1 033 428,00		1 431 924,00	398 496,00
	Total do grupo 09		398 496,00	398 496,00		1 033 428,00		1 431 924,00	398 496,00
	Total do capítulo 06		583 891,00	416 457,13		1 033 428,00		1 617 319,00	416 457,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		3 284,00	3 806,46				3 284,00	3 806,46
	Total do grupo 01		3 284,00	3 806,46				3 284,00	3 806,46
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	523	36 000,00	162 916,58				36 000,00	162 916,58
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		169 114 142,00	140 671 704,05	527	405 250,00		169 519 392,00	140 671 704,05
	Total do grupo 02		169 150 142,00	140 834 620,63		405 250,00		169 555 392,00	140 834 620,63
	Total do capítulo 07		169 153 426,00	140 838 427,09		405 250,00		169 558 676,00	140 838 427,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	524	1 323 604,00	3 984 515,40				1 323 604,00	3 984 515,40
	Total do grupo 01		1 323 604,00	3 984 515,40				1 323 604,00	3 984 515,40
	Total do capítulo 08		1 323 604,00	3 984 515,40				1 323 604,00	3 984 515,40

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		171 161 535,00	145 331 245,22		1 438 678,00		172 600 213,00	145 331 245,22
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		97 001,00	148 005,34				97 001,00	148 005,34
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		97 001,00	148 005,34				97 001,00	148 005,34
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		97 001,00	148 005,34				97 001,00	148 005,34
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					3 083 263,00		3 083 263,00	
	Total do grupo 06					3 083 263,00		3 083 263,00	
	Total do capítulo 12					3 083 263,00		3 083 263,00	
	Total das receitas de capital		97 001,00	148 005,34				3 180 264,00	148 005,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	525	2 700 237,00	2 700 237,00	528	534 377,00	528 477,00	3 234 614,00	3 228 714,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	526	8 146 539,00	8 146 539,00				8 146 539,00	8 146 539,00
	Total do grupo 01		10 846 776,00	10 846 776,00				11 381 153,00	11 375 253,00
	Total do capítulo 16		10 846 776,00	10 846 776,00				11 381 153,00	11 375 253,00
	Total das Receitas orçamentais		182 105 312,00	156 326 026,56				187 161 630,00	156 854 503,56

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		246 578,00	328 333,00				246 578,00	328 333,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		13 206 799,00	16 769 824,94				13 206 799,00	16 769 824,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2860	24 000 271,00	20 362 916,00				24 000 271,00	20 362 916,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		336 888,00	726 84				336 888,00	726 84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		3 800,00	69 400,00				3 800,00	69 400,00
010111	REPRESENTAÇÃO		96 982,00	96 641,55				96 982,00	96 641,55
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 453 635,00	2 087 621,70				2 453 635,00	2 087 621,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 951 440,00	6 387 302,59				5 951 440,00	6 387 302,59
	Total do subagrupamento 01		46 296 393,00	46 102 766,62				46 296 393,00	46 102 766,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2861	3 028 571,00	3 508 371,16				3 028 571,00	3 508 371,16
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 587,00	7 140,53				3 587,00	7 140,53
010205	ABONO P/ FALHAS		1 898,00	1 872,78				1 898,00	1 872,78
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		345 517,00	457 274,57				345 517,00	457 274,57
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		962 106,00	1 889 704,95				962 106,00	1 889 704,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2862	2 221 682,00	2 907 989,51				2 221 682,00	2 907 989,51
	Total do subagrupamento 02		6 563 361,00	8 772 353,50				6 563 361,00	8 772 353,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2863	13 234 010,00	12 880 343,95				13 234 010,00	12 880 343,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11 604,00	45 642,47				11 604,00	45 642,47
	Total do subagrupamento 03		13 245 614,00	12 925 986,42				13 245 614,00	12 925 986,42
	Total do agrupamento 01		66 105 368,00	67 801 106,54				66 105 368,00	67 801 106,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2864	237 942,00	112 526,02				237 942,00	112 526,02
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2865	1 713 912,00	1 302 959,26				1 713 912,00	1 302 959,26
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		2 400,00	1 495,42				2 400,00	1 495,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2866	266 360,00	219 733,21				266 360,00	219 733,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2867	75 471 716,00	48 919 474,71				75 471 716,00	48 919 474,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2868	11 639 141,00	10 469 707,83				11 639 141,00	10 469 707,83
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2869	615 748,00	619 510,35				615 748,00	619 510,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		105 000,00	107 585,95				105 000,00	107 585,95
020121	OUTROS BENS	2870	451 135,00	472 270,03				451 135,00	472 270,03
	Total do subagrupamento 01		90 503 354,00	62 225 262,78				90 503 354,00	62 225 262,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2871	1 552 515,00	2 301 041,03		1 552 515,00		1 552 515,00	2 301 041,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2872	1 601 504,00	1 804 439,45		1 601 504,00		1 601 504,00	1 804 439,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2873	217 273,00	959 637,79		217 273,00		217 273,00	959 637,79
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2874	111 520,00	2 767,50		111 520,00		111 520,00	2 767,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2875	120 000,00	242 595,85		120 000,00		120 000,00	242 595,85
020209	COMUNICAÇÕES	2876	140 435,00	139 721,60		140 435,00		140 435,00	139 721,60
020212	SEGUROS	2876	325 051,00	291 024,92		325 051,00		325 051,00	291 024,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	24 638,48		25 000,00		25 000,00	24 638,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2877	200 154,00	134 813,00		200 154,00		200 154,00	134 813,00
020215	FORMAÇÃO	2878	830,00	58 111,75		830,00		830,00	58 111,75
020217	PUBLICIDADE	2879	225 083,00	170 808,35		225 083,00		225 083,00	170 808,35
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		480 000,00	561 432,55		480 000,00		480 000,00	561 432,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2880	4 355 968,00	4 385 640,56		4 355 968,00		4 355 968,00	4 385 640,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2881	1 016 758,00	1 105 513,14		1 016 758,00		1 016 758,00	1 105 513,14
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2882	1 989 276,00	2 283 986,10		1 989 276,00		1 989 276,00	2 283 986,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2883	1 061 444,00	1 470 400,49		1 061 444,00		1 061 444,00	1 470 400,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	2884	16 009,00	67 350,55		16 009,00		16 009,00	67 350,55
	Total do subagrupamento 02		13 438 820,00	16 003 923,11		13 438 820,00		13 438 820,00	16 003 923,11
	Total do agrupamento 02		103 942 174,00	78 229 185,89		103 942 174,00		103 942 174,00	78 229 185,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		51 250,00	58 105,88		51 250,00		51 250,00	58 105,88
	Total do subagrupamento 08		51 250,00	58 105,88		51 250,00		51 250,00	58 105,88
	Total do agrupamento 04		51 250,00	58 105,88		51 250,00		51 250,00	58 105,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 632,00			6 632,00		6 632,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2885	22 000,00	58 017,87		22 000,00		22 000,00	58 017,87
060203	OUTRAS		28 632,00	58 017,87		28 632,00		28 632,00	58 017,87
	Total do subagrupamento 02		28 632,00	58 017,87		28 632,00		28 632,00	58 017,87
	Total do agrupamento 06		28 632,00	58 017,87		28 632,00		28 632,00	58 017,87
	Total das despesas correntes		170 127 424,00	146 146 416,18		170 127 424,00		170 127 424,00	146 146 416,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		698 496,00	636 175,30		698 496,00		698 496,00	636 175,30
070103	EDIFÍCIOS	2886	96 648,00	90 743,31		96 648,00		96 648,00	90 743,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2887	486 944,00	419 509,77		486 944,00		486 944,00	419 509,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2888			2890			3 296 534,00	636 175,30
								60 340,00	90 743,31
								547 284,00	419 509,77

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	2889	2 524 862,00	915 830,10				2 524 862,00	915 830,10
	OUTROS INVESTIMENTOS				2891	1 073 922,00	20 973,46	1 073 922,00	20 973,46
	Total do subagrupamento 01		3 806 950,00	2 062 258,48		4 430 796,00	20 973,46	8 237 746,00	2 083 231,94
	Total do agrupamento 07		3 806 950,00	2 062 258,48		4 430 796,00	20 973,46	8 237 746,00	2 083 231,94
	Total das despesas de capital		3 806 950,00	2 062 258,48		4 430 796,00	20 973,46	8 237 746,00	2 083 231,94
	Total das Despesas orçamentais		173 934 374,00	148 208 674,66		4 430 796,00	20 973,46	178 365 170,00	148 229 648,12

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 376 244,00	2 346 612,60				2 376 244,00	2 346 612,60
040199	TAXAS DIVERSAS		25 456,00	121 743,30				25 456,00	121 743,30
	Total do grupo 01		2 401 700,00	2 468 355,90				2 401 700,00	2 468 355,90
	Total do capítulo 04		2 401 700,00	2 468 355,90				2 401 700,00	2 468 355,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		205 200,00	120 797,90				205 200,00	120 797,90
	Total do grupo 03		205 200,00	120 797,90				205 200,00	120 797,90
	Total do capítulo 06		205 200,00	120 797,90				205 200,00	120 797,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		114 966,00	119 587,92				114 966,00	119 587,92
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	529	97 961 230,00	97 545 450,73				97 961 230,00	97 545 450,73
070299	OUTROS	530	237 304,00	134 723,20				237 304,00	134 723,20
	Total do grupo 02		98 313 500,00	97 799 761,85				98 313 500,00	97 799 761,85
	Total do capítulo 07		98 313 500,00	97 799 761,85				98 313 500,00	97 799 761,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 428,00	21 266,94				20 428,00	21 266,94
	Total do grupo 01		20 428,00	21 266,94				20 428,00	21 266,94
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		73 483,00					73 483,00	
	Total do grupo 02		73 483,00					73 483,00	
	Total do capítulo 08		93 911,00	21 266,94				93 911,00	21 266,94
	Total das receitas correntes		101 014 311,00	100 410 182,59				101 014 311,00	100 410 182,59
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		873 930,00	428 156,45				873 930,00	428 156,45
	Total do grupo 09		873 930,00	428 156,45				873 930,00	428 156,45
	Total do capítulo 10		873 930,00	428 156,45				873 930,00	428 156,45
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120700	RECEITAS DE CAPITAL								
120703	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	531	11 648 594,00	11 648 594,00				11 648 594,00	11 648 594,00
	Total do grupo 07		11 648 594,00	11 648 594,00				11 648 594,00	11 648 594,00
	Total do capítulo 12		11 648 594,00	11 648 594,00				11 648 594,00	11 648 594,00
	Total das receitas de capital		12 522 524,00	12 076 750,45				12 522 524,00	12 076 750,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	532	161 781,00	161 781,00				161 781,00	161 781,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		161 781,00	161 781,00				161 781,00	161 781,00
	Total do grupo 01		161 781,00	161 781,00				161 781,00	161 781,00
	Total do capítulo 16		161 781,00	161 781,00				161 781,00	161 781,00
	Total das Receitas orçamentais		113 698 616,00	112 648 714,04				113 698 616,00	112 648 714,04
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 699 722,57				2 699 722,57	2 699 722,57
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 699 722,57				2 699 722,57	2 699 722,57
	Total do grupo 02			2 699 722,57				2 699 722,57	2 699 722,57
	Total do capítulo 17			2 699 722,57				2 699 722,57	2 699 722,57
	Total das Receitas extraorçamentais			2 699 722,57				2 699 722,57	2 699 722,57

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	2892	262 467,00	275 303,08				262 467,00	275 303,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2893	17 068 758,00	20 262 950,61				17 068 758,00	20 262 950,61
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		8 932 795,00	10 318 925,94				8 932 795,00	10 318 925,94
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2894	1 956 590,00	2 382 406,21				1 956 590,00	2 382 406,21
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2895	385 555,00	530 283,82				385 555,00	530 283,82
010113	REPRESENTAÇÃO		60 988,00	74 222,05				60 988,00	74 222,05
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2896	1 895 757,00	2 047 731,05				1 895 757,00	2 047 731,05
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 838 714,00	5 926 966,03				5 838 714,00	5 926 966,03
	Total do subagrupamento 01		36 401 624,00	41 818 788,79				36 401 624,00	41 818 788,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2897	5 681 189,00	6 842 199,02				5 681 189,00	6 842 199,02
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5 600,00	1 156,40				5 600,00	1 156,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	2898	206 313,00	245 787,55				206 313,00	245 787,55
010205	ABONO P/FALHAS		15 000,00	15 897,67				15 000,00	15 897,67
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		208 188,00	210 271,88				208 188,00	210 271,88
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		926 206,00	1 016 449,08				926 206,00	1 016 449,08
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2899	2 327 848,00	2 818 813,03				2 327 848,00	2 818 813,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2900	441 574,00	506 272,60				441 574,00	506 272,60
	Total do subagrupamento 02		9 811 918,00	11 656 847,23				9 811 918,00	11 656 847,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		44 679,00	41 184,71				44 679,00	41 184,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2901	10 047 683,00	12 387 384,10				10 047 683,00	12 387 384,10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		140 050,00	147 273,58				140 050,00	147 273,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2902	195 837,00	244 786,33				195 837,00	244 786,33
	Total do subagrupamento 03		10 428 249,00	12 820 628,72				10 428 249,00	12 820 628,72
	Total do agrupamento 01		56 641 791,00	66 296 264,74				56 641 791,00	66 296 264,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2903	208 901,00	102 435,69				208 901,00	102 435,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2904	8 997,00	9 742,57				8 997,00	9 742,57
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2905	115 453,00	117 984,61				115 453,00	117 984,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2906	18 741 915,00	7 828 187,16				18 741 915,00	7 828 187,16
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2907	3 503 583,00	3 272 128,98				3 503 583,00	3 272 128,98
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		174 684,00	157 291,66				174 684,00	157 291,66
	Total do subagrupamento 04		7 239,00	2 675,70				7 239,00	2 675,70

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118 020121	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS Total do subagrupamento 01	2908	350,00 121 559,00 22 882 681,00	123 492,74 11 613 939,11			350,00 121 559,00 22 882 681,00	123 492,74 11 613 939,11	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2909	1 837 803,00	2 139 504,04			1 837 803,00	2 139 504,04	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		629 985,00	685 026,77			629 985,00	685 026,77	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2910	159 426,00	137 681,35			159 426,00	137 681,35	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2911	11 615,00	11 564,25			11 615,00	11 564,25	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2912	250 866,00	272 199,40			250 866,00	272 199,40	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2913	233 979,00	251 100,34			233 979,00	251 100,34	
020209	COMUNICAÇÕES	2914	1 748 678,00	2 352 702,97			1 748 678,00	2 352 702,97	
020210	TRANSPORTES	2915	216,00	204,31			216,00	204,31	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 060,00	11 970,87			25 060,00	11 970,87	
020212	SEGUROS	2916	68 911,00	85 888,83			68 911,00	85 888,83	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2917	53 469,00	396,00			53 469,00	396,00	
020215	FORMAÇÃO	2918	9 317,00	9 680,83			9 317,00	9 680,83	
020217	PUBLICIDADE	2919	689 021,00	784 532,13			689 021,00	784 532,13	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2920	1 008 771,00	967 523,43			1 008 771,00	967 523,43	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2921	19 850 963,00	18 562 429,43			19 850 963,00	18 562 429,43	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2922	3 265 629,00	4 093 002,38			3 265 629,00	4 093 002,38	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2923	1 752 658,00	1 892 570,53			1 752 658,00	1 892 570,53	
020225	OUTROS SERVIÇOS		31 596 367,00	32 257 977,86			31 596 367,00	32 257 977,86	
	Total do subagrupamento 02		54 479 048,00	43 871 916,97			54 479 048,00	43 871 916,97	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2924	124 781,00	44 906,45			124 781,00	44 906,45	
	Total do subagrupamento 04		124 781,00	44 906,45			124 781,00	44 906,45	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2925	6 958,00	9 716,67			6 958,00	9 716,67	
	Total do subagrupamento 06		6 958,00	9 716,67			6 958,00	9 716,67	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		65 230,00	54 623,12			65 230,00	54 623,12	
	Total do subagrupamento 08		65 230,00	54 623,12			65 230,00	54 623,12	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65 230,00	65 230,00			65 230,00	65 230,00	
	Total do agrupamento 04		65 230,00	65 230,00			65 230,00	65 230,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		7 557,00	8 685,53				7 557,00	8 685,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2926	20 001,00	21 057,30				20 001,00	21 057,30
060203	OUTRAS	2927	27 558,00	29 742,83				27 558,00	29 742,83
	Total do subagrupamento 02		27 558,00	29 742,83				27 558,00	29 742,83
	Total do agrupamento 06		27 558,00	29 742,83				27 558,00	29 742,83
	Total das despesas correntes		111 345 366,00	110 252 547,66				111 345 366,00	110 252 547,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2928	213 908,00	284 894,26				213 908,00	284 894,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2929	677 473,00	756 323,48				677 473,00	756 323,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2930	1 289 504,00	436 965,32				1 289 504,00	436 965,32
	Total do subagrupamento 01		2 180 885,00	1 478 183,06				2 180 885,00	1 478 183,06
	Total do agrupamento 07		2 180 885,00	1 478 183,06				2 180 885,00	1 478 183,06
	Total das despesas de capital		2 180 885,00	1 478 183,06				2 180 885,00	1 478 183,06
	Total das Despesas orçamentais		113 526 251,00	111 730 730,72				113 526 251,00	111 730 730,72
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			2 699 722,57					2 699 722,57
	Total do agrupamento 12			2 699 722,57					2 699 722,57
	Total das Despesas extraorçamentais			2 699 722,57					2 699 722,57

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	533	1 488 594,00	1 488 595,00				1 488 594,00	1 488 595,00
040199	TAXAS DIVERSAS	534	46 056,00	46 056,00				46 056,00	46 056,00
	Total do grupo 01		1 534 650,00	1 534 651,00				1 534 650,00	1 534 651,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	535	611,00	611,00				611,00	611,00
	Total do grupo 02		611,00	611,00				611,00	611,00
	Total do capítulo 04		1 535 261,00	1 535 262,00				1 535 261,00	1 535 262,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	536	1 206,00	1 206,00				1 206,00	1 206,00
	Total do grupo 02		1 206,00	1 206,00				1 206,00	1 206,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	537	91 915,00	91 915,00				91 915,00	91 915,00
	Total do grupo 03		91 915,00	91 915,00				91 915,00	91 915,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	538	643 624,00	643 624,00				643 624,00	643 624,00
	Total do grupo 09		643 624,00	643 624,00				643 624,00	643 624,00
	Total do capítulo 06		736 745,00	736 745,00				736 745,00	736 745,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	539	58 047,00	58 047,00				58 047,00	58 047,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	540	20 527,00	20 527,00				20 527,00	20 527,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	541	66 648 663,00	66 645 019,00	546			66 645 019,00	66 645 019,00
070299	OUTROS	542	29 962,00	29 962,00				29 962,00	29 962,00
	Total do grupo 02		66 757 199,00	66 753 555,00				66 757 199,00	66 753 555,00
	Total do capítulo 07		66 757 199,00	66 753 555,00				66 757 199,00	66 753 555,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	543	115 924,00	115 924,00				115 924,00	115 924,00
	Total do grupo 01		115 924,00	115 924,00				115 924,00	115 924,00
	Total do capítulo 08		115 924,00	115 924,00				115 924,00	115 924,00
	Total das receitas correntes		69 145 129,00	69 141 486,00				69 145 129,00	69 141 486,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				547	104 233,00	104 233,00	104 233,00	104 233,00
	Total do grupo 06					104 233,00	104 233,00	104 233,00	104 233,00
	Total do capítulo 12					104 233,00	104 233,00	104 233,00	104 233,00
	Total das receitas de capital					104 233,00	104 233,00	104 233,00	104 233,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	544	147 006,00	147 006,00				147 006,00	147 006,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	545	161,00	161,00				161,00	161,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		147 167,00	147 167,00				147 167,00	147 167,00
	Total do grupo 01		147 167,00	147 167,00				147 167,00	147 167,00
	Total do capítulo 16		147 167,00	147 167,00				147 167,00	147 167,00
	Total das Receitas orçamentais		69 292 296,00	69 288 653,00			104 233,00	69 396 529,00	69 392 886,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2931	257 592,00	257 592,00				257 592,00	257 592,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2932	14 852 394,00	14 852 394,00				14 852 394,00	14 852 394,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2933	6 603 276,00	6 603 276,00				6 603 276,00	6 603 276,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2934	159 412,00	159 412,00				159 412,00	159 412,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2935	1 535 014,00	1 535 014,00				1 535 014,00	1 535 014,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2936	48 870,00	48 870,00				48 870,00	48 870,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2937	412 956,00	412 956,00				412 956,00	412 956,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2938	52 589,00	52 589,00				52 589,00	52 589,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2939	1 331 390,00	1 331 390,00				1 331 390,00	1 331 390,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2940	4 073 273,00	4 073 273,00				4 073 273,00	4 073 273,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2941	49 572,00	49 572,00				49 572,00	49 572,00
	Total do subagrupamento 01		29 376 338,00	29 376 338,00				29 376 338,00	29 376 338,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2942	2 828,00	2 828,00				2 828,00	2 828,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2943	2 865 790,00	2 865 790,00				2 865 790,00	2 865 790,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2944	68 518,00	68 518,00				68 518,00	68 518,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2945	1 918,00	1 918,00				1 918,00	1 918,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2946	2 195,00	2 195,00				2 195,00	2 195,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2947	125 312,00	125 312,00				125 312,00	125 312,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2948	1 450 834,00	1 450 834,00				1 450 834,00	1 450 834,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2949	1 561 417,00	1 561 417,00				1 561 417,00	1 561 417,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2950	1 114 399,00	1 114 399,00				1 114 399,00	1 114 399,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2951	265 165,00	265 165,00				265 165,00	265 165,00
	Total do subagrupamento 02		7 458 376,00	7 458 376,00				7 458 376,00	7 458 376,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2952	197,00	197,00				197,00	197,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2953	30 385,00	30 385,00				30 385,00	30 385,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2954	19 783,00	19 783,00				19 783,00	19 783,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2955	8 137 881,00	8 137 881,00				8 137 881,00	8 137 881,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2956	550,00	550,00				550,00	550,00
010309	SEGUROS	2957	180 488,00	180 488,00				180 488,00	180 488,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2958	32 450,00	32 450,00				32 450,00	32 450,00
	Total do subagrupamento 03		8 401 734,00	8 401 734,00				8 401 734,00	8 401 734,00
	Total do agrupamento 01		45 236 448,00	45 236 448,00				45 236 448,00	45 236 448,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2959	340 135,00	340 135,00				340 135,00	340 135,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2960	592 821,00	592 821,00				592 821,00	592 821,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2961	668,00	668,00				668,00	668,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2962	89 406,00	89 406,00				89 406,00	89 406,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2963	6 551 009,00	6 551 009,00				6 551 009,00	6 551 009,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2964	6 387,00	6 387,00				6 387,00	6 387,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2965	1 478 607,00	1 478 607,00				1 478 607,00	1 478 607,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2966	83 374,00	83 374,00				83 374,00	83 374,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2967	47 809,00	47 809,00				47 809,00	47 809,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2968	4 636,00	4 636,00				4 636,00	4 636,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2969	63 915,00	63 915,00				63 915,00	63 915,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2970							
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		9 258 767,00	9 258 767,00				9 258 767,00	9 258 767,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2971	764 624,00	764 624,00				764 624,00	764 624,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2972	394 693,00	394 693,00				394 693,00	394 693,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2973	363 883,00	363 883,00				363 883,00	363 883,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2974	59 911,00	59 911,00				59 911,00	59 911,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2975	4 146,00	4 146,00				4 146,00	4 146,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2976	60 563,00	60 563,00				60 563,00	60 563,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2977	84 080,00	84 080,00				84 080,00	84 080,00
020209	COMUNICAÇÕES	2978	414 419,00	414 419,00				414 419,00	414 419,00
020210	TRANSPORTES	2979	8 654,00	8 654,00				8 654,00	8 654,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2980	94 486,00	94 486,00				94 486,00	94 486,00
020212	SEGUROS	2981	84 249,00	84 249,00				84 249,00	84 249,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2982	300 012,00	300 012,00				300 012,00	300 012,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2983	31 652,00	31 652,00				31 652,00	31 652,00
020215	FORMAÇÃO	2984							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2985	7 910,00	7 910,00				7 910,00	7 910,00
020217	PUBLICIDADE	2986	332 379,00	332 379,00				332 379,00	332 379,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2987	584 437,00	584 437,00				584 437,00	584 437,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2988	412 986,00	412 986,00				412 986,00	412 986,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2989	6 332 047,00	6 332 047,00				6 332 047,00	6 332 047,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2990	1 676 559,00	1 676 559,00				1 676 559,00	1 676 559,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2991	570 748,00	570 748,00				570 748,00	570 748,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		12 582 438,00	12 582 438,00				12 582 438,00	12 582 438,00
	Total do agrupamento 02		21 841 205,00	21 841 205,00				21 841 205,00	21 841 205,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS		9 148,00	9 148,00				9 148,00	9 148,00
030502	OUTROS	2992	9 148,00	9 148,00				9 148,00	9 148,00
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 768,00	2 768,00				2 768,00	2 768,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2993	2 768,00	2 768,00				2 768,00	2 768,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		11 916,00	11 916,00				11 916,00	11 916,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		11 468,00	11 468,00				11 468,00	11 468,00
040802	OUTRAS	2994	11 468,00	11 468,00				11 468,00	11 468,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		11 468,00	11 468,00				11 468,00	11 468,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		62 880,00	62 880,00				62 880,00	62 880,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2995	141 042,00	141 042,00				141 042,00	141 042,00
060203	OUTRAS	2996	203 922,00	203 922,00				203 922,00	203 922,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		203 922,00	203 922,00				203 922,00	203 922,00
	Total das despesas correntes		67 304 959,00	67 297 997,00				67 304 959,00	67 297 997,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		671 269,00	580 482,00				775 502,00	684 715,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2997	57 201,00	57 201,00	3004	104 233,00	104 233,00	57 201,00	57 201,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2999	221 485,00	221 485,00				221 485,00	221 485,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3000	200 952,00	200 952,00				200 952,00	200 952,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3001	641 862,00	641 862,00				641 862,00	641 862,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3002	43 919,00	43 919,00				43 919,00	43 919,00
	Total do subagrupamento 01		1 836 688,00	1 745 901,00				1 940 921,00	1 850 134,00
	Total do agrupamento 07		1 836 688,00	1 745 901,00				1 940 921,00	1 850 134,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3003							
	Total do subagrupamento 09								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		1 536 688,00	1 745 901,00		104 233,00	104 233,00	1 940 921,00	1 850 134,00
	Total das Despesas orçamentais		69 141 647,00	69 043 898,00		104 233,00	104 233,00	69 245 880,00	69 148 131,00

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
010000	IMPOSTOS DIRETOS									
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	548								
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 01									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	549	3 553 957,00	3 113 775,54				3 553 957,00	3 113 775,54	
	Total do grupo 01		3 553 957,00	3 113 775,54				3 553 957,00	3 113 775,54	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	550	17 152,00	17 151,94				17 152,00	17 151,94	
	Total do grupo 02		17 152,00	17 151,94				17 152,00	17 151,94	
	Total do capítulo 04		3 571 109,00	3 130 927,48				3 571 109,00	3 130 927,48	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	551	1 463,00	1 462,74				1 463,00	1 462,74	
	Total do grupo 02		1 463,00	1 462,74				1 463,00	1 462,74	
	Total do capítulo 05		1 463,00	1 462,74				1 463,00	1 462,74	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	552	217,00	217,40				217,00	217,40	
	Total do grupo 01		217,00	217,40				217,00	217,40	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	553	134 119,00	134 119,08				134 119,00	134 119,08	
	Total do grupo 03		134 119,00	134 119,08				134 119,00	134 119,08	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	554	922,00	922,19				922,00	922,19	
	Total do grupo 06		922,00	922,19				922,00	922,19	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				567	1 774 927,00	533 253,00	1 774 927,00	533 253,00	
	Total do grupo 09					1 774 927,00	533 253,00	1 774 927,00	533 253,00	
	Total do capítulo 06		135 258,00	135 258,67				1 910 185,00	668 511,67	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070108	RECEITAS CORRENTES	555	1 352,00	1 352,00				1 352,00	1 352,00	
070199		556	1 352,00	1 352,00				1 352,00	1 352,00	
070200	SERVIÇOS:		912 375,00	912 375,00				912 375,00	912 375,00	
070201		557	130 860 961,00	130 860 616,55	568	444 630,00	54 406,00	131 305 591,00	130 915 022,55	
070205		558	561 715,00	561 714,57				561 715,00	561 714,57	
070299		559	132 335 051,00	132 334 706,12		444 630,00	54 406,00	132 779 681,00	132 389 112,12	
			132 336 403,00	132 336 058,12		444 630,00	54 406,00	132 781 033,00	132 390 464,12	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	560	616 501,00	1 054 701,05				616 501,00	1 054 701,05	
			616 501,00	1 054 701,05				616 501,00	1 054 701,05	
			616 501,00	1 054 701,05				616 501,00	1 054 701,05	
			136 660 734,00	136 658 408,06		2 219 557,00	587 659,00	138 880 291,00	137 246 067,06	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS	561	26 561,00	26 561,00				26 561,00	26 561,00	
			26 561,00	26 561,00				26 561,00	26 561,00	
			26 561,00	26 561,00				26 561,00	26 561,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100600	SEGURANÇA SOCIAL:									
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	562	31 491,00	31 491,00				31 491,00	31 491,00	
			31 491,00	31 491,00				31 491,00	31 491,00	
			31 491,00	31 491,00				31 491,00	31 491,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	563	11 521 737,00	11 521 737,00				11 521 737,00	11 521 737,00	
			11 521 737,00	11 521 737,00				11 521 737,00	11 521 737,00	
			11 521 737,00	11 521 737,00				11 521 737,00	11 521 737,00	
			11 579 789,00	11 579 789,00				11 579 789,00	11 579 789,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	564	1 386 189,00	1 386 189,00				1 386 189,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	565	56 921,00	56 921,00				56 921,00	
	Total do grupo 01		1 443 110,00	1 443 110,00				1 443 110,00	
	Total do capítulo 16		1 443 110,00	1 443 110,00				1 443 110,00	
	Total das Receitas orçamentais		149 683 633,00	149 681 307,06		2 219 557,00	587 659,00	151 903 190,00	150 268 966,06
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	566	440 526,00	440 526,00				440 526,00	
	Total do grupo 02		440 526,00	440 526,00				440 526,00	
	Total do capítulo 17		440 526,00	440 526,00				440 526,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		440 526,00	440 526,00				440 526,00	

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. 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	3005	271 659,00	271 658,53				271 659,00	271 658,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3006	13 249 783,00	13 249 783,00				13 249 783,00	13 249 783,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3007	23 662 424,00	23 662 424,00				23 662 424,00	23 662 424,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3008	6 726 302,00	6 726 301,54				6 726 302,00	6 726 301,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3009	38 547,00	38 546,53				38 547,00	38 546,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3010	1 215 427,00	1 215 426,78				1 215 427,00	1 215 426,78
010111	REPRESENTAÇÃO	3011	155 531,00	155 531,00				155 531,00	155 531,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3012	2 385 050,00	2 385 049,80				2 385 050,00	2 385 049,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3013	7 971 355,00	7 971 355,00				7 971 355,00	7 971 355,00
	Total do subagrupamento 01		55 676 078,00	55 676 076,18				55 676 078,00	55 676 076,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3014	5 437,00	5 437,00				5 437,00	5 437,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3015	3 485 430,00	3 485 430,00				3 485 430,00	3 485 430,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3016	11 211,00	11 210,79				11 211,00	11 210,79
010205	ABONO P/ FALHAS	3017	1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
010206	FORMAÇÃO	3018	121 267,00	121 267,00				121 267,00	121 267,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3019	27 481,00	27 481,00				27 481,00	27 481,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3020	593 721,00	593 721,00				593 721,00	593 721,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3021	2 662 294,00	2 662 294,00				2 662 294,00	2 662 294,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3022	139 133,00	139 133,00				139 133,00	139 133,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3023	2 679 572,00	2 679 571,91				2 679 572,00	2 679 571,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3024	1 951 823,00	1 951 822,97				1 951 823,00	1 951 822,97
	Total do subagrupamento 02		11 678 419,00	11 678 418,67				11 678 419,00	11 678 418,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3025	12 256,00	12 256,00				12 256,00	12 256,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3026	1 349,00	1 349,00				1 349,00	1 349,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3027	15 393 081,00	15 393 080,12				15 393 081,00	15 393 080,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3028	94 545,00	94 545,00				94 545,00	94 545,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3029	77 173,00	77 172,79				77 173,00	77 172,79
010309	SEGUROS	3030	249 327,00	249 327,00				249 327,00	249 327,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3031	55 490,00	55 490,00				55 490,00	55 490,00
	Total do subagrupamento 03		15 883 221,00	15 883 219,91				15 883 221,00	15 883 219,91
	Total do agrupamento 01		83 237 718,00	83 237 714,76				83 237 718,00	83 237 714,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3032	586 272,00	586 272,00				586 272,00	586 272,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3033	1 810 017,00	1 810 017,00				1 810 017,00	1 810 017,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3034	370,00	370,00	369,71			370,00	369,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3035							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3036	271 098,00	271 098,00				271 098,00	271 098,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3037	41 880 883,00	41 880 883,00	23 511 050,66			41 880 883,00	23 511 050,66
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3038	418 040,00	418 040,00	417 158,00			418 040,00	417 158,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3039	5 110 803,00	5 110 803,00	7 714 514,17			5 110 803,00	7 714 514,17
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3040	411 471,00	411 471,00	411 470,97			411 471,00	411 470,97
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3041	27,00	27,00	3 240,68			27,00	3 240,68
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3042	81 995,00	81 995,00	2 024,00			81 995,00	2 024,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3043	407 563,00	407 563,00	81 994,85			407 563,00	81 994,85
020121	OUTROS BENS	3044	407 563,00	407 563,00	407 562,75			407 563,00	407 562,75
	Total do subagrupamento 01		50 978 539,00	50 978 539,00	35 216 772,79			50 978 539,00	35 216 772,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3045	579 917,00	579 917,00	1 278 388,54			579 917,00	1 278 388,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3046	595 031,00	595 031,00	1 296 115,69			595 031,00	1 296 115,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3047	518 832,00	518 832,00	518 832,00			518 832,00	518 832,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3048	175 818,00	175 818,00	175 817,28			175 818,00	175 817,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3049	77 165,00	77 165,00	77 164,96			77 165,00	77 164,96
020209	COMUNICAÇÕES	3050	354 870,00	354 870,00	354 869,64			354 870,00	354 869,64
020210	TRANSPORTES	3051	12 606,00	12 606,00	12 605,78			12 606,00	12 605,78
020212	SEGUROS	3052	10 470,00	10 470,00	10 469,72			10 470,00	10 469,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3053	11 820,00	11 820,00	11 820,00			11 820,00	11 820,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3054	10 414,00	10 414,00	83 473,00	3078	945 871,00	956 285,00	170 645,95
020215	FORMAÇÃO	3055	59 260,68	59 260,68	59 260,68	3079	600,00	600,00	59 860,68
020217	PUBLICIDADE	3056	12 884,00	12 884,00	12 884,00			12 884,00	12 884,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3057	690 907,00	690 907,00	690 906,56			690 907,00	690 906,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3058	1 586 499,00	1 586 499,00	2 667 766,00			1 586 499,00	2 667 766,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3059	144 938,00	144 938,00	1 599 698,49	3080	137 631,00	282 569,00	1 668 513,49
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3060	7 020 600,00	7 020 600,00	16 726 437,45			7 020 600,00	16 726 437,45
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3061	562 710,00	562 710,00	563 068,00			562 710,00	563 068,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3062	410 056,00	410 056,00	410 056,00			410 056,00	410 056,00
	Total do subagrupamento 02		12 762 653,00	12 762 653,00	26 549 633,79		1 084 102,00	13 846 755,00	26 706 221,74
	Total do agrupamento 02		63 741 192,00	63 741 192,00	61 766 406,58		1 084 102,00	64 825 294,00	61 922 994,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3063	310,00	310,00	310,00			310,00	310,00
	Total do subagrupamento 05		310,00	310,00	310,00			310,00	310,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 825 766,00	1 825 764,78				1 825 766,00	1 825 764,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3064	1 825 766,00	1 825 764,78				1 825 766,00	1 825 764,78
	Total do subagrupamento 06			1 825 764,78				1 825 766,00	1 825 764,78
	Total do agrupamento 03			1 826 076,00				1 826 076,00	1 826 074,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS			43 218,00					43 218,00
040802	OUTRAS	3065		43 218,00					43 218,00
	Total do subagrupamento 08			43 218,00					43 218,00
	Total do agrupamento 04			43 218,00					43 218,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		82 359,00	82 359,00				82 359,00	82 359,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3066	4 467,00	284 752,00				4 467,00	284 752,00
060203	OUTRAS	3067	86 826,00	367 111,00				86 826,00	367 111,00
	Total do subagrupamento 02			367 111,00				86 826,00	367 111,00
	Total do agrupamento 06			367 111,00				86 826,00	367 111,00
	Total das despesas correntes		148 891 812,00	147 240 525,12			1 084 102,00	149 975 914,00	147 397 113,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		172 137,00	172 136,71				172 137,00	172 136,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3068	6 387,00	155 109,00				296 174,00	332 746,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3069	5 092,00	96 050,62	3081	289 787,00	177 637,54	846 634,00	209 902,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3070	20 292,99	20 292,99	3082	841 542,00	113 852,28	20 292,99	20 292,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3071	528 357,00	1 099 132,00	3083	4 126,00	1 403,57	532 483,00	1 100 535,57
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3072	3 229,00	7 401,00				3 229,00	7 401,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3073	19 698,00	126,00				19 698,00	126,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3074	734 900,00	230 201,51				19 698,00	230 201,51
	Total do subagrupamento 01			1 780 449,83				1 870 355,00	2 073 343,22
	Total do agrupamento 07		734 900,00	1 780 449,83			1 135 455,00	1 870 355,00	2 073 343,22
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3076							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								

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

12 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		734 900,00	1 780 449,83		1 135 455,00	292 893,39	1 870 355,00	2 073 343,22
	Total das Despesas orçamentais		149 626 712,00	149 020 974,95		2 219 557,00	449 481,34	151 846 269,00	149 470 456,29
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3077	186 256,00	186 256,00				186 256,00	186 256,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		186 256,00	186 256,00				186 256,00	186 256,00
	Total do subagrupamento 02		186 256,00	186 256,00				186 256,00	186 256,00
	Total do agrupamento 12		186 256,00	186 256,00				186 256,00	186 256,00
	Total das Despesas extraorçamentais		186 256,00	186 256,00				186 256,00	186 256,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		5 083 268,00	4 559 781,00				5 083 268,00	4 559 781,00
040199	TAXAS DIVERSAS		56 961,00	46 473,00				56 961,00	46 473,00
	Total do grupo 01		5 140 229,00	4 606 254,00				5 140 229,00	4 606 254,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		3 474,00	2 837,00				3 474,00	2 837,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 182,00					1 182,00	
	Total do grupo 02		4 656,00	2 837,00				4 656,00	2 837,00
	Total do capítulo 04		5 144 885,00	4 609 091,00				5 144 885,00	4 609 091,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		163 400,00	105 500,00				163 400,00	105 500,00
	Total do grupo 03		163 400,00	105 500,00				163 400,00	105 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	569	51 925,00	51 925,00		213 339,00	46 044,00	265 264,00	97 969,00
	Total do grupo 09		51 925,00	51 925,00		213 339,00	46 044,00	265 264,00	97 969,00
	Total do capítulo 06		215 325,00	157 425,00		213 339,00	46 044,00	428 664,00	203 469,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	570	2 500,00	810,00				2 500,00	810,00
	Total do grupo 01		2 500,00	810,00				2 500,00	810,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	571	396 826,00	393 636,00				396 826,00	393 636,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		7 472,00					7 472,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	572	153 597 225,00	148 300 370,00	578	841 314,00	345 585,00	154 438 539,00	148 645 955,00
070299	OUTROS	573	765 000,00	764 833,00				765 000,00	764 833,00
	Total do grupo 02		154 766 523,00	149 458 839,00		841 314,00	345 585,00	155 607 837,00	149 804 424,00
	Total do capítulo 07		154 769 023,00	149 459 649,00		841 314,00	345 585,00	155 610 337,00	149 805 234,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		32 728,00	1 572,00				32 728,00	1 572,00
	Total do grupo 01		32 728,00	1 572,00				32 728,00	1 572,00
	Total do capítulo 08		32 728,00	1 572,00				32 728,00	1 572,00

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		160 161 961,00	154 227 737,00		1 054 653,00	391 629,00	161 216 614,00	154 619 366,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	574	15 621,00	15 621,00				15 621,00	15 621,00
100102	PRIVADAS	575	95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
	Total do grupo 01		110 621,00	110 621,00				110 621,00	110 621,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				579	2 338 081,00	1 838 283,00	2 338 081,00	1 838 283,00
	Total do grupo 09					2 338 081,00	1 838 283,00	2 338 081,00	1 838 283,00
	Total do capítulo 10		110 621,00	110 621,00		2 338 081,00	1 838 283,00	2 448 702,00	1 948 904,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					2 104 031,00	254 991,00	2 104 031,00	254 991,00
	Total do grupo 06					2 104 031,00	254 991,00	2 104 031,00	254 991,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	576	1 778 752,00	1 778 752,00				1 778 752,00	1 778 752,00
	Total do grupo 07		1 778 752,00	1 778 752,00				1 778 752,00	1 778 752,00
	Total do capítulo 12		1 778 752,00	1 778 752,00		2 104 031,00	254 991,00	3 882 783,00	2 033 743,00
	Total das receitas de capital		1 889 373,00	1 889 373,00		4 442 112,00	2 093 274,00	6 331 485,00	3 982 647,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	577	618 717,00	618 717,00				618 717,00	618 717,00
	Total do grupo 01		618 717,00	618 717,00				618 717,00	618 717,00
	Total do capítulo 16		618 717,00	618 717,00				618 717,00	618 717,00
	Total das Receitas orçamentais		162 670 051,00	156 735 827,00		5 496 765,00	2 484 903,00	168 166 816,00	159 220 730,00
	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		1 850 000,00	466 823,00				1 850 000,00	466 823,00
	Total do grupo 01		1 850 000,00	466 823,00				1 850 000,00	466 823,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		1 850 000,00	466 823,00				1 850 000,00	466 823,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 850 000,00	466 823,00				1 850 000,00	466 823,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3084	335 917,00	332 950,00				335 917,00	332 950,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3085	28 985 598,00	30 443 654,00				28 985 598,00	30 443 654,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		18 637 058,00	18 637 058,00				18 637 058,00	18 637 058,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3086	76 715,00	58 531,00				76 715,00	58 531,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3087	84 571,00	60 744,00				84 571,00	60 744,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3088	535 088,00	535 088,00				535 088,00	535 088,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3089	118 213,00	118 213,00				118 213,00	118 212,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3090	1 444 120,00	1 444 120,00				1 444 120,00	1 444 120,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3091	2 572 028,00	2 553 193,00				2 572 028,00	2 553 193,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3092	8 733 566,00	8 733 565,00				8 733 566,00	8 733 565,00
	Total do subagrupamento 01		61 522 874,00	62 917 115,00				61 522 874,00	62 917 115,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3093	6 768 730,00	6 768 730,00				6 768 730,00	6 768 730,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3094	195 046,00	195 045,00				195 046,00	195 045,00
010205	ABONO P/FALHAS	3095	2 112,00	2 112,00				2 112,00	2 112,00
010206	FORMAÇÃO	3096	75 829,00	75 829,00	3142	8 465,00		84 294,00	75 829,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		232 198,00	222 811,00				232 198,00	222 811,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3097	2 719 082,00	2 719 082,00				2 719 082,00	2 719 082,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3098	3 638 309,00	3 638 309,00				3 638 309,00	3 638 309,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3099	13 631 306,00	13 564 017,00				13 631 306,00	13 564 017,00
	Total do subagrupamento 02		13 631 306,00	13 564 017,00		8 465,00		13 639 771,00	13 564 017,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3100	79 097,00	79 047,00				79 097,00	79 047,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3101							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3102	16 751 893,00	17 584 699,00				16 751 893,00	17 584 699,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3103	6 000,00	4 868,00				6 000,00	4 868,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3104	40 889,00	40 889,00				40 889,00	40 889,00
010309	SEGUROS	3105	200 000,00	193 769,00				200 000,00	193 769,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3106	444 281,00	331 368,00				444 281,00	331 368,00
	Total do subagrupamento 03		17 522 160,00	18 234 640,00				17 522 160,00	18 234 640,00
	Total do agrupamento 01		92 676 340,00	94 715 772,00		8 465,00		92 684 805,00	94 715 772,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3107	564 790,00	564 790,00				564 790,00	564 790,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3108	1 523 705,00	1 523 704,00				1 523 705,00	1 523 704,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3109	225 819,00	206 699,00				225 819,00	206 699,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3110	29 590 128,00	13 636 693,00				29 590 128,00	13 636 693,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3111	103 382,00	54 681,00				103 382,00	54 681,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3112	5 644 721,00	5 644 721,00				5 644 721,00	5 644 721,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3113	281 598,00	277 951,00				281 598,00	277 951,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 060,00	278,00				2 060,00	278,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3114	93 822,00	87 930,00				93 822,00	87 930,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3115	59 002,00	47 859,00				59 002,00	47 859,00
020121	OUTROS BENS	3116	216 147,00	216 147,00				216 147,00	216 147,00
	Total do subagrupamento 01		38 305 174,00	22 261 453,00				38 305 174,00	22 261 453,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3117	1 419 935,00	1 414 323,00				1 419 935,00	1 414 323,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3118	900 431,00	900 431,00				900 431,00	900 431,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3119	449 724,00	428 001,00				449 724,00	428 001,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3120	274 440,00	274 440,00				274 440,00	274 440,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3121	36 186,00	27 664,00				36 186,00	27 664,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3122	44 907,00	44 908,00				44 907,00	44 908,00
020209	COMUNICAÇÕES	3123	384 061,00	371 202,00				384 061,00	371 202,00
020210	TRANSPORTES	3124	28 386,00	28 385,00				28 386,00	28 385,00
020212	SEGUROS	3125	18 717,00	17 093,00				18 717,00	17 093,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3126	8 667,00	8 334,00				8 667,00	8 334,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3127	163 254,00	150 192,00			5 044,00	168 298,00	150 192,00
020217	PUBLICIDADE	3128	16 438,00	16 439,00				16 438,00	16 439,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3129	500 234,00	500 234,00				500 234,00	500 234,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3130	1 286 120,00	1 286 120,00				1 286 120,00	1 286 120,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3131	1 950 239,00	1 950 240,00			250 987,00	2 201 226,00	2 004 045,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3132	18 958 696,00	27 226 960,00				18 958 696,00	27 226 960,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3133	2 459 577,00	2 459 574,00				2 459 577,00	2 459 574,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3134	302 316,00	302 315,00				302 316,00	302 315,00
	Total do subagrupamento 02		29 202 328,00	37 406 855,00			256 031,00	29 458 359,00	37 460 660,00
	Total do agrupamento 02		67 507 502,00	59 668 308,00			256 031,00	67 763 533,00	59 722 113,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		910,00	18,00				910,00	18,00
	Total do subagrupamento 06		910,00	18,00				910,00	18,00
	Total do agrupamento 03		910,00	18,00				910,00	18,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3135	235 884,00	235 882,00				235 884,00	235 882,00
060203	OUTRAS	3136	212 837,00	212 836,00				212 837,00	212 836,00
	Total do subagrupamento 02		448 721,00	448 718,00				448 721,00	448 718,00
	Total do agrupamento 06		448 721,00	448 718,00				448 721,00	448 718,00
	Total das despesas correntes		160 633 473,00	154 832 816,00		264 496,00	53 805,00	160 897 969,00	154 886 621,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3137	623 083,00	528 082,00				4 131 284,00	1 300 577,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3138	342 017,00	162 911,00	3143	3 508 181,00	772 495,00	2 000 619,00	1 821 513,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3139	46 017,00	46 017,00	3144	65 486,00	1 658 602,00	65 486,00	65 486,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3140	496 297,00	496 297,00	3145	496 297,00	496 297,00	496 297,00	46 017,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3141	1 507 414,00	1 233 307,00				6 739 683,00	3 664 404,00
	Total do subagrupamento 01		1 507 414,00	1 233 307,00				6 739 683,00	3 664 404,00
	Total do agrupamento 07		1 507 414,00	1 233 307,00				6 739 683,00	3 664 404,00
	Total das despesas de capital		1 507 414,00	1 233 307,00				6 739 683,00	3 664 404,00
	Total das Despesas orçamentais		162 140 887,00	156 066 123,00				167 637 652,00	158 551 025,00
	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	445 509,00				1 850 000,00	445 509,00
	Total do subagrupamento 01		1 850 000,00	445 509,00				1 850 000,00	445 509,00
	Total do agrupamento 12		1 850 000,00	445 509,00				1 850 000,00	445 509,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 850 000,00	445 509,00				1 850 000,00	445 509,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	580	1 000,00	210,80				1 000,00	210,80
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	581	17,00					17,00	
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	582	10,00	1,40				10,00	1,40
040108	TAXAS MODERADORAS	583	1 700 013,00	1 496 184,50				1 700 013,00	1 496 184,50
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	584	36,00	3,70				36,00	3,70
	Total do grupo 01		1 701 076,00	1 496 400,40				1 701 076,00	1 496 400,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 900,00	380,63				2 900,00	380,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 02		4 400,00	380,63				4 400,00	380,63
	Total do capítulo 04		1 705 476,00	1 496 781,03				1 705 476,00	1 496 781,03
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00					10,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	585	10,00					10,00	
	Total do grupo 02		10,00					10,00	
	Total do capítulo 05		10,00					10,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00	12 301,17				25 000,00	12 301,17
	Total do grupo 02		25 000,00	12 301,17				25 000,00	12 301,17
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	586	232 900,00	162 498,60				232 900,00	162 498,60
	Total do grupo 03		232 900,00	162 498,60				232 900,00	162 498,60
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	587	12 500,00	12 070,18				12 500,00	12 070,18
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	588	3 230,00					3 230,00	
	Total do grupo 05		15 730,00	12 070,18				15 730,00	12 070,18
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 500,00					25 500,00	
	Total do grupo 07		25 500,00					25 500,00	
	Total do capítulo 06		299 130,00	186 869,95				299 130,00	186 869,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070108	MERCADORIAS	589	37,00					37,00		
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	590	2 527,00	87,10				2 527,00	87,10	
070199	OUTROS	591	57 484,00	5 858,80				57 484,00	5 858,80	
	Total do grupo 01		60 048,00	5 945,90				60 048,00	5 945,90	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	592	1 273 853,00	984 678,83				1 273 853,00	984 678,83	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	593	79 911,00	79 636,24				79 911,00	79 636,24	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	594	89 351 998,00	83 521 938,21	601	414 112,00	304 952,80	89 766 110,00	83 826 891,01	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00	0,65				10,00	0,65	
070299	OUTROS	595	1 389 262,00	194 738,85				1 389 262,00	194 738,85	
	Total do grupo 02		92 095 034,00	84 780 992,78		414 112,00	304 952,80	92 509 146,00	85 085 945,58	
	Total do capítulo 07		92 155 082,00	84 786 938,68		414 112,00	304 952,80	92 569 194,00	85 091 891,48	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	596	178 331,00	158 786,28				178 331,00	158 786,28	
	Total do grupo 01		178 331,00	158 786,28				178 331,00	158 786,28	
	Total do capítulo 08		178 331,00	158 786,28				178 331,00	158 786,28	
	Total das receitas correntes		94 338 029,00	86 629 375,94		414 112,00	304 952,80	94 752 141,00	86 934 328,74	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		50,00					50,00		
	Total do grupo 03		50,00					50,00		
	Total do capítulo 09		50,00					50,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS		1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 08		1 500,00					1 500,00		
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				602	5 119 246,00	1 728 065,89	5 119 246,00	1 728 065,89	
	Total do grupo 09				602	5 119 246,00	1 728 065,89	5 119 246,00	1 728 065,89	
	Total do capítulo 10		1 500,00			5 119 246,00	1 728 065,89	5 120 746,00	1 728 065,89	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPOANÇA:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
110101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	597	10,00					10,00		
	Total do grupo 01		10,00					10,00		
	Total do capítulo 11		10,00					10,00		
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	598	5 909 694,00	5 909 693,53				5 909 694,00	5 909 693,53	
	Total do grupo 07		5 909 694,00	5 909 693,53				5 909 694,00	5 909 693,53	
	Total do capítulo 12		5 909 694,00	5 909 693,53				5 909 694,00	5 909 693,53	
	Total das receitas de capital		5 911 254,00	5 909 693,53		5 119 246,00	1 728 065,89	11 030 500,00	7 637 759,42	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	599	541 279,00	541 278,48				541 279,00	541 278,48	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	600	25 646,00	25 645,47				25 646,00	25 645,47	
	Total do grupo 01		566 925,00	566 923,95				566 925,00	566 923,95	
	Total do capítulo 16		566 925,00	566 923,95				566 925,00	566 923,95	
	Total das Receitas orçamentais		100 816 208,00	93 105 993,42		5 533 358,00	2 033 018,69	106 349 566,00	95 139 012,11	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3146	223 396,00	223 394,73			223 396,00	223 394,73	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3147	16 618 457,00	16 196 652,45			16 618 457,00	16 196 652,45	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3148	11 370 025,00	10 214 289,04			11 370 025,00	10 214 289,04	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3149	2 026 058,00	2 026 056,94			2 026 058,00	2 026 056,94	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3150	16 516,00	16 515,45			16 516,00	16 515,45	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3151	104 491,00	104 490,42			104 491,00	104 490,42	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3152	486 869,00	486 868,31			486 869,00	486 868,31	
010111	REPRESENTAÇÃO	3153	113 617,00	113 615,99			113 617,00	113 615,99	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3154	522 864,00	522 862,89			522 864,00	522 862,89	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3155	1 655 321,00	1 655 319,90			1 655 321,00	1 655 319,90	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3156	4 975 122,00	4 975 119,08			4 975 122,00	4 975 119,08	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3157	10 861,00	7 360,24			10 861,00	7 360,24	
	Total do subagrupamento 01		38 123 597,00	36 542 545,44			38 123 597,00	36 542 545,44	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3158	4 714,00	3 608,94			4 714,00	3 608,94	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3159	4 002 652,00	4 434 572,19			4 002 652,00	4 434 572,19	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3160	125 464,00	121 262,86			125 464,00	121 262,86	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 991,00	1 846,87			1 991,00	1 846,87	
010206	FORMAÇÃO	3161	55 057,00	27 682,15			55 057,00	27 682,15	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		193 927,00	157 415,50			193 927,00	157 415,50	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3162	653 498,00	657 728,49			653 498,00	657 728,49	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3163	1 284 664,00	1 738 695,69			1 284 664,00	1 738 695,69	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3164	1 500,00	296,01			1 500,00	296,01	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		36 581,00	33 818,95			36 581,00	33 818,95	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3165	846 716,00	724 707,04			846 716,00	724 707,04	
	Total do subagrupamento 02		7 206 764,00	7 901 634,69			7 206 764,00	7 901 634,69	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3166	82,00	80,74			82,00	80,74	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3167	69 173,00	54 172,27			69 173,00	54 172,27	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3168	15 594,00	15 593,25			15 594,00	15 593,25	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3169	11 257 111,00	10 194 007,57			11 257 111,00	10 194 007,57	
010309	SEGUROS	3170	139 961,00	95 459,90			139 961,00	95 459,90	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3171	117 161,00	108 570,05			117 161,00	108 570,05	
	Total do subagrupamento 03		11 599 082,00	10 467 883,78			11 599 082,00	10 467 883,78	
	Total do agrupamento 01		56 929 443,00	54 912 063,91			56 929 443,00	54 912 063,91	

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3172	368 506,00	368 504,08			368 506,00	368 504,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	3173	1 459 397,00	999 396,11			1 459 397,00	999 396,11
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3174	2,00				2,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3175	2 457,00	2 454,97			2 457,00	2 454,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3176	199 812,00	156 395,24			199 812,00	156 395,24
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3177	9 517 252,00	7 216 835,33			9 517 252,00	7 216 835,33
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3178	600 800,00	212 325,64			600 800,00	212 325,64
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3179	6 054 844,00	3 454 842,50			6 054 844,00	3 454 842,50
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3180	275 922,00	183 920,49			275 922,00	183 920,49
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3181	2 123,00	2 120,63			2 123,00	2 120,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3182	318,00	316,44			318,00	316,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3183	40 845,00	40 843,32			40 845,00	40 843,32
020121	OUTROS BENS	3184	190 182,00	125 180,35			190 182,00	125 180,35
	Total do subagrupamento 01		18 712 460,00	12 763 135,10			18 712 460,00	12 763 135,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3185	1 547 462,00	1 406 459,92			1 547 462,00	1 406 459,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3186	986 517,00	736 515,04			986 517,00	736 515,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3187	442 745,00	442 743,23			442 745,00	442 743,23
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3188	2,00				2,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3189	5 350,00	5 348,64			5 350,00	5 348,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3190	9 277,00	9 274,58			9 277,00	9 274,58
020209	COMUNICAÇÕES	3191	155 385,00	149 376,43			155 385,00	149 376,43
020210	TRANSPORTES	3192	1 010,00	1 007,60			1 010,00	1 007,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3193	783,00	780,52			783,00	780,52
020212	SEGUROS	3194	32 102,00	32 098,96			32 102,00	32 098,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3195	30 652,00	30 649,78			30 652,00	30 649,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3196	70 374,00	23 165,55			70 374,00	23 165,55
020215	FORMAÇÃO	3197	5 186,00	5 184,41			5 186,00	5 184,41
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3198	2,00				2,00	
020217	PUBLICIDADE	3199	19 787,00	19 783,20			19 787,00	19 783,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3200	801 342,00	629 839,73			801 342,00	629 839,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3201	1 048 269,00	646 760,65			1 048 269,00	646 760,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3202	680 257,00	508 753,03			680 257,00	508 753,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3203	13 660 401,00	15 794 677,32			13 660 401,00	15 794 677,32
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3204	2 961 849,00	2 961 846,45			2 961 849,00	2 961 846,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	3205	676 274,00	537 272,22			676 274,00	537 272,22
	Total do subagrupamento 02		23 135 026,00	23 941 537,26			23 135 026,00	23 941 537,26
	Total do agrupamento 02		41 847 486,00	36 704 672,36			41 847 486,00	36 704 672,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	3206	146 548,00	146 545,74				146 548,00	146 545,74
030402	OUTROS		146 548,00	146 545,74				146 548,00	146 545,74
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS		22 215,00					22 215,00	
030502	OUTROS		22 215,00					22 215,00	
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 048,00	7 046,50				7 048,00	7 046,50
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3207	7 048,00	7 046,50				7 048,00	7 046,50
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		175 811,00	153 592,24				175 811,00	153 592,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		18 828,00	18 825,54				18 828,00	18 825,54
040802	OUTRAS	3208	18 828,00	18 825,54				18 828,00	18 825,54
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		18 828,00	18 825,54				18 828,00	18 825,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		230 834,00	224 832,31				230 834,00	224 832,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3209	474 364,00	300 361,02				474 364,00	300 361,02
060203	OUTRAS	3210	705 198,00	525 193,33				705 198,00	525 193,33
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		705 198,00	525 193,33				705 198,00	525 193,33
	Total das despesas correntes		99 676 766,00	92 314 347,38				99 676 766,00	92 314 347,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3211	2,00					177 000,00	37 558,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3212	348 370,00	180 367,92				971 070,00	180 367,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3213	27 045,00	23 343,04				27 045,00	23 343,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3214	10 885,00	6 383,37				12 030,00	7 527,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3215	427 890,00	255 886,73				3 759 711,00	2 192 765,79
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3216	2,00					2,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3217	2,00					2,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3218	21 492,00	21 489,58				1 422 184,00	44 302,08
	Total do subagrupamento 01		835 688,00	487 470,64				6 369 046,00	2 485 864,39

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL				
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
	Total do agrupamento 07		835 688,00	487 470,64		5 533 358,00	1 998 393,75	6 369 046,00	2 485 864,39	
	Total das despesas de capital		835 688,00	487 470,64		5 533 358,00	1 998 393,75	6 369 046,00	2 485 864,39	
	Total das Despesas orçamentais		100 512 454,00	92 801 818,02		5 533 358,00	1 998 393,75	106 045 812,00	94 800 211,77	

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	603	1 770 819,00	1 757 591,64				1 770 819,00	1 757 591,64
	Total do grupo 01		1 770 819,00	1 757 591,64				1 770 819,00	1 757 591,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	604	281,00	280,55				281,00	280,55
	Total do grupo 02		281,00	280,55				281,00	280,55
	Total do capítulo 04		1 771 100,00	1 757 872,19				1 771 100,00	1 757 872,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	605	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 02		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	606	97 746,00	97 745,63				97 746,00	97 745,63
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	607	332 687,00	332 686,52				332 687,00	332 686,52
	Total do grupo 03		430 433,00	430 432,15				430 433,00	430 432,15
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	608	197 000,00	152 349,40				197 000,00	152 349,40
	Total do grupo 06		197 000,00	152 349,40				197 000,00	152 349,40
	Total do capítulo 06		628 933,00	584 281,55				628 933,00	584 281,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	609	381 341,00	122 240,14				381 341,00	122 240,14
	Total do grupo 01		381 341,00	122 240,14				381 341,00	122 240,14
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	610	70 623,00	70 622,89				70 623,00	70 622,89
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	611	92 609 192,00	92 609 191,72				92 609 192,00	92 609 191,72
070299	OUTROS	612	385 933,00	100 704,41				385 933,00	100 704,41
	Total do grupo 02		93 065 748,00	92 780 519,02				93 065 748,00	92 780 519,02
	Total do capítulo 07		93 447 089,00	92 902 759,16				93 447 089,00	92 902 759,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	613	81 556,00	40 532,86				81 556,00	40 532,86
	Total do grupo 01		81 556,00	40 532,86				81 556,00	40 532,86

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080200	RECEITAS CORRENTES SUBSÍDIOS SEGURANÇA SOCIAL	614								
		Total do grupo 02								
		Total do capítulo 08	81 556,00	40 532,86					81 556,00	40 532,86
	Total das receitas correntes		95 928 678,00	95 285 445,76				95 928 678,00	95 285 445,76	
100000	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL; RESTO DO MUNDO; UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	615								
		Total do grupo 09								
		Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS; OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS; ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	616	5 520 823,00	5 520 823,00				5 520 823,00	5 520 823,00	
120700			5 520 823,00	5 520 823,00				5 520 823,00	5 520 823,00	
120703			5 520 823,00	5 520 823,00					5 520 823,00	
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 12									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL; OUTRAS; OUTRAS	617	279 433,00	279 432,41				279 433,00	279 432,41	
130100			279 433,00	279 432,41				279 433,00	279 432,41	
130199			279 433,00	279 432,41					279 433,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 13									
	Total das receitas de capital		5 800 256,00	5 800 255,41				5 800 256,00	5 800 255,41	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	618	2 162 970,00	2 162 970,00				2 162 970,00	2 162 970,00	
160100			2 162 970,00	2 162 970,00				2 162 970,00	2 162 970,00	
160101			2 162 970,00	2 162 970,00					2 162 970,00	
	Total do grupo 16									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais		103 891 904,00	103 248 671,17				103 891 904,00	103 248 671,17	

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3224	361 741,00	239 644,41		361 741,00		239 644,41	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3225	20 729 721,00	20 212 385,36		20 729 721,00		20 212 385,36	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		8 828 818,00	8 756 245,18		8 828 818,00		8 756 245,18	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 136 647,00	1 937 998,24		2 136 647,00		1 937 998,24	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3226	60 000,00	54 412,04		60 000,00		54 412,04	
010111	REPRESENTAÇÃO	3227	481 029,00	440 049,57		481 029,00		440 049,57	
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3228	76 920,00	76 021,88		76 920,00		76 021,88	
010114	REMINERAÇÕES POR DOENÇA E	3229	1 967 000,00	1 966 999,70		1 967 000,00		1 966 999,70	
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE	3230	5 608 545,00	5 554 989,35		5 608 545,00		5 554 989,35	
	Total do subagrupamento 01		40 300 421,00	39 268 265,15		40 300 421,00		39 268 265,15	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3231	17 795,00	5 332,88		17 795,00		5 332,88	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3232	8 254 525,00	8 254 524,94		8 254 525,00		8 254 524,94	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3233	243 647,00	239 195,10		243 647,00		239 195,10	
010205	ABONO P/ FALHAS	3234	2 016,00	2 015,41		2 016,00		2 015,41	
010206	FORMAÇÃO	3235	19 225,00	12 115,22		19 225,00		12 115,22	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3236	2 000,00	748,28		2 000,00		748,28	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3237	219 607,00	219 606,32		219 607,00		219 606,32	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3238	2 394 216,00	2 394 213,74		2 394 216,00		2 394 213,74	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3239	5 000,00	797,82		5 000,00		797,82	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3240	1 838 575,00	1 838 574,58		1 838 575,00		1 838 574,58	
	Total do subagrupamento 02		12 996 606,00	12 967 124,29		12 996 606,00		12 967 124,29	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3241	80 000,00	51 427,70		80 000,00		51 427,70	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3242	11 857 498,00	11 664 660,15		11 857 498,00		11 664 660,15	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3243	2 200,00	554,67		2 200,00		554,67	
010308	OUTRAS PENSÕES	3244	28 422,00	23 238,54		28 422,00		23 238,54	
010309	SEGUROS	3245	527 715,00	516 378,16		527 715,00		516 378,16	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3246	385 653,00	336 629,22		385 653,00		336 629,22	
	Total do subagrupamento 03		12 881 488,00	12 592 888,44		12 881 488,00		12 592 888,44	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
	Total do agrupamento 01		66 178 515,00	64 828 277,88		66 178 515,00		64 828 277,88	

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

12 - SAÚDE UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020102	DESPESAS CORRENTES								
020105	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3247	125 031,00	125 030,44				125 031,00	125 030,44
020108	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3248	1 553 247,00	1 553 247,28				1 553 247,00	1 553 247,28
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3249	116 180,00	115 190,66				116 180,00	115 190,66
020110	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3250	4 980 337,00	4 980 336,43				4 980 337,00	4 980 336,43
020111	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3251	15 000,00	13 356,28				15 000,00	13 356,28
020118	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3252	3 921 182,00	3 921 181,79				3 921 182,00	3 921 181,79
020118	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3253	235 648,00	235 647,93				235 648,00	235 647,93
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3254	110,00	110,00				110,00	110,00
020121	OUTROS BENS	3255	179 531,00	179 530,23				179 531,00	179 530,23
	Total do subagrupamento 01		11 126 266,00	11 123 631,04				11 126 266,00	11 123 631,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3256	474 583,00	474 582,50				474 583,00	474 582,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3257	1 030 453,00	1 030 452,07				1 030 453,00	1 030 452,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3258	799 998,00	799 997,20				799 998,00	799 997,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3259	20 931,00	20 930,85				20 931,00	20 930,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3260	140 892,00	140 891,81				140 892,00	140 891,81
020209	COMUNICAÇÕES	3261	144 867,00	144 866,53				144 867,00	144 866,53
020210	TRANSPORTES	3262	35 006,00	35 005,64				35 006,00	35 005,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3263	10 765,00	10 764,91				10 765,00	10 764,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3264	10 167,00	10 166,97				10 167,00	10 166,97
020217	PUBLICIDADE	3265	6 636,00	6 635,46				6 636,00	6 635,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3266	489 339,00	489 337,97				489 339,00	489 337,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3267	915 650,00	915 629,41				915 650,00	915 629,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3268	4 847 567,00	4 475 829,54				4 847 567,00	4 475 829,54
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3269	9 063 123,00	9 066 035,34				9 063 123,00	9 066 035,34
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3270	2 442 134,00	2 442 127,89				2 442 134,00	2 442 127,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	3271	1 912 990,00	1 912 990,00				1 912 990,00	1 912 990,00
	Total do subagrupamento 02		22 345 101,00	22 178 878,37				22 345 101,00	22 178 878,37
	Total do agrupamento 02		33 471 367,00	33 302 509,41				33 471 367,00	33 302 509,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3272	18 746,00	13 708,93				18 746,00	13 708,93
	Total do subagrupamento 06		18 746,00	13 708,93				18 746,00	13 708,93
	Total do agrupamento 03		18 746,00	13 708,93				18 746,00	13 708,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3273	97 891,00	97 890,67				97 891,00	97 890,67
	Total do subagrupamento 08		97 891,00	97 890,67				97 891,00	97 890,67

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		97 891,00	97 890,67				97 891,00	97 890,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3274	100 686,00	100 685,26				100 686,00	100 685,26
060203	OUTRAS	3275	6 038,00	6 037,94				6 038,00	6 037,94
	Total do subagrupamento 02		106 724,00	106 723,20				106 724,00	106 723,20
	Total do agrupamento 06		106 724,00	106 723,20				106 724,00	106 723,20
	Total das despesas correntes		99 873 243,00	98 349 110,09				99 873 243,00	98 349 110,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3276	281 334,00	281 306,87				281 334,00	281 306,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3277	840 185,00	840 183,73				840 185,00	840 183,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3278							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3279	35 651,00	35 650,88				35 651,00	35 650,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3280	695 967,00	695 966,40				695 967,00	695 966,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3281	646,00	645,75				646,00	645,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3282	1 908,00	1 907,42				1 908,00	1 907,42
	Total do subagrupamento 01		1 855 691,00	1 855 661,05				1 855 691,00	1 855 661,05
	Total do agrupamento 07		1 855 691,00	1 855 661,05				1 855 691,00	1 855 661,05
	Total das despesas de capital		1 855 691,00	1 855 661,05				1 855 691,00	1 855 661,05
	Total das Despesas orçamentais		101 728 934,00	100 204 771,14				101 728 934,00	100 204 771,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	619	1 451 767,00	1 450 692,00				1 451 767,00	1 450 692,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 451 767,00	1 450 692,00				1 451 767,00	1 450 692,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	620							
040201	JUROS DE MORA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 451 767,00	1 450 692,00				1 451 767,00	1 450 692,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	621	2 053,00					2 053,00	
	Total do grupo 02		2 053,00					2 053,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	622	113 678,00	99 398,00				113 678,00	99 398,00
	Total do grupo 03		113 678,00	99 398,00				113 678,00	99 398,00
	Total do capítulo 06		115 731,00	99 398,00				115 731,00	99 398,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	623	245 282,00	190 160,00				245 282,00	190 160,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	624	90 142 389,00	81 417 724,00				90 142 389,00	81 417 724,00
070299	OUTROS	625	4 845 353,00	54 380,00				4 845 353,00	54 380,00
	Total do grupo 02		95 233 024,00	81 662 264,00				95 233 024,00	81 662 264,00
	Total do capítulo 07		95 233 024,00	81 662 264,00				95 233 024,00	81 662 264,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	626	3 809 698,00	63 583,00				3 809 698,00	63 583,00
	Total do grupo 01		3 809 698,00	63 583,00				3 809 698,00	63 583,00
	Total do capítulo 08		3 809 698,00	63 583,00				3 809 698,00	63 583,00
	Total das receitas correntes		100 610 220,00	83 275 937,00				100 610 220,00	83 275 937,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	627	628 930,00	628 930,00				628 930,00	628 930,00
	Total do grupo 08		628 930,00	628 930,00				628 930,00	628 930,00

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		628 930,00	628 930,00				628 930,00	628 930,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	628	967 433,00	967 433,00				967 433,00	967 433,00
	Total do grupo 07		967 433,00	967 433,00				967 433,00	967 433,00
	Total do capítulo 12		967 433,00	967 433,00				967 433,00	967 433,00
	Total das receitas de capital		1 596 363,00	1 596 363,00				1 596 363,00	1 596 363,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	629	11 893 836,00	11 893 836,00				11 893 836,00	11 893 836,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	630	246 272,00	246 272,00				246 272,00	246 272,00
	Total do grupo 01		12 140 108,00	12 140 108,00				12 140 108,00	12 140 108,00
	Total do capítulo 16		12 140 108,00	12 140 108,00				12 140 108,00	12 140 108,00
	Total das Receitas orçamentais		114 346 691,00	97 012 408,00				114 346 691,00	97 012 408,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3283	214 415,00	206 813,00			214 415,00	206 813,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3284	18 706 669,00	18 239 896,00			18 706 669,00	18 239 896,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3285	7 963 911,00	7 815 254,00			7 963 911,00	7 815 254,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3286	1 269 156,00	1 235 834,00			1 269 156,00	1 235 834,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3287	19 437,00	19 437,00			19 437,00	19 437,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3288	43 347,00	41 847,00			43 347,00	41 847,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3289	172 169,00	169 819,00			172 169,00	169 819,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3290	92 450,00	89 464,00			92 450,00	89 464,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3291	476 165,00	459 437,00			476 165,00	459 437,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3292	1 583 119,00	1 583 119,00			1 583 119,00	1 583 119,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3293	4 725 985,00	4 724 439,00			4 725 985,00	4 724 439,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3294	14 137,00	14 137,00			14 137,00	14 137,00
	Total do subagrupamento 01		35 280 960,00	34 599 496,00			35 280 960,00	34 599 496,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3295	3 736 424,00	3 637 954,00			3 736 424,00	3 637 954,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3296	79 418,00	79 418,00			79 418,00	79 418,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3297	17 010,00	16 868,00			17 010,00	16 868,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3298	17 819,00	16 134,00			17 819,00	16 134,00
010206	FORMAÇÃO	3299	172 878,00	167 371,00			172 878,00	167 371,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3300	1 418 477,00	1 374 178,00			1 418 477,00	1 374 178,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3301	1 792 379,00	1 729 828,00			1 792 379,00	1 729 828,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3302						
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3303	98 364,00	93 731,00			98 364,00	93 731,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3304	727 512,00	705 055,00			727 512,00	705 055,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3305	8 060 281,00	7 820 537,00			8 060 281,00	7 820 537,00
	Total do subagrupamento 02		8 060 281,00	7 820 537,00			8 060 281,00	7 820 537,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3306	70 079,00	70 079,00			70 079,00	70 079,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3307	41 331,00	41 331,00			41 331,00	41 331,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3308	10 353 348,00	9 639 320,00			10 353 348,00	9 639 320,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3309	29 262,00	29 262,00			29 262,00	29 262,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3310						
	Total do subagrupamento 03		10 494 020,00	9 779 992,00			10 494 020,00	9 779 992,00
	Total do agrupamento 01		53 835 261,00	52 200 025,00			53 835 261,00	52 200 025,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3311	273 421,00	224 003,00		273 421,00	224 003,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3312	1 859 072,00	1 474 424,00		1 859 072,00	1 474 424,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3313	3 921,00	3 861,00		3 921,00	3 861,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	3314	102 151,00	86 287,00		102 151,00	86 287,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3315	12 354 487,00	5 233 286,00		12 354 487,00	5 233 286,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3316	318 129,00	67 686,00		318 129,00	67 686,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3317	3 055 528,00	1 442 510,00		3 055 528,00	1 442 510,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3318	198 154,00	156 453,00		198 154,00	156 453,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3319	1 601,00	1 601,00		1 601,00	1 601,00	
020121	OUTROS BENS	3320	84 538,00	68 157,00		84 538,00	68 157,00	
	Total do subagrupamento 01		18 251 002,00	8 758 268,00		18 251 002,00	8 758 268,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3321	1 456 535,00	1 310 347,00		1 456 535,00	1 310 347,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3322	1 011 752,00	806 024,00		1 011 752,00	806 024,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3323	299 559,00	232 577,00		299 559,00	232 577,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3324	213 138,00	213 138,00		213 138,00	213 138,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3325	229 198,00	163 314,00		229 198,00	163 314,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3326	42 478,00	28 699,00		42 478,00	28 699,00	
020209	COMUNICAÇÕES	3327	131 380,00	120 171,00		131 380,00	120 171,00	
020210	TRANSPORTES	3328	539,00	539,00		539,00	539,00	
020212	SEGUROS	3329	307 995,00	307 995,00		307 995,00	307 995,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3330	7 180,00	7 100,00		7 180,00	7 100,00	
020217	PUBLICIDADE	3331	39 434,00	34 132,00		39 434,00	34 132,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3332	584 592,00	449 471,00		584 592,00	449 471,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3333	1 204 695,00	907 967,00		1 204 695,00	907 967,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3334	1 211 927,00	697 942,00		1 211 927,00	697 942,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3335	17 852 790,00	14 882 475,00		17 852 790,00	14 882 475,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3336	760 649,00	2 686 499,00		760 649,00	2 686 499,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3337	1 211 396,00	1 140 570,00		1 211 396,00	1 140 570,00	
	Total do subagrupamento 02		26 565 237,00	23 988 960,00		26 565 237,00	23 988 960,00	
	Total do agrupamento 02		44 816 239,00	32 747 228,00		44 816 239,00	32 747 228,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS		500,00	412,00		500,00	412,00	
030502	OUTROS		500,00	412,00		500,00	412,00	
	Total do subagrupamento 05		500,00	412,00		500,00	412,00	
	Total do agrupamento 03		500,00	412,00		500,00	412,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		186 239,00	186 239,00				186 239,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3338	46 385,00	31 710,00				46 385,00	31 710,00
060203	OUTRAS	3339	232 624,00	217 949,00				232 624,00	217 949,00
	Total do subagrupamento 02		232 624,00	217 949,00				232 624,00	217 949,00
	Total do agrupamento 06		232 624,00	217 949,00				232 624,00	217 949,00
	Total das despesas correntes		98 884 624,00	85 165 614,00				98 884 624,00	85 165 614,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3340	101 560,00	32 963,00				101 560,00	32 963,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3341	7 738,00					7 738,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3342	4 928,00	2 471,00				4 928,00	2 471,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3343	211 397,00	873 840,00				211 397,00	873 840,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3344	1 264 214,00	1 050 306,00				1 264 214,00	1 050 306,00
	Total do subagrupamento 01		1 589 837,00	1 959 580,00				1 589 837,00	1 959 580,00
	Total do agrupamento 07		1 589 837,00	1 959 580,00				1 589 837,00	1 959 580,00
	Total das despesas de capital		1 589 837,00	1 959 580,00				1 589 837,00	1 959 580,00
	Total das Despesas orçamentais		100 474 461,00	87 125 194,00				100 474 461,00	87 125 194,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	631	1 589 000,00	1 589 791,00				1 589 000,00	1 589 791,00
040113	TAXAS DE PORTOS		790 000,00	771 300,00				790 000,00	771 300,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		11 000,00	5 392,11				11 000,00	5 392,11
040199	TAXAS DIVERSAS	632	16 000,00	12 787,00				16 000,00	12 787,00
	Total do grupo 01		2 416 000,00	2 379 270,11				2 416 000,00	2 379 270,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	633	1 700,00	1 686,00				1 700,00	1 686,00
	Total do grupo 02		1 700,00	1 686,00				1 700,00	1 686,00
	Total do capítulo 04		2 417 700,00	2 380 956,11				2 417 700,00	2 380 956,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	634	46 250,00	46 250,00				46 250,00	46 250,00
	Total do grupo 01		46 250,00	46 250,00				46 250,00	46 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		199 200,00	94 517,00				199 200,00	94 517,00
	Total do capítulo 06		199 200,00	94 517,00				199 200,00	94 517,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	635	2,00	2,00				2,00	2,00
070199	OUTROS		25 000,00	204,00				25 000,00	204,00
	Total do grupo 01		25 002,00	206,00				25 002,00	206,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		95 000,00	37 573,00				95 000,00	37 573,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	636	54 259 653,00	53 478 427,00	643	651 053,00	34 762,00	54 910 706,00	53 513 189,00
070299	OUTROS	637	210 000,00	124 837,00				210 000,00	124 837,00
	Total do grupo 02		54 564 653,00	53 640 837,00				55 215 706,00	53 675 599,00
	Total do capítulo 07		54 589 655,00	53 641 043,00				55 240 708,00	53 675 805,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	638	386 500,00	384 624,00				386 500,00	384 624,00
	Total do grupo 01		386 500,00	384 624,00				386 500,00	384 624,00
	Total do capítulo 08		386 500,00	384 624,00				386 500,00	384 624,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		57 639 305,00	56 547 390,11		651 053,00	34 762,00	58 290 358,00	56 582 152,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	639	530,00	530,00	644	3 216 015,00	1 825 401,00	3 216 545,00	1 825 931,00
	Total do grupo 09		530,00	530,00		3 216 015,00	1 825 401,00	3 216 545,00	1 825 931,00
	Total do capítulo 10		530,00	530,00		3 216 015,00	1 825 401,00	3 216 545,00	1 825 931,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					1 693 185,00		1 693 185,00	
	Total do grupo 06					1 693 185,00		1 693 185,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	640	660 530,00	660 530,00		660 530,00		660 530,00	660 530,00
	Total do grupo 07		660 530,00	660 530,00		660 530,00		660 530,00	660 530,00
	Total do capítulo 12		660 530,00	660 530,00		1 693 185,00		2 353 715,00	660 530,00
	Total das receitas de capital		661 060,00	661 060,00		4 909 200,00	1 825 401,00	5 570 260,00	2 486 461,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	641	6 814 717,00	6 814 716,33				6 814 717,00	6 814 716,33
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	642	5 057 558,00	5 057 557,39				5 057 558,00	5 057 557,39
	Total do grupo 01		11 872 275,00	11 872 273,72				11 872 275,00	11 872 273,72
	Total do capítulo 16		11 872 275,00	11 872 273,72				11 872 275,00	11 872 273,72
	Total das Receitas orçamentais		70 172 640,00	69 080 723,83		5 560 253,00	1 860 163,00	75 732 893,00	70 940 886,83

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3345	241 549,00	213 994,00			241 549,00	213 994,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3346	6 691 945,00	6 691 945,00			6 691 945,00	6 691 945,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3347	6 599 196,00	6 599 196,00			6 599 196,00	6 996 613,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3348	999 000,00	879 401,00	3406	99 264,00	1 098 264,00	879 401,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3349	47 719,00	47 719,00			47 719,00	47 719,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3350	24 000,00	21 388,00			24 000,00	21 388,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3351	904 000,00	886 010,00			904 000,00	886 010,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3352	95 000,00	91 316,00			95 000,00	91 316,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3353	972 000,00	906 663,00			972 000,00	906 663,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3354	2 715 394,00	2 632 608,00			2 715 394,00	2 632 608,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3355	31 200,00	26 223,00			31 200,00	26 223,00
	Total do subagrupamento 01		19 321 003,00	19 393 880,00		99 264,00	19 420 267,00	19 393 880,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3356	7 978,00	7 978,00			7 978,00	7 978,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3357	1 735 069,00	2 410 619,00			1 735 069,00	2 410 619,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3358	187 424,00	242 271,00			187 424,00	242 271,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 100,00	1 009,00			1 100,00	1 009,00
010206	FORMAÇÃO		60 000,00	273,00			60 000,00	273,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		60 000,00	48 305,00			60 000,00	48 305,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3359	390 000,00	370 771,00			390 000,00	370 771,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3360	753 000,00	1 144 038,00			753 000,00	1 144 038,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3361	7 000,00	6 194,00			7 000,00	6 194,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3362	456 450,00	578 071,00			456 450,00	578 071,00
	Total do subagrupamento 02		3 658 021,00	4 809 529,00			3 658 021,00	4 809 529,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3363	2 000,00				2 000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 000,00	12 018,00			15 000,00	12 018,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3364	8 800,00	8 437,00			8 800,00	8 437,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3365	5 305 865,00	5 526 693,00			5 305 865,00	5 526 693,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3366	33 636,00	33 636,00			33 636,00	33 636,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3367	5 000,00	4 960,00			5 000,00	4 960,00
010309	SEGUROS	3368	200 000,00	114 433,00			200 000,00	114 433,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3369	24 909,00	23 893,00			24 909,00	23 893,00
	Total do subagrupamento 03		5 595 210,00	5 690 434,00			5 595 210,00	5 690 434,00
	Total do agrupamento 01		28 574 234,00	29 893 843,00		99 264,00	28 673 498,00	29 893 843,00

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS		120,00					120,00	
030502	OUTROS		120,00					120,00	
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8 500,00	8 381,00				8 500,00	8 381,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3398	8 500,00	8 381,00				8 500,00	8 381,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		8 620,00	8 381,00				8 620,00	8 381,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		313 281,00	244 446,00				313 281,00	244 446,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3399	18 000,00	13 162,00				18 000,00	13 162,00
060203	OUTRAS	3400	331 281,00	257 608,00				331 281,00	257 608,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		331 281,00	257 608,00				331 281,00	257 608,00
	Total das despesas correntes		58 492 369,00	57 469 015,00		1 334 825,00	149 249,00	59 827 194,00	57 618 264,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		46 635,00		3409			2 797 188,00	681 530,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3401	5 000,00		3410			492 031,00	333 513,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3402	1 000,00	680,00	3411			222 656,00	160 216,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3403	24 000,00	23 845,00				24 000,00	23 845,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3404	160 000,00	160 000,00				926 188,00	607 569,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3405	3 365,00	3 365,00				3 365,00	3 365,00
	Total do subagrupamento 01		240 000,00	187 890,00				4 225 428,00	1 810 038,00
	Total do agrupamento 07		240 000,00	187 890,00				4 225 428,00	1 810 038,00
	Total das despesas de capital		240 000,00	187 890,00				4 225 428,00	1 810 038,00
	Total das Despesas orçamentais		58 732 369,00	57 656 905,00		5 560 253,00	1 771 397,00	64 292 622,00	59 428 302,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 700 000,00	1 720 315,43					1 700 000,00	1 720 315,43
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS									
	Total do grupo 07		1 700 000,00	1 720 315,43					1 700 000,00	1 720 315,43
	Total do capítulo 05		1 700 000,00	1 720 315,43					1 700 000,00	1 720 315,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	645	3 226 444,00	3 153 111,34					3 226 444,00	3 153 111,34
	Total do grupo 02		3 226 444,00	3 153 111,34					3 226 444,00	3 153 111,34
	Total do capítulo 07		3 226 444,00	3 153 111,34					3 226 444,00	3 153 111,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	646	105 124,00	105 813,80					105 124,00	105 813,80
	Total do grupo 01		105 124,00	105 813,80					105 124,00	105 813,80
	Total do capítulo 08		105 124,00	105 813,80					105 124,00	105 813,80
	Total das receitas correntes		5 031 568,00	4 979 240,57					5 031 568,00	4 979 240,57
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	647	200 000,00	125 099,02					200 000,00	125 099,02
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	648	500 000,00						500 000,00	
	Total do grupo 11		700 000,00	125 099,02					700 000,00	125 099,02
	Total do capítulo 11		700 000,00	125 099,02					700 000,00	125 099,02
	Total das receitas de capital		700 000,00	125 099,02					700 000,00	125 099,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	649	42 048,00	42 047,29					42 048,00	42 047,29
	Total do grupo 16		42 048,00	42 047,29					42 048,00	42 047,29
	Total do capítulo 16		42 048,00	42 047,29					42 048,00	42 047,29
	Total das Receitas orçamentais		5 773 616,00	5 146 386,88					5 773 616,00	5 146 386,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

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	3413	740 700,00	740 699,61				740 700,00	740 699,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3414	101 293,00	101 292,07				101 293,00	101 292,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		841 993,00	841 991,68				841 993,00	841 991,68
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3415	6 582,00	6 378,61				6 582,00	6 378,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 582,00	6 378,61				6 582,00	6 378,61
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3416	170 986,00	170 985,80				170 986,00	170 985,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		170 986,00	170 985,80				170 986,00	170 985,80
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 019 561,00	1 019 356,09				1 019 561,00	1 019 356,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3417	888 960,00	741 726,59				888 960,00	741 726,59
020121	OUTROS BENS		888 960,00	741 726,59				888 960,00	741 726,59
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3418	1 193 006,00	543 688,40				1 193 006,00	543 688,40
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 193 006,00	543 688,40				1 193 006,00	543 688,40
	Total do subagrupamento 02		2 081 966,00	1 285 414,99				2 081 966,00	1 285 414,99
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		16 000,00	443,37				16 000,00	443,37
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		16 000,00	443,37				16 000,00	443,37
	Total do subagrupamento 06		16 000,00	443,37				16 000,00	443,37
	Total do agrupamento 03		16 000,00	443,37				16 000,00	443,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3419	437 483,00	437 482,18				437 483,00	437 482,18
060203	OUTRAS		437 483,00	437 482,18				437 483,00	437 482,18
	Total do subagrupamento 02		437 483,00	437 482,18				437 483,00	437 482,18
	Total do agrupamento 06		437 483,00	437 482,18				437 483,00	437 482,18
	Total das despesas correntes		3 555 010,00	2 742 696,63				3 555 010,00	2 742 696,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

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	3420	385 000,00	142 502,82				385 000,00	142 502,82
	OUTROS INVESTIMENTOS		385 000,00	142 502,82				385 000,00	142 502,82
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		385 000,00	142 502,82				385 000,00	142 502,82
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3421	212 191,00					212 191,00	
	Total do subagrupamento 05		212 191,00					212 191,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3422	1 614 183,00	1 006 746,08				1 614 183,00	1 006 746,08
	Total do subagrupamento 09		1 614 183,00	1 006 746,08				1 614 183,00	1 006 746,08
	Total do agrupamento 09		1 826 374,00	1 006 746,08				1 826 374,00	1 006 746,08
	Total das despesas de capital		2 211 374,00	1 149 248,90				2 211 374,00	1 149 248,90
	Total das Despesas orçamentais		5 766 384,00	3 891 945,53				5 766 384,00	3 891 945,53

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	650	3 341 328,00					3 341 328,00	
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		3 341 328,00					3 341 328,00	
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	651	147 985,00	115 379,00				147 985,00	115 379,00
	Total do grupo 10		147 985,00	115 379,00				147 985,00	115 379,00
	Total do capítulo 05		3 489 313,00	115 379,00				3 489 313,00	115 379,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 540 137,00		1 540 137,00	
	Total do grupo 09					1 540 137,00		1 540 137,00	
	Total do capítulo 06					1 540 137,00		1 540 137,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	652	162 464 272,00	120 947 121,00				163 557 544,00	120 947 121,00
	Total do grupo 02		162 464 272,00	120 947 121,00				163 557 544,00	120 947 121,00
	Total do capítulo 07		162 464 272,00	120 947 121,00				163 557 544,00	120 947 121,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		615 000,00	189 748,00				615 000,00	189 748,00
	Total do grupo 01		615 000,00	189 748,00				615 000,00	189 748,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL					207 497,00		207 497,00	
	Total do grupo 02					207 497,00		207 497,00	
	Total do capítulo 08		615 000,00	189 748,00				822 497,00	189 748,00
	Total das receitas correntes		166 568 585,00	121 252 248,00				169 409 491,00	121 252 248,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090309	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 03		500 000,00					500 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	653	48 142,00	6 550,00				48 142,00	6 550,00
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	654	7 000,00	6 550,00				7 000,00	6 550,00
	Total do grupo 04		55 142,00	6 550,00				55 142,00	6 550,00
	Total do capítulo 09		555 142,00	6 550,00				555 142,00	6 550,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	655	450 000,00					450 000,00	
	Total do grupo 01		450 000,00					450 000,00	
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	656	100 000,00	64 314,00				100 000,00	64 314,00
	Total do grupo 11		100 000,00	64 314,00				100 000,00	64 314,00
	Total do capítulo 11		550 000,00	64 314,00				550 000,00	64 314,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	657	23 031 515,00	21 698 534,00				23 031 515,00	21 698 534,00
	Total do grupo 05		23 031 515,00	21 698 534,00				23 031 515,00	21 698 534,00
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	658	2 100 000,00					2 100 000,00	
	Total do grupo 06		2 100 000,00					2 100 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 081 577,00					1 081 577,00	
	Total do grupo 07		1 081 577,00					1 081 577,00	
	Total do capítulo 12		26 213 092,00	21 698 534,00				26 213 092,00	21 698 534,00
	Total das receitas de capital		27 318 234,00	21 769 398,00				27 318 234,00	21 769 398,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	659	1 300 000,00	1 662,00				1 300 000,00	1 662,00
	Total do grupo 01		1 300 000,00	1 662,00				1 300 000,00	1 662,00
	Total do capítulo 15		1 300 000,00	1 662,00				1 300 000,00	1 662,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	660	1 260 305,00	1 260 305,00				1 260 305,00	1 260 305,00
	Total do grupo 01		1 260 305,00	1 260 305,00				1 260 305,00	1 260 305,00
	Total do capítulo 16		1 260 305,00	1 260 305,00				1 260 305,00	1 260 305,00
	Total das Receitas orçamentais		196 447 124,00	144 283 613,00		2 840 906,00		199 288 030,00	144 283 613,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		2 000 000,00					2 000 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do grupo 01		2 000 000,00					2 000 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 02		500 000,00					500 000,00	
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500 000,00					500 000,00	
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 03		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do capítulo 17		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		3 000 000,00					3 000 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3423	131 381,00	125 746,00				131 381,00	125 746,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3424	36 500,00	35 317,00				36 500,00	35 317,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3425	21 172 343,00	20 239 216,00		274 217,00		21 446 560,00	20 239 216,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3426	9 408 751,00	9 853 329,00				9 408 751,00	9 853 329,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3427	406 074,00	319 642,00				406 074,00	319 642,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	3428	2 629,00					2 629,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3428	2 766,00					2 766,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3429	1 291 330,00	1 256 163,00				1 291 330,00	1 256 163,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3430	2 520 834,00	2 351 578,00				2 520 834,00	2 351 578,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3431	5 935 201,00	5 615 856,00				5 935 201,00	5 615 856,00
	Total do subagrupamento 01		40 907 809,00	39 796 847,00		274 217,00		41 182 026,00	39 796 847,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3432	1 729 157,00	1 634 736,00				1 729 157,00	1 634 736,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3433	236 951,00	227 398,00				236 951,00	227 398,00
010205	ABONO P/FALHAS	3434	11 011,00	10 642,00				11 011,00	10 642,00
010206	FORMAÇÃO	3435	221 766,00	116 747,00		83 701,00		305 467,00	116 747,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3436	4 118,00					4 118,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3437	102 351,00	100 169,00				102 351,00	100 169,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3438	21 945,00					21 945,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3439	432 280,00	425 463,00				432 280,00	425 463,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3440	575 245,00	560 635,00				575 245,00	560 635,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3441	432 778,00	428 357,00				432 778,00	428 357,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11 404,00					11 404,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3442	730 273,00	434 297,00				730 273,00	434 297,00
	Total do subagrupamento 02		4 509 279,00	3 938 444,00		83 701,00		4 592 980,00	3 938 444,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3443	10 095 736,00	8 808 014,00		61 151,00		10 156 887,00	8 808 014,00
010309	SEGUROS	3444	860 206,00	989 984,00				860 206,00	989 984,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3445	88 796,00	33 305,00				88 796,00	33 305,00
	Total do subagrupamento 03		11 044 738,00	9 831 303,00		61 151,00		11 105 889,00	9 831 303,00
	Total do agrupamento 01		56 461 826,00	53 566 594,00		419 069,00		56 880 895,00	53 566 594,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3446	3 217 984,00	2 649 341,00				3 217 984,00	2 649 341,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3447	104 478,00	34 272,00				104 478,00	34 272,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3448	18 529 317,00	13 578 259,00				18 529 317,00	13 578 259,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3449	384 600,00	229 235,00				384 600,00	229 235,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3450	412 475,00	208 533,00				412 475,00	208 533,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3451	1 780 053,00	612 158,00				1 780 053,00	612 158,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3452	165 791,00	132 307,00				165 791,00	132 307,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3453	9 014,00	1 305,00				9 014,00	1 305,00
020121	OUTROS BENS	3454	7 962 057,00	6 137 314,00				7 962 057,00	6 137 314,00
	Total do subagrupamento 01		32 565 769,00	23 582 724,00				32 565 769,00	23 582 724,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3455	2 112 895,00	1 308 594,00				2 112 895,00	1 308 594,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3456	1 624 408,00	639 726,00				1 624 408,00	639 726,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3457	3 729 692,00	2 496 637,00				3 729 692,00	2 496 637,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3458	3 484 283,00	2 290 670,00				3 484 283,00	2 290 670,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3459	1 333 221,00	689 845,00				1 333 221,00	689 845,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3460	249 620,00	36 781,00				249 620,00	36 781,00
020209	COMUNICAÇÕES	3461	423 217,00	326 596,00				423 217,00	326 596,00
020210	TRANSPORTES	3462	351 672,00	226 590,00				351 672,00	226 590,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3463	22 822,00	19 336,00				22 822,00	19 336,00
020212	SEGUROS	3464	224 817,00	219 801,00				224 817,00	219 801,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3465	410 060,00	439 609,00				410 060,00	439 609,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3466	232 385,00	138 972,00				232 385,00	138 972,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3467	22 712,00	17 297,00				22 712,00	17 297,00
020217	PUBLICIDADE	3468	26 769,00	19 434,00				26 769,00	19 434,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3469	289 481,00	95 478,00				289 481,00	95 478,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3470	26 223 415,00	17 082 457,00			866 101,00	27 089 516,00	17 082 457,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3471	36 900,00	14 760,00				36 900,00	14 760,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 120 526,00	1 699 798,00				4 120 526,00	1 699 798,00
	Total do subagrupamento 02		44 918 895,00	27 772 381,00			866 101,00	45 784 996,00	27 772 381,00
	Total do agrupamento 02		77 484 664,00	51 355 105,00			866 101,00	78 350 765,00	51 355 105,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3472	575 531,00	454 131,00				575 531,00	454 131,00
	Total do subagrupamento 01		575 531,00	454 131,00				575 531,00	454 131,00
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	3473	143 005,00	79 826,00				143 005,00	79 826,00
	Total do subagrupamento 02		143 005,00	79 826,00				143 005,00	79 826,00
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030303	EDIFÍCIOS		88 685,00	60 704,00				88 685,00	60 704,00
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		9 987,00	69,00				9 987,00	69,00
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		6 579,00					6 579,00	
	Total do subagrupamento 03		105 251,00	60 773,00				105 251,00	60 773,00
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS		163,00					163,00	
	Total do subagrupamento 04		163,00					163,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3474	1 220 189,00	19 434,00				1 220 189,00	19 434,00
	Total do subagrupamento 05		1 220 189,00	19 434,00				1 220 189,00	19 434,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3475	330 972,00	6 317,00				330 972,00	6 317,00
	Total do subagrupamento 06		330 972,00	6 317,00				330 972,00	6 317,00
	Total do agrupamento 03		2 375 111,00	620 481,00				2 375 111,00	620 481,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3476	36 794,00	32 590,00				36 794,00	32 590,00
060203	OUTRAS	3477	16 915 586,00	12 202 986,00				16 915 586,00	12 202 986,00
	Total do subagrupamento 02		16 952 380,00	12 235 576,00				16 952 380,00	12 235 576,00
	Total do agrupamento 06		16 952 380,00	12 235 576,00				16 952 380,00	12 235 576,00
	Total das despesas correntes		153 273 981,00	117 777 756,00			1 285 170,00	154 559 151,00	117 777 756,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3478	1 380 451,00	56 630,00				1 380 451,00	56 630,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3479	121 876,00					121 876,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA						181 484,00		181 484,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3480	14 248,00	5 135,00			541 989,00		541 989,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3481	151 497,00	76 024,00					76 024,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3482	1 604 337,00	504 986,00					504 986,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3483	610 921,00	517 819,00					517 819,00
	Total do subagrupamento 01		3 883 330,00	1 160 594,00			1 555 736,00	5 439 066,00	1 160 594,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		229 026,00	196 518,00				229 026,00	196 518,00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		22 831,00	15 361,00				22 831,00	15 361,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070206	MATERIAL DE INFORMATICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3484	31 179,00					31 179,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3485	21 800,00	21 459,00				21 800,00	21 459,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3486	216 712,00					216 712,00	
	Total do subagrupamento 02		521 548,00	233 338,00				521 548,00	233 338,00
	Total do agrupamento 07		4 404 878,00	1 383 932,00			1 555 736,00	5 960 614,00	1 383 932,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		120 000,00	123 973,00				120 000,00	123 973,00
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 09		120 000,00	123 973,00				120 000,00	123 973,00
	Total do agrupamento 09		120 000,00	123 973,00				120 000,00	123 973,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3487	34 031 515,00	22 021 676,00				34 031 515,00	22 021 676,00
	Total do subagrupamento 05		34 031 515,00	22 021 676,00				34 031 515,00	22 021 676,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3488	4 616 750,00	1 451 509,00				4 616 750,00	1 451 509,00
	Total do subagrupamento 06		4 616 750,00	1 451 509,00				4 616 750,00	1 451 509,00
	Total do agrupamento 10		38 648 265,00	23 473 185,00				38 648 265,00	23 473 185,00
	Total das despesas de capital		43 173 143,00	24 991 090,00			1 555 736,00	44 728 879,00	24 991 090,00
	Total das Despesas orçamentais		196 447 124,00	142 768 846,00			2 840 906,00	199 288 030,00	142 768 846,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		2 500 000,00					2 500 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 500 000,00					2 500 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do agrupamento 12		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		3 000 000,00					3 000 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	661	2 246,00	2 246,00				2 246,00	2 246,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02		2 246,00	2 246,00				2 246,00	2 246,00
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	662	1 340 000,00	1 274 656,00				1 340 000,00	1 274 656,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 220,00	529,00				1 220,00	529,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 341 220,00	1 275 185,00				1 341 220,00	1 275 185,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		276 600,00	230 786,00				276 600,00	230 786,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		276 600,00	230 786,00				276 600,00	230 786,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	663	127 326,00	127 325,00				127 326,00	127 325,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	664	81 092 227,00	81 382 763,00				81 092 227,00	81 382 763,00
070299	OUTROS	665	238 434,00	13 934,00				238 434,00	13 934,00
	Total do grupo 02		81 457 987,00	81 524 022,00				81 457 987,00	81 524 022,00
	Total do capítulo 07		81 457 987,00	81 524 022,00				81 457 987,00	81 524 022,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	666	193 960,00	193 960,00				193 960,00	193 960,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		193 960,00	193 960,00				193 960,00	193 960,00
	Total das receitas correntes		83 272 013,00	83 226 199,00				83 272 013,00	83 226 199,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, 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		1 614 975,00	1 249 554,00				1 614 975,00	1 249 554,00
	Total do grupo 09		1 614 975,00	1 249 554,00				1 614 975,00	1 249 554,00
	Total do capítulo 10		1 614 975,00	1 249 554,00				1 614 975,00	1 249 554,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	667	3 668 873,00	3 668 873,00				3 668 873,00	3 668 873,00
	Total do grupo 07		3 668 873,00	3 668 873,00				3 668 873,00	3 668 873,00
	Total do capítulo 12		3 668 873,00	3 668 873,00				3 668 873,00	3 668 873,00
	Total das receitas de capital		5 283 848,00	4 918 427,00				5 283 848,00	4 918 427,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	668	7 337 746,00	7 196 750,00				7 337 746,00	7 196 750,00
	Total do grupo 01		7 337 746,00	7 196 750,00				7 337 746,00	7 196 750,00
	Total do capítulo 16		7 337 746,00	7 196 750,00				7 337 746,00	7 196 750,00
	Total das Receitas orçamentais		95 893 607,00	95 341 376,00				95 893 607,00	95 341 376,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3489	214 762,00	174 819,00				214 762,00	174 819,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3490	26 238 763,00	28 126 098,00				26 238 763,00	28 126 098,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		777 500,00	824 268,00				777 500,00	824 268,00
010108	TRABALHO	3491	2 567 204,00	2 635 969,00				2 567 204,00	2 635 969,00
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3492	48 500,00	49 219,00				48 500,00	49 219,00
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3493	163 900,00	121 351,00				163 900,00	121 351,00
010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		92 033,00	75 547,00				92 033,00	75 547,00
010114	REPRESENTAÇÃO	3494	1 554 366,00	1 690 804,00				1 554 366,00	1 690 804,00
010115	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3495	2 475 669,00	2 475 669,00				2 475 669,00	2 475 669,00
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3496	110 000,00	113 353,00				110 000,00	113 353,00
	Total do subagrupamento 01		34 242 697,00	36 291 017,00				34 242 697,00	36 291 017,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3497	7 000,00	6 450,00				7 000,00	6 450,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3498	3 285 028,00	3 520 794,00				3 285 028,00	3 520 794,00
010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		30 765,00	21 961,00				30 765,00	21 961,00
010205	AJUDAS DE CUSTO	3499	56 822,00	59 290,00				56 822,00	59 290,00
010206	ABONO P/ FALHAS	3500	6 000,00	4 689,00				6 000,00	4 689,00
010207	FORMAÇÃO	3501	500,00	408,00				500,00	408,00
010208	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3502	56 879,00	5 950,00				56 879,00	5 950,00
010209	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3503	348 316,00	383 442,00				348 316,00	383 442,00
010210	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3504	2 958 798,00	2 754 444,00				2 958 798,00	2 754 444,00
010212	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3505	20 000,00	17 818,00				20 000,00	17 818,00
010214	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		750 857,00	761 171,00				750 857,00	761 171,00
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		7 520 965,00	7 536 417,00				7 520 965,00	7 536 417,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3506	7 000,00	8 027,00				7 000,00	8 027,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3507	119 043,00	66 177,00				119 043,00	66 177,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3508	7 939 036,00	8 391 430,00				7 939 036,00	8 391 430,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		3 500,00	3 307,00				3 500,00	3 307,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3510	75 647,00	53 500,00				75 647,00	53 500,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3511	78 818,00	59 359,00				78 818,00	59 359,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		8 223 044,00	8 581 800,00				8 223 044,00	8 581 800,00
	Total do agrupamento 01		49 986 706,00	52 409 234,00				49 986 706,00	52 409 234,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3512	449 411,00	454 825,00				449 411,00	454 825,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3513	1 362 454,00	781 022,00				1 362 454,00	781 022,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3514	1 650,00	1 047,00				1 650,00	1 047,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3515	196 393,00	151 986,00				196 393,00	151 986,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3516	17 442 192,00	12 215 379,00				17 442 192,00	12 215 379,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3517	4 493 907,00	3 507 132,00				4 493 907,00	3 507 132,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3518	301 149,00	252 408,00				301 149,00	252 408,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3519	1 100,00	4,00				1 100,00	4,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3520	242 299,00	284 495,00				242 299,00	284 495,00
020121	OUTROS BENS		24 490 555,00	17 648 298,00				24 490 555,00	17 648 298,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3521	966 415,00	897 482,00				966 415,00	897 482,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3522	1 241 312,00	1 241 312,00				1 241 312,00	1 241 312,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3523	283 807,00	308 831,00				283 807,00	308 831,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3524		240 000,00					240 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3525	500,00	3 512,00				500,00	3 512,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3526	215 789,00	297 644,00				215 789,00	297 644,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3527	112 529,00	91 073,00				112 529,00	91 073,00
020209	COMUNICAÇÕES	3528	136 500,00	134 894,00				136 500,00	134 894,00
020212	SEGUROS	3529	6 000,00	5 807,00				6 000,00	5 807,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3530	221 090,00	50 891,00				221 090,00	50 891,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3531	10 350,00	10 450,00				10 350,00	10 450,00
020217	PUBLICIDADE	3532	336 238,00	327 897,00				336 238,00	327 897,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3533	766 742,00	1 020 635,00				766 742,00	1 020 635,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3534	931 124,00	784 035,00				931 124,00	784 035,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3535	10 851 447,00	15 442 302,00				10 851 447,00	15 442 302,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3536	981 877,00	1 460 736,00				981 877,00	1 460 736,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3537	89 450,00	121 877,00				89 450,00	121 877,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		17 191 145,00	22 439 378,00				17 191 145,00	22 439 378,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		41 681 700,00	40 087 676,00				41 681 700,00	40 087 676,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		1 100,00	15 675,00				1 100,00	15 675,00
030502	OUTROS		1 100,00	15 675,00				1 100,00	15 675,00
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		1 100,00	15 675,00				1 100,00	15 675,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

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 IMPOSTOS E TAXAS	3538	12 310,00	12 322,00				12 310,00	12 322,00	
060203		3539	93 890,00	117 896,00				93 890,00	117 896,00	
				106 200,00	130 218,00				106 200,00	130 218,00
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		106 200,00	130 218,00				106 200,00	130 218,00	
	Total das despesas correntes		91 775 706,00	92 642 803,00				91 775 706,00	92 642 803,00	
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS									
070100		3540	1 691 015,00	1 329 408,00				1 691 015,00	1 329 408,00	
070103		3541	132 000,00	229 116,00				132 000,00	229 116,00	
070106		3542	325 225,00	107 432,00				325 225,00	107 432,00	
070107		3543	442 417,00	305 148,00				442 417,00	305 148,00	
070108		3544	11 200,00	8 138,00				11 200,00	8 138,00	
070109		3545	995 639,00	302 049,00				995 639,00	302 049,00	
070110		3546	19 953,00	37 434,00				19 953,00	37 434,00	
070115				3 617 449,00	2 318 725,00				3 617 449,00	2 318 725,00
		Total do subagrupamento 01		3 617 449,00	2 318 725,00				3 617 449,00	2 318 725,00
		Total do agrupamento 07		3 617 449,00	2 318 725,00				3 617 449,00	2 318 725,00
		Total das despesas de capital		3 617 449,00	2 318 725,00				3 617 449,00	2 318 725,00
		Total das Despesas orçamentais		95 393 155,00	94 961 528,00				95 393 155,00	94 961 528,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		21 621 930 825,00	21 103 706 006,61		157 478 386,00	32 412 665,96	21 779 409 211,00	21 136 118 672,57	
	Total geral da despesa orçamental do ministério		20 726 812 935,00	20 109 476 625,79		154 890 580,00	24 427 504,20	20 881 703 515,00	20 133 904 129,99	
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		98 248 483,00	28 543 952,40			14 012,98	98 248 483,00	28 557 965,38	
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		97 490 434,00	25 470 258,61				97 490 434,00	25 470 258,61	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1	1,00	25 000,00				1,00	25 000,00
	Total do grupo 01		1,00	25 000,00				1,00	25 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	5 299 999,00	4 425 001,00				5 299 999,00	4 425 001,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3	1 336 709,00	838 712,50	11	4 022 994,00	3 719 395,00	5 359 703,00	4 558 107,50
	Total do grupo 03		6 636 708,00	5 263 713,50		4 022 994,00	3 719 395,00	10 659 702,00	8 983 108,50
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4	3 370 795,00	3 286 527,00				3 370 795,00	3 286 527,00
	Total do grupo 06		3 370 795,00	3 286 527,00				3 370 795,00	3 286 527,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	11 364 876,00	9 145 212,41		4 049 200,00	2 578 934,74	15 414 076,00	11 724 147,15
	Total do grupo 09		11 364 876,00	9 145 212,41		4 049 200,00	2 578 934,74	15 414 076,00	11 724 147,15
	Total do capítulo 06		21 372 380,00	17 720 452,91		8 072 194,00	6 298 329,74	29 444 574,00	24 018 782,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	6	190 258,00	196 935,00				190 258,00	196 935,00
	Total do grupo 03		190 258,00	196 935,00				190 258,00	196 935,00
	Total do capítulo 07		190 258,00	196 935,00				190 258,00	196 935,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		40,00	61,80				40,00	61,80
	Total do grupo 01		40,00	61,80				40,00	61,80
	Total do capítulo 08		40,00	61,80				40,00	61,80
	Total das receitas correntes		21 562 678,00	17 917 449,71		8 072 194,00	6 298 329,74	29 634 872,00	24 215 779,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	7	5 500,00	237,00	12	223 962,00	223 962,00	229 462,00	224 199,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		38 470 850,00	53 602 667,67				38 470 850,00	53 602 667,67
	Total do grupo 03		38 476 350,00	53 602 904,67		223 962,00	223 962,00	38 700 312,00	53 826 866,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		3 088 236,00					3 088 236,00	
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COfinanciados								
	Total do grupo 06		3 088 236,00					3 088 236,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	447 288 284,00	106 161 095,95				448 008 284,00	106 590 997,29
	Total do grupo 09		447 288 284,00	106 161 095,95				448 008 284,00	106 590 997,29
	Total do capítulo 10		488 852 870,00	159 764 000,62				489 796 832,00	160 417 863,96
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		11 544 347,00					11 544 347,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		11 544 347,00					11 544 347,00	
	Total do grupo 06		11 544 347,00					11 544 347,00	
	Total do capítulo 11		11 544 347,00					11 544 347,00	
	Total das receitas de capital		500 397 217,00	159 764 000,62				501 341 179,00	160 417 863,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	13 050,08				10 000,00	13 050,08
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	13 050,08				10 000,00	13 050,08
	Total do grupo 01		10 000,00	13 050,08				10 000,00	13 050,08
	Total do capítulo 15		10 000,00	13 050,08				10 000,00	13 050,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 620 635,00	1 461 728,93				2 174 922,00	1 903 186,89
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	1 620 635,00	1 461 728,93	13			2 174 922,00	1 903 186,89
	Total do grupo 01		1 620 635,00	1 461 728,93				2 174 922,00	1 903 186,89
	Total do capítulo 16		1 620 635,00	1 461 728,93				2 174 922,00	1 903 186,89
	Total das Receitas orçamentais		523 590 530,00	179 156 229,34				533 160 973,00	186 549 880,38
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 667 545 729,00	6 362 856 927,02				7 667 545 729,00	6 362 856 927,02
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	10	7 667 545 729,00	6 362 856 927,02				7 667 545 729,00	6 362 856 927,02
	Total do grupo 02		7 667 545 729,00	6 362 856 927,02				7 667 545 729,00	6 362 856 927,02
	Total do capítulo 17		7 667 545 729,00	6 362 856 927,02				7 667 545 729,00	6 362 856 927,02
	Total das Receitas extraorçamentais		7 667 545 729,00	6 362 856 927,02				7 667 545 729,00	6 362 856 927,02

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	314 650,00	278 404,38				314 650,00	278 404,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 183 037,00	2 429 136,39				3 183 037,00	2 429 136,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	2 987 958,00	2 298 644,99				2 987 958,00	2 298 644,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	137 628,00	15 514,78				137 628,00	15 514,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	2 610,00	2 608,26				2 610,00	2 608,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	748 188,00	588 018,89				748 188,00	588 018,89
010110	GRATIFICAÇÕES	7	524 272,00	518 487,20				524 272,00	518 487,20
010111	REPRESENTAÇÃO	8	669 228,00	627 538,11				669 228,00	627 538,11
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9	740,00	583,15				740,00	583,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	10	360 902,00	246 387,95				360 902,00	246 387,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	1 111 682,00	983 670,91				1 111 682,00	983 670,91
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	55 065,00	54 841,50				55 065,00	54 841,50
	Total do subagrupamento 01		10 095 960,00	8 043 836,51				10 095 960,00	8 043 836,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	29 112,00	18 811,93				29 112,00	18 811,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	77 538,00	69 708,20				77 538,00	69 708,20
010205	ABONO P/ FALHAS	15	1 300,00	1 019,56				1 300,00	1 019,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	11 013,00	6 364,53				11 013,00	6 364,53
	Total do subagrupamento 02		118 963,00	95 904,22				118 963,00	95 904,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	12 171,00	7 972,96				12 171,00	7 972,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	2 509 865,00	1 819 422,42				2 509 865,00	1 819 422,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19	798,00	654,99				798,00	654,99
010308	OUTRAS PENSÕES	20	60 489,00	60 449,39				60 489,00	60 449,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		24 336,00	23 529,36				24 336,00	23 529,36
	Total do subagrupamento 03		2 607 659,00	1 912 029,12				2 607 659,00	1 912 029,12
	Total do agrupamento 01		12 822 582,00	10 051 769,85				12 822 582,00	10 051 769,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	53 255,00	32 309,84				53 255,00	32 309,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	895,00					895,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	1 200,00					1 200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	23 598,00	7 343,76				23 598,00	7 343,76
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	25	489,00	135,90				489,00	135,90
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	26	840,00					840,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020115	DESPESAS CORRENTES	27	4 300,00	3 258,71				4 300,00	3 258,71
020118		28	740,00	659,92				740,00	659,92
020121		29	11 960,00	7 674,92				11 960,00	7 674,92
	Total do subagrupamento 01		97 277,00	51 383,05				97 277,00	51 383,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30	131 173,00	125 783,20				131 173,00	125 783,20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	118 737,00	111 284,60				118 737,00	111 284,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	9 445,00	3 316,52				9 445,00	3 316,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	950 060,00	902 884,79				950 060,00	902 884,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	34 233,00	26 969,44				34 233,00	26 969,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	35	103 945,00	64 364,58				103 945,00	64 364,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	82,00					82,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	87 611,00	53 850,05	66	5 000,00		92 611,00	53 850,05
020209	COMUNICAÇÕES	38	59 314,00	34 809,06				59 314,00	34 809,06
020210	TRANSPORTES	39	2 916,00	722,80				2 916,00	722,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	227 156,00	173 541,72	67	767 070,00		227 156,00	173 541,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41	240 003,00	150 277,89				1 007 073,00	522 832,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	42	126 720,00	78 102,91				249 720,00	78 102,91
020215	FORMAÇÃO	43	80 683,00	71 249,04	68	146 854,00		227 537,00	213 093,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	44	162 676,00	21 163,08	69	21 581,00		184 257,00	38 263,16
020217	PUBLICIDADE	45	100 000,00	94 320,12				100 000,00	94 320,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46	177 436,00	101 887,70	70	245 819,00		423 255,00	190 624,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	1 034 422,00	302 045,50	71	4 291 648,00		5 326 070,00	2 612 432,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	19 557,00	17 030,94				19 557,00	17 030,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	49	293,00	225,00				293,00	225,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		92 316,00	84 143,76				92 316,00	84 143,76
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 758 778,00	2 417 972,70				9 359 750,00	5 348 594,97
	Total do subagrupamento 02		3 856 055,00	2 469 355,75				9 457 027,00	5 399 978,02
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	50	5 300 000,00	4 363 701,38				5 300 000,00	4 363 701,38
	Total do subagrupamento 01		5 300 000,00	4 363 701,38				5 300 000,00	4 363 701,38
	Total do agrupamento 03		5 300 000,00	4 363 701,38				5 300 000,00	4 363 701,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	51	959 086,00	934 000,00	72	3 010 695,00		959 086,00	934 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							3 010 695,00	3 010 695,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		959 086,00	934 000,00		3 010 695,00	3 010 695,00	3 969 781,00	3 944 695,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	52	67 001,00	57 913,80				67 001,00	57 913,80
	Total do subagrupamento 09		67 001,00	57 913,80				67 001,00	57 913,80
	Total do agrupamento 04		1 026 087,00	991 913,80		3 010 695,00	3 010 695,00	4 036 782,00	4 002 608,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	53	14 147,00	912,50				14 147,00	912,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	54	108 114,00	11 828,52				108 114,00	11 828,52
060203	OUTRAS		122 261,00	12 741,02				122 261,00	12 741,02
	Total do subagrupamento 02		122 261,00	12 741,02				122 261,00	12 741,02
	Total do agrupamento 06		23 126 985,00	17 889 481,80		8 611 667,00	5 941 317,27	31 738 652,00	23 830 799,07
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55	152 317,00	115 009,12	73	365 500,00	100 638,67	517 817,00	215 647,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	56	22 941,00	14 317,48	74	549 314,00	488 356,49	572 255,00	502 673,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	57	138 080,00	122 134,62				138 080,00	122 134,62
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	58	92,00	56,50				92,00	56,50
	Total do subagrupamento 01		313 430,00	251 517,72		914 814,00	588 995,16	1 228 244,00	840 512,88
	Total do agrupamento 07		313 430,00	251 517,72		914 814,00	588 995,16	1 228 244,00	840 512,88
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	75				43 962,00	43 962,00	43 962,00	43 962,00
	Total do subagrupamento 03					43 962,00	43 962,00	43 962,00	43 962,00
	Total do agrupamento 08					43 962,00	43 962,00	43 962,00	43 962,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	59	205 988 367,00	128 340 009,51				205 988 367,00	128 340 009,51
090605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	60	559 750,00	63 664,91				559 750,00	63 664,91
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	61	88 777 777,00	7 002 820,47				88 777 777,00	7 002 820,47
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	62	5 299 162,00	4 698 101,63				5 299 162,00	4 698 101,63
	Total do subagrupamento 06		300 625 056,00	140 104 596,52				300 625 056,00	140 104 596,52

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		20 588 236,00					20 588 236,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		20 588 236,00					20 588 236,00	
	Total do subagrupamento 08								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		22 211 170,00					22 211 170,00	
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	63	150 228 222,00	11 750 000,00				150 228 222,00	11 750 000,00
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		2 374 310,00					2 374 310,00	
	Total do subagrupamento 09		174 813 702,00	11 750 000,00				174 813 702,00	11 750 000,00
	Total do agrupamento 09		496 026 994,00	151 854 596,52				496 026 994,00	151 854 596,52
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS	64	4 123 121,00	4 123 120,71				4 123 121,00	4 123 120,71
110200	DIVERSAS		4 123 121,00	4 123 120,71				4 123 121,00	4 123 120,71
	Total do subagrupamento 02		4 123 121,00	4 123 120,71				4 123 121,00	4 123 120,71
	Total do agrupamento 11		4 123 121,00	4 123 120,71				4 123 121,00	4 123 120,71
	Total das despesas de capital		500 463 545,00	156 229 234,95			958 776,00	501 422 321,00	156 862 192,11
	Total das Despesas orçamentais		523 590 530,00	174 118 716,75			9 570 443,00	533 160 973,00	180 692 991,18
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	65	7 667 545 729,00	5 265 312 417,24				7 667 545 729,00	5 265 312 417,24
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 667 545 729,00	5 265 312 417,24				7 667 545 729,00	5 265 312 417,24
	Total do subagrupamento 02		7 667 545 729,00	5 265 312 417,24				7 667 545 729,00	5 265 312 417,24
	Total do agrupamento 12		7 667 545 729,00	5 265 312 417,24				7 667 545 729,00	5 265 312 417,24
	Total das Despesas extraorçamentais		7 667 545 729,00	5 265 312 417,24				7 667 545 729,00	5 265 312 417,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		1 300 000,00	656 142,76				1 300 000,00	656 142,76
040199	TAXAS DIVERSAS		4 300 000,00	4 119 929,56				4 300 000,00	4 119 929,56
	Total do grupo 01		5 600 000,00	4 776 072,32				5 600 000,00	4 776 072,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		35 000,00	33 388,04				35 000,00	33 388,04
	Total do grupo 02		35 000,00	33 388,04				35 000,00	33 388,04
	Total do capítulo 04		5 635 000,00	4 809 460,36				5 635 000,00	4 809 460,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	14	1 432 000,00	1 431 628,00				1 432 000,00	1 431 628,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	15	85 000,00	85 000,00	17	5 798 123,00	3 798 113,32	5 883 123,00	3 883 113,32
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				18	1 347 467,00	1 347 466,00	1 347 467,00	1 347 466,00
	Total do grupo 03		1 517 000,00	1 516 628,00		7 145 590,00	5 145 579,32	8 662 590,00	6 662 207,32
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		109 244,00	109 244,00	19	8 741 711,00	5 782 928,59	8 850 955,00	5 892 172,59
	Total do grupo 09		109 244,00	109 244,00		8 741 711,00	5 782 928,59	8 850 955,00	5 892 172,59
	Total do capítulo 06		1 626 244,00	1 625 872,00		15 887 301,00	10 928 507,91	17 513 545,00	12 554 379,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00					2 500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 000,00					2 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100 000,00	72 040,54				100 000,00	72 040,54
070299	OUTROS		1 000,00	702,66				1 000,00	702,66
	Total do grupo 02		103 000,00	72 743,20				103 000,00	72 743,20
	Total do capítulo 07		105 500,00	72 743,20				105 500,00	72 743,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	1 899,64	20	3 963,00	3 597,95	8 963,00	5 497,59
	Total do grupo 01		5 000,00	1 899,64		3 963,00	3 597,95	8 963,00	5 497,59
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 899,64		3 963,00	3 597,95	8 963,00	5 497,59

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		7 371 744,00	6 509 975,20		15 891 264,00	10 932 105,86	23 263 008,00	17 442 081,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				21	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total do grupo 03					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					255 806,00	50 554,00	255 806,00	50 554,00
	Total do grupo 09					255 806,00	50 554,00	255 806,00	50 554,00
	Total do capítulo 10					295 806,00	90 554,00	295 806,00	90 554,00
	Total das receitas de capital					295 806,00	90 554,00	295 806,00	90 554,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	5 864 050,00	5 864 048,49	22	12 274 075,00	12 114 070,78	18 138 125,00	17 978 119,27
	Total do grupo 01		5 864 050,00	5 864 048,49		12 274 075,00	12 114 070,78	18 138 125,00	17 978 119,27
	Total do capítulo 16		5 864 050,00	5 864 048,49		12 274 075,00	12 114 070,78	18 138 125,00	17 978 119,27
	Total das Receitas orçamentais		13 235 794,00	12 374 023,69		28 461 145,00	23 136 730,64	41 696 939,00	35 510 754,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	76	6 270,00	6 289,25	131	6 907,00	6 289,26	13 177,00	12 538,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	77	3 642 037,00	3 641 058,80	132	647 034,00	482 201,82	4 289 071,00	4 123 260,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				133	762 568,00	362 968,71	762 568,00	362 968,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				134	276 862,00	218 453,63	276 862,00	218 453,63
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	78	13 799,00	13 798,62				13 799,00	13 798,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	79	117 806,00	111 077,42	135	2 002 205,00	1 805 036,69	2 120 011,00	1 916 114,11
010110	GRATIFICAÇÕES	80	1 401,00	1 400,04				1 401,00	1 400,04
010111	REPRESENTAÇÃO	81	87 287,00	86 779,27	136	103 549,00	91 228,80	190 836,00	178 008,07
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	137	418 498,00	395 764,23	137	418 498,00	395 764,23	418 498,00	395 764,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	82	202 917,00	185 782,06	138	159 869,00	121 541,51	362 786,00	307 323,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	83	659 379,00	656 300,99	139	678 521,00	482 860,17	1 337 900,00	1 139 161,16
	Total do subagrupamento 01		4 730 896,00	4 702 486,45		5 056 013,00	3 966 324,82	9 786 909,00	8 668 791,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	84	29 684,00	19 327,87	140	15 400,00	5 802,58	45 084,00	25 130,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	85	21 473,00	16 564,39	141	51 437,00	23 886,52	72 910,00	40 450,91
010205	ABONO P/ FALHAS	86	968,00	967,14				968,00	967,14
	Total do subagrupamento 02		52 125,00	36 859,40		66 837,00	29 689,10	118 962,00	66 548,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	87	500,00	183,04				500,00	183,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	88	1 821,00	1 820,64	142	1 081,00	1 008,00	2 902,00	2 828,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	89			143	4 157,00	3 654,33	4 157,00	3 654,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	90	1 083 917,00	1 069 705,32	144	1 235 705,00	969 680,90	2 319 622,00	2 039 386,22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	91	350,00	70,50	145	200,00	76,76	550,00	147,26
010309	SEGUROS				146	45 866,00	28 740,77	45 866,00	28 740,77
	Total do subagrupamento 03		1 086 588,00	1 071 779,50		1 287 009,00	1 003 160,76	2 373 597,00	2 074 940,26
	Total do agrupamento 01		5 869 609,00	5 811 105,35		6 409 859,00	4 999 174,68	12 279 468,00	10 810 280,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	92	30 629,00	6 397,90	147	30 751,00	27 520,61	61 380,00	6 397,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	93	20 196,90	20 196,90	148	41 401,00	27 520,61	62 270,00	47 717,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94	8 095,00	2 501,28	149	7 292,00	3 063,46	15 387,00	5 564,74
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	95	41 391,00	23 120,67	150	28 750,00	23 120,73	70 141,00	46 241,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	96	1 496,00	375,19		1 500,00	19,99	2 996,00	395,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	97	57 141,00	13 343,96	151	99 972,00	21 131,60	157 113,00	34 475,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS				152	738,00		738,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	98	20 778,00	4,21	153	666 521,00		667 299,00	4,21

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	99	149,00	476,20		740,00	889,00	889,00	540,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100	2 355,00	1 526,07	154	5 003,00	7 358,00	7 358,00	2 991,23
020121	OUTROS BENS	101	8 190,00	67 942,38	155	23 227,00	31 417,00	31 417,00	144 327,93
	Total do subagrupamento 01		191 093,00	67 942,38		905 895,00	1 096 988,00	1 096 988,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	102	77 065,00	41 252,70	156	88 561,00	165 626,00	165 626,00	102 407,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	103	27 414,00	12 623,59	157	84 245,00	111 659,00	111 659,00	89 426,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	104	42 250,00	42 247,90	158	130 266,00	172 516,00	172 516,00	91 093,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	105	217 855,00	212 710,33	159	335 153,00	553 008,00	553 008,00	494 457,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	106	746,00		160	15 398,00	16 144,00	16 144,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	107	23 653,00	10 228,35	161	62 732,00	86 385,00	86 385,00	29 099,21
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	108	1 222,00	475,52	162	2 646,00	3 868,00	3 868,00	7 08,98
020209	COMUNICAÇÕES	109	67 901,00	23 008,50	163	93 798,00	161 699,00	161 699,00	48 743,90
020210	TRANSPORTES	110	3 383,00	75,00	164	15 297,00	18 680,00	18 680,00	9 805,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	111	10 709,00	6 523,29	165	43 237,00	53 946,00	53 946,00	23 226,53
020212	SEGUROS	112	3 084,00	621,41	166	22 139,00	25 223,00	25 223,00	7 401,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	113	42 308,00	12 061,30	167	227 049,00	269 357,00	269 357,00	62 997,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	114	46 333,00	6 435,02	168	768 331,00	814 664,00	814 664,00	331 779,10
020215	FORMAÇÃO	115	61 743,00	4 286,14	169	117 748,00	179 491,00	179 491,00	5 609,59
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	116	31 300,00	6 165,45	170	319 356,00	45 325,68	45 325,68	51 491,13
020217	PUBLICIDADE	117	27 083,00	850,10	171	320 916,00	347 999,00	347 999,00	126 313,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	118	33 270,00	9 700,69	172	36 128,00	69 398,00	69 398,00	44 698,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	119	107 904,00	8 110,91	173	164 805,00	272 709,00	272 709,00	22 315,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	120	153 043,00	53 804,95	174	6 985 770,00	7 138 813,00	7 138 813,00	685 889,69
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	121	18 304,00	9 981,12	175	19 777,00	38 081,00	38 081,00	14 451,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	122							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	123	1 463,00	1 462,50	176	990,00	2 453,00	2 453,00	2 424,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	124	18 137,00	5 891,72	177	26 840,00	44 977,00	44 977,00	12 719,32
	Total do subagrupamento 02		1 016 170,00	468 496,49		9 881 182,00	10 897 352,00	10 897 352,00	2 257 059,86
	Total do agrupamento 02		1 207 263,00	536 438,87		10 787 077,00	11 994 340,00	11 994 340,00	2 401 387,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	125	114 704,00	114 704,00					
	Total do subagrupamento 01		114 704,00	114 704,00					
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	126	2 599 105,00	2 599 104,87	178	1 044 509,00	3 643 614,00	3 643 614,00	3 643 614,00
	Total do subagrupamento 03		2 599 105,00	2 599 104,87		1 044 509,00	3 643 614,00	3 643 614,00	3 643 614,00
040800	FAMÍLIAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS				179	636 234,00	261 768,66	636 234,00	261 768,66
	Total do subagrupamento 08					636 234,00	261 768,66	636 234,00	261 768,66
	Total do agrupamento 04		2 713 809,00	2 713 808,87		1 680 743,00	1 306 277,79	4 394 552,00	4 020 086,66
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		143 168,00					143 168,00	
060203	OUTRAS		143 168,00					143 168,00	
	Total do subagrupamento 02		143 168,00					143 168,00	
	Total do agrupamento 06		143 168,00					143 168,00	
	Total das despesas correntes		9 933 849,00	9 061 353,09		18 877 679,00	8 170 401,39	28 811 528,00	17 231 754,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS				180				
070107	EDIFÍCIOS		6 471,00	5 934,69				231 870,00	29 651,53
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	127	8 212,00	5 886,68	181			58 622,00	21 591,69
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	128	38,00		183			8 826,00	8 864,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	129	2 906,00	2 875,92	184			20 805,00	29,90
	EQUIPAMENTO BÁSICO	130	17 627,00	14 697,29				320 123,00	51 273,12
	Total do subagrupamento 01		17 627,00	14 697,29				320 123,00	51 273,12
	Total do agrupamento 07		17 627,00	14 697,29				320 123,00	51 273,12
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				185				
080102	PRIVADAS							2 066 365,00	14 154,41
	Total do subagrupamento 01							2 066 365,00	14 154,41
	Total do agrupamento 08							2 066 365,00	14 154,41
	Total das despesas de capital		17 627,00	14 697,29				2 386 488,00	65 427,53
	Total das Despesas orçamentais		9 951 476,00	9 076 050,38				21 264 167,00	8 235 828,92

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	23	171 700,00	96 006,96				171 700,00	96 006,96
040199	TAXAS DIVERSAS	24	2 429 590,00	2 058 007,49				2 429 590,00	2 058 007,49
	Total do grupo 01		2 601 290,00	2 154 014,45				2 601 290,00	2 154 014,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		300,00					300,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	25	66 000,00	61 652,01				66 000,00	61 652,01
	Total do grupo 02		66 300,00	61 652,01				66 300,00	61 652,01
	Total do capítulo 04		2 667 590,00	2 215 666,46				2 667 590,00	2 215 666,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 300 000,00	2 300 000,00				2 300 000,00	2 300 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	26	47 300,00	47 300,00	30	7 691 025,00	7 691 025,00	7 738 325,00	7 738 325,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		540 268,00	540 268,00				540 268,00	540 268,00
	Total do grupo 03		2 887 568,00	2 887 568,00		7 691 025,00	7 691 025,00	10 578 593,00	10 578 593,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	27	1 460 000,00	1 235 400,97	31	6 004 822,00	3 658 430,73	7 464 822,00	4 893 831,70
	Total do grupo 09		1 460 000,00	1 235 400,97		6 004 822,00	3 658 430,73	7 464 822,00	4 893 831,70
	Total do capítulo 06		4 347 568,00	4 122 988,97		13 695 847,00	11 349 455,73	18 043 415,00	15 472 424,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	13,00				100,00	13,00
	Total do grupo 01		100,00	13,00				100,00	13,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		720,00	720,00				720,00	720,00
070299	OUTROS	28	160 472,00	115 440,91				160 472,00	115 440,91
	Total do grupo 02		161 192,00	116 160,91				161 192,00	116 160,91
	Total do capítulo 07		161 292,00	116 173,91				161 292,00	116 173,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 000,00	728,71				3 000,00	728,71
	Total do grupo 01		3 000,00	728,71				3 000,00	728,71
	Total do capítulo 08		3 000,00	728,71				3 000,00	728,71

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		7 179 450,00	6 455 538,05		13 695 847,00	11 349 455,73	20 875 297,00	17 804 993,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					500,00		500,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					8 500,00		8 500,00	
	Total do grupo 03					9 000,00		9 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				32	718 139,00	352 479,42	718 139,00	352 479,42
	Total do grupo 09					718 139,00	352 479,42	718 139,00	352 479,42
	Total do capítulo 10					727 139,00	352 479,42	727 139,00	352 479,42
	Total das receitas de capital					727 139,00	352 479,42	727 139,00	352 479,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 000,00	102,00				4 000,00	102,00
	Total do grupo 01		4 000,00	102,00				4 000,00	102,00
	Total do capítulo 15		4 000,00	102,00				4 000,00	102,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	2 467 429,00	2 467 428,29				2 467 429,00	2 467 428,29
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				33	33 201 477,00	33 201 476,75	33 201 477,00	33 201 476,75
	Total do grupo 01		2 467 429,00	2 467 428,29		33 201 477,00	33 201 476,75	35 668 906,00	35 668 905,04
	Total do capítulo 16		2 467 429,00	2 467 428,29		33 201 477,00	33 201 476,75	35 668 906,00	35 668 905,04
	Total das Receitas orçamentais		9 650 879,00	8 923 068,34		47 624 463,00	44 903 411,90	57 275 342,00	53 826 480,24

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 708,00	7 707,12				7 708,00	7 707,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	186	3 945 803,00	3 863 371,30	229	437 200,00	409 623,47	4 383 003,00	4 272 994,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	187			230	184 000,00	179 366,49	184 000,00	179 366,49
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	188	10 672,00	10 671,32	231	1 015 400,00	961 763,53	1 015 400,00	961 763,53
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	189							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	190	1 167,00	1 166,30				1 167,00	1 166,30
010110	GRATIFICAÇÕES	191	93 615,00	93 614,22				195 615,00	184 930,29
010111	REPRESENTAÇÃO	192	2 194,00	2 193,11	232	330 600,00	318 449,80	332 794,00	320 642,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	193	202 800,00	181 783,70		86 000,00	80 207,55	288 800,00	261 991,25
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		758 201,00	663 069,87		320 000,00	257 497,85	1 078 201,00	920 567,72
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		5 022 160,00	4 823 576,94		2 475 200,00	2 298 224,76	7 497 360,00	7 121 801,70
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11 400,00	10 365,53		4 600,00		16 000,00	10 365,53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		43 040,00	28 335,74	233	63 271,00	18 553,18	106 311,00	46 886,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	194							
010205	ABONO P/FALHAS		26 000,00	19 007,26	234	22 000,00		48 000,00	19 007,26
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 060,00	1 987,66					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		83 880,00	60 731,67		89 871,00	18 553,18	173 751,00	1 987,66
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		5 920,00	5 585,34		100,00		6 020,00	5 585,34
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	195	1 190 720,00	1 104 751,20	235	548 000,00	524 037,42	1 738 720,00	1 628 788,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	196	980,00	519,17				980,00	519,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	197	37 150,00	36 341,53	236	3 200,00	2 823,66	40 350,00	39 165,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	198	1 234 770,00	1 147 197,24		551 300,00	526 861,08	1 786 070,00	1 674 058,32
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		6 340 810,00	6 031 505,85		3 116 371,00	2 843 639,02	9 457 181,00	8 875 144,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		5 800,00					5 800,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		25 200,00	16 878,93		40 162,00	31 348,39	65 362,00	48 227,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	199	7 380,00	3 028,01		6 600,00	1 174,05	13 980,00	4 202,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 530,00			10 400,00		1 530,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200	13 150,00	8 949,49			2 712,53	23 550,00	11 662,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201	3 000,00	833,13		3 440,00		3 000,00	833,13
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	202	1 000,00			200,00		1 200,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		11 200,00	2 432,35		11 800,00	122,05	23 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020121	OUTROS BENS	203							2 554,40

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		68 260,00	32 121,91	72 602,00	35 357,02	140 862,00	67 478,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	204	109 032,00	84 148,86	22 000,00		131 032,00	84 148,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	205	55 850,00	54 301,99	42 000,00	33 817,08	97 850,00	88 119,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	206	43 200,00	37 943,32	17 000,00	9 509,81	60 200,00	47 453,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	207	34 000,00	31 602,18			34 000,00	31 602,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	208			71 246,00	65 596,74	71 246,00	65 596,74
020209	COMUNICAÇÕES	209	68 625,00	58 665,84	31 000,00	6 092,05	99 625,00	64 757,89
020210	TRANSPORTES	210	14 000,00	7 333,70	7 809,00	2 280,98	21 809,00	9 614,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	211	10 140,00	9 342,25	52 814,00	11 751,63	62 954,00	21 093,88
020212	SEGUROS		4 600,00	2 877,68	150,00		4 750,00	2 877,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	212	37 814,00	18 572,16	244 691,00	82 705,95	282 505,00	101 278,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	213	38 798,00	37 806,00	479 156,00	120 710,90	517 954,00	158 516,90
020215	FORMAÇÃO	214	13 513,00	13 312,32	19 000,00	11 150,68	32 513,00	24 463,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	215	3 000,00	2 193,78	112 524,00	42 772,03	115 524,00	44 965,81
020217	PUBLICIDADE	216	2 000,00	1 657,83	385 356,00	138 870,09	387 356,00	140 527,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	217	64 761,00	64 760,83	20 700,00		85 461,00	64 760,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	218	52 299,00	45 310,34	29 740,00	6 752,70	82 039,00	52 063,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	219	152 448,00	105 052,09	1 649 583,00	388 482,37	1 802 031,00	483 534,46
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	220	1 845,00	1 800,00			1 845,00	1 800,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 000,00	672,66			1 000,00	672,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	221	18 202,00	11 864,05			156 815,00	18 002,61
	Total do subagrupamento 02		725 127,00	589 217,88	3 323 382,00	926 631,57	4 048 509,00	1 515 849,45
	Total do agrupamento 02		793 387,00	621 339,79	3 395 984,00	961 988,59	4 189 371,00	1 583 328,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	222	770,00	761,72	3 100,00	2 337,26	3 870,00	3 098,98
	Total do subagrupamento 06		770,00	761,72	3 100,00	2 337,26	3 870,00	3 098,98
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	223	15 010,00	5 507,48	9 130 393,00	4 493 376,03	9 145 403,00	4 498 883,51
	Total do subagrupamento 08		15 010,00	5 507,48	9 130 393,00	4 493 376,03	9 145 403,00	4 498 883,51
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				16 000,00		16 000,00	
	Total do subagrupamento 09				16 000,00		16 000,00	
	Total do agrupamento 04		15 780,00	6 269,20	9 149 493,00	4 495 713,29	9 165 273,00	4 501 982,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		77 205,00	2 937,60		20 000,00		97 205,00	11 903,55
060203	OUTRAS		77 205,00	2 937,60		20 000,00		97 205,00	11 903,55
	Total do subagrupamento 02		77 205,00	2 937,60		20 000,00		97 205,00	11 903,55
	Total do agrupamento 06		77 205,00	2 937,60		20 000,00		97 205,00	11 903,55
	Total das despesas correntes		7 227 182,00	6 662 052,44		15 681 848,00		22 909 030,00	14 972 359,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	224	49 040,00	26 335,76		31 170 901,00		31 219 941,00	20 975 106,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	225	43 800,00	13 741,02	253	297 958,00	20 948 770,63	341 758,00	44 116,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	226	15 020,00	2 066,00	254	40 500,00	30 375,60	55 520,00	2 884,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	227	1 000,00	888,06		16 000,00	818,50	17 000,00	888,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	228	17 823,00	11 031,99	255	272 332,00	225 586,31	290 155,00	236 618,30
	Total do subagrupamento 01		126 683,00	54 062,83		31 797 691,00	21 205 551,04	31 924 374,00	21 259 613,87
	Total do agrupamento 07		126 683,00	54 062,83		31 797 691,00	21 205 551,04	31 924 374,00	21 259 613,87
	Total das despesas de capital		126 683,00	54 062,83		31 797 691,00	21 205 551,04	31 924 374,00	21 259 613,87
	Total das Despesas orçamentais		7 353 865,00	6 716 115,27		47 479 539,00	29 515 857,89	54 833 404,00	36 231 973,16

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	34	120 000,00	166 866,34		27 983,00		147 983,00	166 866,34
040199	TAXAS DIVERSAS		3 244 399,00	4 054 296,80	39	580 502,00	112 514,43	3 824 901,00	4 166 811,23
	Total do grupo 01		3 364 399,00	4 221 163,14		608 485,00	112 514,43	3 972 884,00	4 333 677,57
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		90 000,00	137 835,14				90 000,00	137 835,14
	Total do grupo 02		90 000,00	137 835,14				90 000,00	137 835,14
	Total do capítulo 04		3 454 399,00	4 358 998,28		608 485,00	112 514,43	4 062 884,00	4 471 512,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	35	2 290 000,00	2 194 986,00				2 290 000,00	2 194 986,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00	30 000,00	40	348 544,00	139 865,00	30 000,00	169 865,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				41		348 544,00	348 544,00	348 544,00
	Total do grupo 03		2 320 000,00	2 224 986,00		348 544,00	488 409,00	2 668 544,00	2 713 395,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	36	82 518,00	89 780,43	42	1 076 835,00	760 563,67	1 159 353,00	850 344,10
	Total do grupo 09		82 518,00	89 780,43		1 076 835,00	760 563,67	1 159 353,00	850 344,10
	Total do capítulo 06		2 402 518,00	2 314 766,43		1 425 379,00	1 248 972,67	3 827 897,00	3 563 739,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		63 000,00	83 680,07				63 000,00	83 680,07
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		40 000,00	24 277,01				40 000,00	24 277,01
070299	OUTROS		100,00	29,56				100,00	29,56
	Total do grupo 02		103 100,00	107 986,64				103 100,00	107 986,64
	Total do capítulo 07		103 100,00	107 986,64				103 100,00	107 986,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		6 000,00	12 740,46				6 000,00	12 740,46
	Total do grupo 01		6 000,00	12 740,46				6 000,00	12 740,46
	Total do capítulo 08		6 000,00	12 740,46				6 000,00	12 740,46
	Total das receitas correntes		5 966 017,00	6 794 491,81		2 033 864,00	1 361 487,10	7 999 891,00	8 155 978,91
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 000,00	5 000,00	43	824,00	824,00	824,00	824,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 000,00	5 000,00	44	253 000,00	113 135,00	258 000,00	118 135,00
	Total do grupo 03		5 000,00	5 000,00		253 824,00	113 959,00	258 824,00	118 959,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				45	119 135,00	6 000,00	119 135,00	6 000,00
	Total do grupo 09					119 135,00	6 000,00	119 135,00	6 000,00
	Total do capítulo 10		5 000,00	5 000,00		372 959,00	119 959,00	377 959,00	124 959,00
	Total das receitas de capital		5 000,00	5 000,00		372 959,00	119 959,00	377 959,00	124 959,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	14 751,24				2 000,00	14 751,24
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	14 751,24				2 000,00	14 751,24
	Total do grupo 01		2 000,00	14 751,24				2 000,00	14 751,24
	Total do capítulo 15		2 000,00	14 751,24				2 000,00	14 751,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	37	7 433 644,00	7 433 642,88	46	785 611,00	785 608,68	8 219 255,00	8 219 251,56
	Total do grupo 01		7 433 644,00	7 433 642,88		785 611,00	785 608,68	8 219 255,00	8 219 251,56
	Total do capítulo 16		7 433 644,00	7 433 642,88		785 611,00	785 608,68	8 219 255,00	8 219 251,56
	Total das Receitas orçamentais		13 406 661,00	14 247 885,93		3 192 434,00	2 267 054,78	16 599 095,00	16 514 940,71
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		320 000,00	293 166,83				320 000,00	293 166,83
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	38	320 000,00	293 166,83				320 000,00	293 166,83
	Total do grupo 02		320 000,00	293 166,83				320 000,00	293 166,83
	Total do capítulo 17		320 000,00	293 166,83				320 000,00	293 166,83
	Total das Receitas extraorçamentais		320 000,00	293 166,83				320 000,00	293 166,83

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	256	158 428,00	145 382,04	302	19 194,00	19 193,00	177 622,00	164 575,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	257	2 198 830,00	2 153 014,19	303	318 240,00	249 623,74	2 517 070,00	2 402 637,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	258	3 696,00	3 695,44	304	7 788,00	7 787,27	11 484,00	11 482,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	259	15 028,00	10 179,22				15 028,00	10 179,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	260	114 304,00	68 820,72	305	226 857,00	173 171,59	341 161,00	241 992,31
010110	GRATIFICAÇÕES	261	2 400,00	1 399,56	306	2 734,00		5 134,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	262	88 828,00	76 865,84	307	39 456,00	31 654,91	128 284,00	108 520,75
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	263	120 418,00	115 462,62	308	28 235,00	16 985,97	148 653,00	132 448,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	264	441 339,00	400 095,97	309	112 669,00	75 397,70	554 008,00	475 493,67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	265	11 728,00	11 727,62				11 728,00	11 727,62
	Total do subagrupamento 01		3 154 999,00	2 986 643,22		755 173,00	573 814,18	3 910 172,00	3 560 457,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	266	7 062,00	5 571,68		3 000,00	1 550,74	10 062,00	7 122,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	267	9 213,00	8 314,19	310	3 121,00	1 572,13	12 334,00	9 886,32
010205	ABONO P/FALHAS	268	1 116,00	900,05				1 116,00	900,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	269	5 209,00	4 417,74				5 209,00	4 417,74
	Total do subagrupamento 02		22 600,00	19 203,66		6 121,00	3 122,87	28 721,00	22 326,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	270	4 328,00	2 867,64				4 328,00	2 867,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	271	874 643,00	680 821,70	311	174 123,00	128 263,54	1 048 766,00	809 085,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	272	731,00	695,10				731,00	695,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	273	20 267,00	16 886,85				20 267,00	16 886,85
	Total do subagrupamento 03		899 969,00	701 271,29		174 123,00	128 263,54	1 074 092,00	829 534,83
	Total do agrupamento 01		4 077 568,00	3 707 118,17		935 417,00	705 200,59	5 012 985,00	4 412 318,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274	45 886,00	16 160,84		4 000,00		49 886,00	16 160,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	275	9 181,00	3 858,91				9 181,00	3 858,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		550,00					550,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	276	13 607,00	4 282,99		2 000,00		15 607,00	4 282,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		600,00					600,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		600,00					600,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	277	800,00	133,62				800,00	133,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00		312	120,00		1 120,00	
020121	OUTROS BENS	278	14 437,00	9 434,08	313	31 900,00	11 285,60	46 337,00	20 719,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		86 661,00	33 870,44		38 020,00	11 285,60	124 681,00	45 156,04
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90 569,00	86 243,69		17 750,00		108 319,00	86 243,69
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	279	49 532,00	49 531,47	314	2 300,00		51 832,00	49 531,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	280	16 976,00	13 711,00	315	500,00		17 476,00	13 711,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	281	863 521,00	859 769,06		60 000,00		923 521,00	859 769,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	282	7 781,00	7 722,65	316	16 600,00	11 410,88	24 381,00	19 133,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	283	43 010,00	28 900,08		3 200,00		46 210,00	28 900,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	284	105 522,00	34 986,60		7 600,00	1 350,00	113 122,00	36 336,60
020209	COMUNICAÇÕES	285	17 986,00	5 824,44	317	1 000,00		17 986,00	5 824,44
020210	TRANSPORTES	286	650,00	62,50				1 650,00	62,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	287	4 752,00	2 350,68				4 752,00	2 350,68
020212	SEGUROS	288	19 000,00	1 884,11	318	25 151,00	3 513,60	44 151,00	2 350,68
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	289	30 000,00	1 852,00	319	151 865,00		181 865,00	5 397,71
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	290	17 011,00	1 852,00	320	7 839,00	29,00	24 850,00	1 881,00
020216	FORMAÇÃO	291	8 131,00	2 865,50	321	20 778,00	11 831,75	21 278,00	11 831,75
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	292	90 543,00	40 742,97	322	13 614,00	2 829,00	21 745,00	5 694,50
020218	PUBLICIDADE	293	80 264,00	30 808,22	323	3 679,00		94 222,00	40 742,97
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	294	122 598,00	48 835,83	324	147 500,00	10 999,15	227 764,00	41 807,37
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	295	23 352,00	6 586,34	325	450 943,00	340 313,76	573 541,00	389 149,59
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS							23 352,00	6 586,34
	Total do subagrupamento 02		1 591 698,00	1 222 677,14		930 319,00	382 277,14	2 522 017,00	1 604 954,28
	Total do agrupamento 02		1 678 359,00	1 256 547,58		968 339,00	383 562,74	2 646 698,00	1 650 110,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		100,00	10,23				100,00	10,23
030502	OUTROS		100,00	10,23				100,00	10,23
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		100,00	10,23				100,00	10,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	296	3 452 067,00	3 452 066,41	326	187 153,00	187 150,59	3 639 220,00	3 639 217,00
	Total do subagrupamento 03		3 452 067,00	3 452 066,41		187 153,00	187 150,59	3 639 220,00	3 639 217,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	297			327	45 724,00	40 066,00	45 724,00	40 066,00
	Total do subagrupamento 09					45 724,00	40 066,00	45 724,00	40 066,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3 452 067,00	3 452 066,41		232 877,00	227 216,59	3 684 944,00	3 679 283,00
	Total do agrupamento 04		3 452 067,00	3 452 066,41		232 877,00	227 216,59	3 684 944,00	3 679 283,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	DESPESAS CORRENTES								
060203		298	122 738,00	13 617,42				122 738,00	13 617,42
			122 738,00	13 617,42				122 738,00	13 617,42
	Total do subagrupamento 02		122 738,00	13 617,42				122 738,00	13 617,42
	Total do agrupamento 06		122 738,00	13 617,42				122 738,00	13 617,42
	Total das despesas correntes		9 330 832,00	8 429 359,81		2 136 633,00	1 325 979,92	11 467 465,00	9 755 339,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	299	35 200,00	28 787,97	328	12 344,00	4 483,19	47 544,00	33 271,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	300	18 750,00	16 784,67				18 750,00	16 784,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 500,00	1 328,20	329	2 163,00	651,17	3 663,00	1 979,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 500,00	1 226,89	330	551 451,00	224 950,74	552 951,00	226 177,63
	Total do subagrupamento 01		56 950,00	48 127,73		565 958,00	230 085,10	622 908,00	278 212,83
	Total do agrupamento 07		56 950,00	48 127,73		565 958,00	230 085,10	622 908,00	278 212,83
	Total das despesas de capital		56 950,00	48 127,73		565 958,00	230 085,10	622 908,00	278 212,83
	Total das Despesas orçamentais		9 387 782,00	8 477 487,54		2 702 591,00	1 556 065,02	12 090 373,00	10 033 552,56
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	301	320 000,00	291 646,79				320 000,00	291 646,79
	Total do subagrupamento 02		320 000,00	291 646,79				320 000,00	291 646,79
	Total do agrupamento 12		320 000,00	291 646,79				320 000,00	291 646,79
	Total das Despesas extraorçamentais		320 000,00	291 646,79				320 000,00	291 646,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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	47	60 335,00	60 334,68		60 335,00		60 335,00	60 334,68	
040199	TAXAS DIVERSAS	48	1 084 731,00	1 084 730,22		1 084 731,00		1 084 731,00	1 084 730,22	
	Total do grupo 01		1 145 066,00	1 145 064,90		1 145 066,00		1 145 066,00	1 145 064,90	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	49	28 037,00	28 036,26		28 037,00		28 037,00	28 036,26	
	Total do grupo 02		28 037,00	28 036,26		28 037,00		28 037,00	28 036,26	
	Total do capítulo 04		1 173 103,00	1 173 101,16		1 173 103,00		1 173 103,00	1 173 101,16	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	50	3 085 600,00	3 083 760,00	60	42 788,00	42 788,00	3 128 388,00	3 126 548,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51	40 022,00	40 021,43	61	185 450,00	185 450,00	225 472,00	225 471,43	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					412 700,00	412 700,00	412 700,00	412 700,00	
	Total do grupo 03		3 125 622,00	3 123 781,43		640 938,00	640 938,00	3 766 560,00	3 764 719,43	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		710 140,00	2 229,91	62	2 803 033,00	2 305 267,27	3 513 173,00	2 307 497,18	
	Total do grupo 09		710 140,00	2 229,91		2 803 033,00	2 305 267,27	3 513 173,00	2 307 497,18	
	Total do capítulo 06		3 835 762,00	3 126 011,34		3 443 971,00	2 946 205,27	7 279 733,00	6 072 216,61	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	52	24 912,00	24 911,71				24 912,00	24 911,71	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	53	51 812,00	51 811,10				51 812,00	51 811,10	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	54	15 018,00	15 017,60				15 018,00	15 017,60	
	Total do grupo 02		91 742,00	91 740,41				91 742,00	91 740,41	
	Total do capítulo 07		91 742,00	91 740,41				91 742,00	91 740,41	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	55	397,00	396,07				397,00	396,07	
	Total do grupo 01		397,00	396,07				397,00	396,07	
	Total do capítulo 08		397,00	396,07				397,00	396,07	
	Total das receitas correntes		5 101 004,00	4 391 248,98		3 443 971,00	2 946 205,27	8 544 975,00	7 337 454,25	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				63	31 362,00	31 362,00	31 362,00	31 362,00
	Total do grupo 03					31 362,00	31 362,00	31 362,00	31 362,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				64	203 384,00	163 644,06	203 384,00	163 644,06
	Total do grupo 09					203 384,00	163 644,06	203 384,00	163 644,06
	Total do capítulo 10					234 746,00	195 006,06	234 746,00	195 006,06
	Total das receitas de capital					234 746,00	195 006,06	234 746,00	195 006,06
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	56	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
	Total do grupo 01		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
	Total do capítulo 15		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	57	6 110,00	4 056,36	65	469 048,00	468 639,92	475 158,00	472 696,28
	Total do grupo 01		6 110,00	4 056,36		469 048,00	468 639,92	475 158,00	472 696,28
	Total do capítulo 16		6 110,00	4 056,36		469 048,00	468 639,92	475 158,00	472 696,28
	Total das Receitas orçamentais		5 108 914,00	4 397 105,34		4 147 765,00	3 609 851,25	9 256 679,00	8 006 956,59
	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	58	120 000,00	7 009,59				120 000,00	7 009,59
	Total do grupo 01		120 000,00	7 009,59				120 000,00	7 009,59
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	59	4 120 426,00	35 050,18				4 120 426,00	35 050,18
	Total do grupo 02		4 120 426,00	35 050,18				4 120 426,00	35 050,18
	Total do capítulo 17		4 240 426,00	42 059,77				4 240 426,00	42 059,77
	Total das Receitas extraorçamentais		4 240 426,00	42 059,77				4 240 426,00	42 059,77

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 850 562,00	2 382 253,77	383	1 290 403,00	1 284 804,82	4 140 985,00	3 667 068,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	331				99 439,00	99 347,16	99 439,00	99 347,16
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	332	1 792,00	1 791,33	385	5 018,00	5 015,51	6 810,00	6 806,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	333	8 244,00	8 244,00				8 244,00	8 244,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	334	1 634,00	1 399,56				1 634,00	1 399,56
010110	GRATIFICAÇÕES	335	89 187,00	75 088,06	386	79 277,00	79 276,82	168 464,00	154 364,88
010111	REPRESENTAÇÃO	336	4 833,00	4 518,20				4 833,00	4 518,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	337	142 047,00	129 424,97	387	62 793,00	61 618,30	204 840,00	191 043,27
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	338	433 409,00	417 772,47	388	228 904,00	223 607,19	662 313,00	641 379,66
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	339	74 932,00	73 155,89	389	5 048,00	5 047,77	79 980,00	78 203,66
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		3 606 640,00	3 093 648,25		1 770 882,00	1 758 717,57	5 377 522,00	4 852 365,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 700,00	7 086,98				9 500,00	8 261,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	340	29 747,00	15 453,13	390	17 843,00	14 024,11	47 590,00	29 477,24
010205	ABONO P/FALHAS	341	3 275,00	2 775,86				3 275,00	2 775,86
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	342	5 216,00	5 215,52	391	9 581,00	9 580,39	14 797,00	14 795,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	343	9 542,00	7 633,43				14 542,00	9 989,89
	Total do subagrupamento 02		55 480,00	38 164,92		34 224,00	27 135,14	89 704,00	65 300,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	344	1 716,00	1 715,16				1 716,00	1 715,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	345	4 314,00	4 314,00				4 314,00	4 314,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	346	1 104 159,00	729 476,98	392	384 223,00	384 221,74	1 488 382,00	1 113 698,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	347	18,00	18,00				18,00	18,00
010308	OUTRAS PENSÕES	348	6 352,00	6 351,80				6 352,00	6 351,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	349	21 222,00	21 220,92	393	10 137,00	10 137,00	31 359,00	31 357,92
	Total do subagrupamento 03		1 137 781,00	763 096,86		394 360,00	394 358,74	1 532 141,00	1 157 455,60
	Total do agrupamento 01		4 799 901,00	3 894 910,03		2 199 466,00	2 180 211,45	6 999 367,00	6 075 121,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350	17 041,00	16 215,43	394	27 188,00	24 067,54	44 229,00	40 282,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	351	911,00	910,02	395	2 605,00	674,49	3 516,00	1 584,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	352	2 880,00	1 348,07	396	2 649,00	618,55	5 529,00	1 966,62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	353	181,00	180,93	397	1 793,00	168,02	1 974,00	348,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	354	1 250,00	1 250,00	398			1 250,00	1 250,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	355			399	80,00		80,00	
020121	OUTROS BENS	356	1 540,00	1 289,42	400	4 387,00	4 325,50	5 927,00	5 614,92

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		23 803,00	21 193,87		38 702,00	29 854,10	62 505,00	51 047,97
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48 294,00	45 293,26	401	33 384,00	23 520,81	81 678,00	68 814,07
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	357	32 816,00	32 815,88	402	26 100,00	19 272,84	58 916,00	52 088,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	358	5 415,00	5 379,20	403	31 093,00	11 890,00	36 508,00	17 269,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	359	54 611,00	11 135,50	404	15 000,00	9 695,50	69 611,00	20 831,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	360			405	22 000,00	17 543,76	22 000,00	17 543,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1 000,00	442,80	1 000,00	442,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		14 855,00	11 995,28	406	11 268,00	6 956,60	26 123,00	18 951,88
020209	COMUNICAÇÕES	361	1 741,00	1 464,54	408	11 987,00	9 736,51	13 728,00	11 201,05
020210	TRANSPORTES	362	605,00	204,80	409	9 208,00	1 648,47	9 813,00	1 853,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	363	1 078,00	1 077,32	410	1 361,00	919,83	2 439,00	1 997,15
020212	SEGUROS	364	7 598,00	4 788,82	411	36 174,00	20 489,61	43 772,00	25 258,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	365	3 690,00		412	763 133,00	97 956,32	766 823,00	97 956,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	366	1 691,00	1 238,59	413	5 616,00	1 230,00	7 307,00	2 468,59
020215	FORMAÇÃO	367	4 259,00	4 259,00	414	37 343,00	16 402,08	41 602,00	20 661,08
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	368	28 821,00	28 820,34	415	76 217,00	68 083,86	76 217,00	68 083,86
020217	PUBLICIDADE	369	25 682,00	25 181,14	416	21 830,00	16 926,20	50 651,00	45 746,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370	9 368,00	8 517,15	417	46 542,00	15 836,39	72 224,00	41 017,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	371	2 967,00	2 774,02	418	68 863,00	31 723,06	78 231,00	40 240,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	372			419	10 513,00	10 056,25	13 480,00	12 830,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	373	243 491,00	184 944,84		1 228 632,00	380 310,89	1 472 123,00	585 255,73
	Total do subagrupamento 02		267 294,00	206 138,71		1 267 334,00	410 164,99	1 534 628,00	616 303,70
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	374	34,00					34,00	
040802	OUTRAS		34,00					34,00	
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	375			420	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		34,00			6 000,00	6 000,00	6 034,00	6 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	376	33 575,00	2 529,41	421	2 000,00	1 887,00	35 575,00	4 416,41
060203	OUTRAS		33 575,00	2 529,41		2 000,00	1 887,00	35 575,00	4 416,41
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		33 575,00	2 529,41		2 000,00	1 887,00	35 575,00	4 416,41

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 100 804,00	4 103 578,15		3 474 800,00	2 598 263,44	8 575 604,00	6 701 841,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	377			422	81 167,00	41 275,41	81 167,00	41 275,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	378			423	161 659,00	124 469,05	161 659,00	124 469,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	379			424	49 980,00	49 238,45	49 980,00	49 238,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	380	2 000,00	113,22	425	179 390,00	128 114,94	181 390,00	128 228,16
	Total do subagrupamento 01		2 000,00	113,22		472 196,00	343 097,85	474 196,00	343 211,07
	Total do agrupamento 07		2 000,00	113,22		472 196,00	343 097,85	474 196,00	343 211,07
	Total das despesas de capital		2 000,00	113,22		472 196,00	343 097,85	474 196,00	343 211,07
	Total das Despesas orçamentais		5 102 804,00	4 103 691,37		3 946 996,00	2 941 361,29	9 049 800,00	7 045 052,66
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	381	120 000,00	7 009,59				120 000,00	7 009,59
	Total do subagrupamento 01		120 000,00	7 009,59				120 000,00	7 009,59
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	382	4 120 426,00	35 050,18				4 120 426,00	35 050,18
	Total do subagrupamento 02		4 120 426,00	35 050,18				4 120 426,00	35 050,18
	Total do agrupamento 12		4 240 426,00	42 059,77				4 240 426,00	42 059,77
	Total das Despesas extraorçamentais		4 240 426,00	42 059,77				4 240 426,00	42 059,77

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	66	2 000,00	301,65				2 000,00	301,65
040199	TAXAS DIVERSAS		1 352 335,00	1 280 559,27				1 352 335,00	1 280 559,27
	Total do grupo 01		1 354 335,00	1 280 860,92				1 354 335,00	1 280 860,92
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	67	100,00					100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		189 809,00	48 016,40				189 809,00	48 016,40
	Total do grupo 02		189 909,00	48 016,40				189 909,00	48 016,40
	Total do capítulo 04		1 544 244,00	1 328 877,32				1 544 244,00	1 328 877,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	68	1 308 360,00	1 308 358,36	79	68 459,00	63 919,00	1 376 819,00	1 372 277,36
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	69	46 100,00	46 100,00	80	360 893,00	360 893,00	46 100,00	46 100,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							360 893,00	360 893,00
	Total do grupo 03		1 354 460,00	1 354 458,36		429 352,00	424 812,00	1 783 812,00	1 779 270,36
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	240 950,00	144 619,37	81	1 848 499,00	1 489 826,62	2 089 449,00	1 634 445,99
	Total do grupo 09		240 950,00	144 619,37		1 848 499,00	1 489 826,62	2 089 449,00	1 634 445,99
	Total do capítulo 06		1 595 410,00	1 499 077,73		2 277 851,00	1 914 638,62	3 873 261,00	3 413 716,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	71	400,00	253,90				400,00	253,90
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	2,85				100,00	2,85
	Total do grupo 01		500,00	256,75				500,00	256,75
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	72	90 274,00	39 465,30				90 274,00	39 465,30
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	73	191,00	190,10				191,00	190,10
070299	OUTROS	74	502,00	976,58				502,00	976,58
	Total do grupo 02		90 967,00	40 631,98				90 967,00	40 631,98
	Total do capítulo 07		91 467,00	40 888,73				91 467,00	40 888,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	75	2 494,00					2 494,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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		3 233 615,00	2 868 843,78		2 277 851,00	1 914 638,62	5 511 466,00	4 783 482,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	76	488 900,00	60 472,98	82	11 181,00	11 181,00	11 181,00	11 181,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				83	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00
	Total do grupo 03		488 900,00	60 472,98		15 143,00	15 143,00	504 043,00	75 615,98
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				84	56 680,00	30 593,02	56 680,00	30 593,02
	Total do grupo 09					56 680,00	30 593,02	56 680,00	30 593,02
	Total do capítulo 10		488 900,00	60 472,98		71 823,00	45 736,02	560 723,00	106 209,00
	Total das receitas de capital		488 900,00	60 472,98		71 823,00	45 736,02	560 723,00	106 209,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	77	171,00					171,00	
	Total do grupo 01		171,00					171,00	
	Total do capítulo 15		171,00					171,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	78	1 960 021,00	1 960 020,21	85	792 972,00	792 968,08	2 752 993,00	2 752 988,29
	Total do grupo 01		1 960 021,00	1 960 020,21		792 972,00	792 968,08	2 752 993,00	2 752 988,29
	Total do capítulo 16		1 960 021,00	1 960 020,21		792 972,00	792 968,08	2 752 993,00	2 752 988,29
	Total das Receitas orçamentais		5 682 707,00	4 889 336,97		3 142 646,00	2 753 342,72	8 825 353,00	7 642 679,69
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	93 497,44				100 000,00	93 497,44
	Total do grupo 02		100 000,00	93 497,44				100 000,00	93 497,44

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

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		100 000,00	93 497,44				100 000,00	93 497,44
	Total das Receitas extraorçamentais		100 000,00	93 497,44				100 000,00	93 497,44

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 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							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 575,00	11 574,10			11 575,00	11 574,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	426	1 748 222,00	1 574 708,96			2 254 434,00	1 994 135,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						58 678,00	58 677,74
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	427	7 491,00	7 490,29			7 747,00	7 743,18
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO						208 740,00	208 737,31
010112	REPRESENTAÇÃO	428	51 683,00	51 682,79			55 152,97	55 152,97
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS						107 883,00	106 885,76
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	429	74 972,00	74 885,62			77 491,00	77 475,48
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	430	279 480,00	279 488,63			113 330,00	108 541,35
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	431	33 961,00	33 959,71			417 444,00	396 535,12
	Total do subagrupamento 01		2 207 394,00	2 033 790,10			3 293 785,00	3 006 698,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	432	2 317,00	1 181,86			2 317,00	1 181,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	433	8 246,00	4 402,58			28 961,00	11 606,80
010205	ABONO P/FALHAS	434	1 249,00	943,87			1 249,00	943,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	435	3 353,00	2 120,90			3 879,00	2 487,81
	Total do subagrupamento 02		15 165,00	8 649,21			36 406,00	16 220,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	436	630,00	540,00			630,00	540,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	437	1 250,00	1 008,00			2 674,00	2 344,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	438	463 081,00	462 896,25			715 162,00	686 214,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	439	9,00	9,00			9,00	9,00
010308	OUTRAS PENSÕES	440	4 288,00	4 287,92			4 288,00	4 287,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	441	13 505,00	13 479,10			13 802,00	13 773,05
	Total do subagrupamento 03		482 763,00	482 220,27			736 565,00	707 168,78
	Total do agrupamento 01		2 705 322,00	2 524 659,58			4 066 756,00	3 730 087,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	442	3 000,00	1 442,92			8 620,00	3 593,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	443	10 119,00	1 729,19			22 879,00	8 907,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	444	640,00	639,72			4 235,00	1 729,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	445	10 153,00	1 184,49			6 400,00	639,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00				17 009,00	3 336,57
020121	OUTROS BENS	446	25 841,00	9 552,97			300,00	3 336,57
	Total do subagrupamento 02		41 093,00	3 903,27			66 934,00	13 456,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		54 188,00	14 549,29		66 429,00	17 114,12	120 617,00	31 663,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	447	51 237,00	23 294,81	490	26 932,00	17 542,43	78 169,00	40 837,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	448	44 165,00	23 439,85	491	24 932,00	21 636,79	69 097,00	45 076,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	449	11 702,00	6 521,89	492	20 750,00	5 209,05	32 452,00	11 730,94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		64 008,00	64 008,00				64 008,00	64 008,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	450	6 338,00	1 337,34	493	26 443,00	21 716,03	32 781,00	23 053,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		150,00			235,00	233,70	385,00	233,70
020209	COMUNICAÇÕES	451	19 185,00	6 554,03	495	21 927,00	6 023,03	41 112,00	12 577,06
020210	TRANSPORTES	452	4 248,00	965,33	496	14 762,00	5 283,08	19 010,00	6 248,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00					200,00	
020212	SEGUROS	453	1 376,00	375,50	497	950,00		2 326,00	375,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	454	14 552,00	1 979,05	498	18 605,00	5 023,81	33 157,00	7 002,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	455	66 081,00	17 589,00	499	190 211,00	89 224,20	256 292,00	106 813,20
020215	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	456	3 007,00		500	10 977,00	1 330,60	13 984,00	1 330,60
020217	PUBLICIDADE	457	4 634,00	1 275,84	501	18 941,00	7 178,78	23 575,00	8 454,62
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	458	35 000,00					35 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	459	107 272,00	54 481,45	502	11 590,00	5 407,40	118 862,00	59 888,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	460	24 285,00	7 319,19	503	643 031,00	318 869,31	667 316,00	326 188,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	461	14 156,00	7 524,03	504	39 101,00	4 528,22	53 257,00	12 052,25
	Total do subagrupamento 02		476 596,00	216 665,31		1 069 387,00	509 206,43	1 545 983,00	725 871,74
	Total do agrupamento 02		530 784,00	231 214,60		1 135 816,00	526 320,55	1 666 600,00	757 535,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	462	458 194,00	458 194,00				458 194,00	458 194,00
	Total do subagrupamento 03		458 194,00	458 194,00				458 194,00	458 194,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	463							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		459 694,00	459 694,00				459 694,00	459 694,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	464	44 436,00	3 195,80				44 436,00	3 195,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		44 436,00	3 195,80				44 436,00	3 195,80
	Total do agrupamento 06		44 436,00	3 195,80				44 436,00	3 195,80
	Total das despesas correntes		3 740 236,00	3 218 763,98		2 497 250,00	1 731 748,96	6 237 486,00	4 950 512,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	465							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	466			505	35 568,00	25 159,06	35 568,00	25 159,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	467	2 123,00	2 098,50	506	35 703,00	25 881,14	37 826,00	27 979,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	468	720,00	719,55	507	14 197,00	6 473,06	14 917,00	7 192,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	469	2 155,00	2 145,83	508	80 360,00	69 225,81	82 515,00	71 371,64
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	470	10 100,00	10 099,86	509	2 946,00	2 560,16	13 046,00	12 660,02
	Total do subagrupamento 01		15 098,00	15 063,74		168 774,00	129 299,23	183 872,00	144 362,97
	Total do agrupamento 07		15 098,00	15 063,74		168 774,00	129 299,23	183 872,00	144 362,97
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	471	189 899,00					189 899,00	
	Total do subagrupamento 03		189 899,00					189 899,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	472	252 667,00	60 472,98				252 667,00	60 472,98
	Total do subagrupamento 05		252 667,00	60 472,98				252 667,00	60 472,98
	Total do agrupamento 08		442 566,00	60 472,98				442 566,00	60 472,98
	Total das despesas de capital		457 664,00	75 536,72		168 774,00	129 299,23	626 438,00	204 835,95
	Total das Despesas orçamentais		4 197 900,00	3 294 300,70		2 666 024,00	1 861 048,19	6 863 924,00	5 155 348,89
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	93 497,44				100 000,00	93 497,44
	Total do agrupamento 12		100 000,00	93 497,44				100 000,00	93 497,44
	Total das Despesas extraorçamentais		100 000,00	93 497,44				100 000,00	93 497,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		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:	86	231 038,00	33 060,00				231 038,00	33 060,00
060102	PRIVADAS		231 038,00	33 060,00				231 038,00	33 060,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	87	12 400 000,00	12 400 000,00	99	1 400 000,00	1 400 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	88	1 724 841,00	1 691 880,34				1 724 841,00	1 691 880,34
	Total do grupo 03		14 124 841,00	14 091 880,34		1 400 000,00	1 400 000,00	15 524 841,00	15 491 880,34
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	89	128 521,00	45 508,35				128 521,00	45 508,35
	Total do grupo 07		128 521,00	45 508,35				128 521,00	45 508,35
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90	5 034 030,00	868 280,70				5 034 030,00	868 280,70
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		430 000,00	200 958,60				430 000,00	200 958,60
	Total do grupo 09		5 464 030,00	1 069 239,30				5 464 030,00	1 069 239,30
	Total do capítulo 06		19 948 430,00	15 239 687,99		1 400 000,00	1 400 000,00	21 348 430,00	16 639 687,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	91	50 014,00	13 748,18				50 014,00	13 748,18
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		65 014,00	13 748,18				65 014,00	13 748,18
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	92	8 681 566,00	7 357 849,04				8 681 566,00	7 357 849,04
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		500 000,00	475 282,13				500 000,00	475 282,13
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	93	200 000,00	191 827,07				200 000,00	191 827,07
070299	OUTROS	94	401 760,00	304 462,50				401 760,00	304 462,50
	Total do grupo 02		9 783 326,00	8 329 420,74				9 783 326,00	8 329 420,74
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		390 570,00	128 839,42				390 570,00	128 839,42
	Total do grupo 03		390 570,00	128 839,42				390 570,00	128 839,42

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		10 238 910,00	8 472 008,34				10 238 910,00	8 472 008,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	95	169 081,00	20 223,09				169 081,00	20 223,09
080199	OUTRAS		169 081,00	20 223,09				169 081,00	20 223,09
	Total do grupo 01		169 081,00	20 223,09				169 081,00	20 223,09
	Total do capítulo 08		169 081,00	20 223,09				169 081,00	20 223,09
	Total das receitas correntes		30 359 121,00	23 731 919,42		1 400 000,00	1 400 000,00	31 759 121,00	25 131 919,42
	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:		461 550,00					461 550,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		461 550,00					461 550,00	
	Total do grupo 03		461 550,00					461 550,00	
	Total do capítulo 10		461 550,00					461 550,00	
	Total das receitas de capital		486 550,00					486 550,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	96	8 000,00	3 925,90				8 000,00	3 925,90
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 000,00	3 925,90				8 000,00	3 925,90
	Total do grupo 01		8 000,00	3 925,90				8 000,00	3 925,90
	Total do capítulo 15		8 000,00	3 925,90				8 000,00	3 925,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		545 504,00	525 010,43				545 504,00	525 010,43
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	97	545 504,00	525 010,43				545 504,00	525 010,43
	Total do grupo 01		545 504,00	525 010,43				545 504,00	525 010,43
	Total do capítulo 16		545 504,00	525 010,43				545 504,00	525 010,43
	Total das Receitas orçamentais		31 399 175,00	24 260 855,75		1 400 000,00	1 400 000,00	32 799 175,00	25 660 855,75
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 988 150,00					1 988 150,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 988 150,00					1 988 150,00	
	Total do grupo 01		1 988 150,00					1 988 150,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	98	1 045 490,00	426 132,42				1 045 490,00	426 132,42
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 045 490,00	426 132,42				1 045 490,00	426 132,42
	Total do grupo 02		1 045 490,00	426 132,42				1 045 490,00	426 132,42
	Total do capítulo 17		3 033 640,00	426 132,42				3 033 640,00	426 132,42
	Total das Receitas extraorçamentais		3 033 640,00	426 132,42				3 033 640,00	426 132,42

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	510	203 736,00	183 248,01			203 736,00	183 248,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	511	12 343 929,00	11 164 139,32			12 343 929,00	11 164 139,32
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	512	42 372,00	10 973,28			42 372,00	10 973,28
010110	GRATIFICAÇÕES	513	2 261,00	1 432,48			2 261,00	1 432,48
010111	REPRESENTAÇÃO	514	62 422,00	41 094,53			62 422,00	41 094,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	515	183 786,00	161 903,00			183 786,00	161 903,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	516	477 559,00	453 132,40			477 559,00	453 132,40
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	517	2 246 642,00	1 991 568,28			2 246 642,00	1 991 568,28
	Total do subagrupamento 01		15 562 707,00	14 007 491,30			15 562 707,00	14 007 491,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	518	76 082,00	24 983,80			76 082,00	24 983,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	519	450 925,00	136 113,24			450 925,00	136 113,24
010205	ABONO P/ FALHAS	520	2 602,00	1 764,11			2 602,00	1 764,11
010206	FORMAÇÃO	521	18 977,00	8 527,00			18 977,00	8 527,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	522	9 600,00	5 259,15			9 600,00	5 259,15
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	523	1 600,00				1 600,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	524	24 391,00	8 637,37			24 391,00	8 637,37
	Total do subagrupamento 02		584 177,00	185 284,67			584 177,00	185 284,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	525	20 798,00	8 745,03			20 798,00	8 745,03
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	526	5 700,00	1 622,11			5 700,00	1 622,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	527	27 827,00	15 515,00			27 827,00	15 515,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	528	13 144,00	12 545,16			13 144,00	12 545,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	529	5 590 992,00	3 978 236,12			5 590 992,00	3 978 236,12
010308	OUTRAS PENSÕES		17 000,00	16 848,98			17 000,00	16 848,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	530	207 648,00	204 816,84			207 648,00	204 816,84
	Total do subagrupamento 03		5 883 109,00	4 238 329,24			5 883 109,00	4 238 329,24
	Total do agrupamento 01		22 029 993,00	18 431 105,21			22 029 993,00	18 431 105,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	531	44 814,00	29 536,49			44 814,00	29 536,49
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	532	800,00	255,10			800,00	255,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	533	23 137,00	15 472,68			23 137,00	15 472,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	534	22 332,00	8 857,61			22 332,00	8 857,61
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	535	18 123,00	18 121,29			18 123,00	18 121,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	536	2 912,00	2 911,87			2 912,00	2 911,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	537	33 178,00	10 200,01			33 178,00	10 200,01

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	538	29 900,00	7 423,79				29 900,00	7 423,79	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 200,00	464,71				1 200,00	464,71	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	539	8 700,00	1 877,70				8 700,00	1 877,70	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	540	700,00					700,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	541	2 498,00	1 297,07				2 498,00	1 297,07	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	542	127 814,00	45 488,78				127 814,00	45 488,78	
020121	OUTROS BENS	543	191 089,00	130 487,83				191 089,00	130 487,83	
	Total do subagrupamento 01		507 197,00	272 394,93				507 197,00	272 394,93	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	544	1 515 826,00	1 039 810,87				1 515 826,00	1 039 810,87	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	545	546 212,00	404 559,74				546 212,00	404 559,74	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	546	251 950,00	124 833,61				251 950,00	124 833,61	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	547	24 221,00	16 418,13				24 221,00	16 418,13	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	548	43 841,00	28 609,68				43 841,00	28 609,68	
020209	COMUNICAÇÕES	549	22 268,00	13 708,99				22 268,00	13 708,99	
020210	TRANSPORTES	550	34 409,00	23 478,27				34 409,00	23 478,27	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	551	32 381,00	17 284,63				32 381,00	17 284,63	
020212	SEGUROS	552	49 930,00	19 895,19				49 930,00	19 895,19	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	553	324 464,00	223 611,08				324 464,00	223 611,08	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	554	190 485,00	55 349,07				190 485,00	55 349,07	
020215	FORMAÇÃO	555	104 493,00	72 531,46				104 493,00	72 531,46	
020217	PUBLICIDADE	556	507,00	432,94				507,00	432,94	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	557	517 677,00	352 465,08				517 677,00	352 465,08	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	558	394 623,00	119 910,10				394 623,00	119 910,10	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	559	452 008,00	103 834,71				452 008,00	103 834,71	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	560	24 623,00	400,00				24 623,00	400,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	561	2 530,00	2 130,00				2 530,00	2 130,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	562	74 342,00	34 318,43				74 342,00	34 318,43	
	Total do subagrupamento 02		4 606 790,00	2 653 581,98				4 606 790,00	2 653 581,98	
	Total do agrupamento 02		5 113 987,00	2 925 976,91				5 113 987,00	2 925 976,91	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	563	65 600,00	63 266,43				65 600,00	63 266,43	
	Total do subagrupamento 05		65 600,00	63 266,43				65 600,00	63 266,43	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	564	4 500,00	2 950,87				4 500,00	2 950,87	
	Total do subagrupamento 06		4 500,00	2 950,87				4 500,00	2 950,87	
	Total do agrupamento 03		70 100,00	66 217,30				70 100,00	66 217,30	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	565	19 059,00	7 843,00				19 059,00	7 843,00
040102	PRIVADAS			7 843,00				19 059,00	7 843,00
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	566	48 784,00					48 784,00	
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	567	578 228,00	385 336,10				578 228,00	385 336,10
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	568	256 033,00	99 713,41				1 400 000,00	1 499 713,41
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	569	67 397,00	60 875,37				67 397,00	60 875,37
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	570	3 863,00	1 843,23				3 863,00	1 843,23
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		973 364,00	555 611,11				1 400 000,00	1 955 611,11
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	571	4 686,00	4 087,50				4 686,00	4 087,50
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	572	378,00	133,50				378,00	133,50
060203	OUTRAS	573	1 235 083,00	912 515,60				1 235 083,00	912 515,60
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		29 427 591,00	22 895 647,13				1 400 000,00	24 295 647,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
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 DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	574	34 555,00					34 555,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	575	31 000,00					31 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	576	314 809,00	72 690,24				314 809,00	72 690,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	577	314 953,00	190 224,69				314 953,00	190 224,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	578	6 955,00	3 032,40				6 955,00	3 032,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	579	712 196,00	310 309,88				712 196,00	310 309,88
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	580	6 612,00	1 525,15				6 612,00	1 525,15
	Total do subagrupamento 01		1 421 080,00	577 782,36				1 421 080,00	577 782,36
	Total do agrupamento 07		1 421 080,00	577 782,36				1 421 080,00	577 782,36
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	581	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das despesas de capital		1 426 080,00	582 782,36				1 426 080,00	582 782,36
	Total das Despesas orçamentais		30 853 671,00	23 478 429,49		1 400 000,00	1 400 000,00	32 253 671,00	24 878 429,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		1 988 150,00	1 988 150,00				1 988 150,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	582	1 045 490,00	383 523,40				1 045 490,00	383 523,40
	Total do subagrupamento 02		1 045 490,00	383 523,40				1 045 490,00	383 523,40
	Total do agrupamento 12		3 033 640,00	383 523,40				3 033 640,00	383 523,40
	Total das Despesas extraorçamentais		3 033 640,00	383 523,40				3 033 640,00	383 523,40

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	100	15 188 799,00	15 637 155,49				15 188 799,00	15 637 155,49
	Total do grupo 01		15 188 799,00	15 637 155,49				15 188 799,00	15 637 155,49
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		80 000,00	129 450,05				80 000,00	129 450,05
	Total do grupo 02		80 500,00	129 450,05				80 500,00	129 450,05
	Total do capítulo 04		15 269 299,00	15 766 605,54				15 269 299,00	15 766 605,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 000,00	4 881,23				7 000,00	4 881,23
	Total do grupo 09		7 000,00	4 881,23				7 000,00	4 881,23
	Total do capítulo 06		7 000,00	4 881,23				7 000,00	4 881,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		4 200,00	12 315,37				4 200,00	12 315,37
	Total do grupo 02		4 200,00	12 315,37				4 200,00	12 315,37
	Total do capítulo 07		4 200,00	12 315,37				4 200,00	12 315,37
	Total das receitas correntes		15 280 499,00	15 783 802,14				15 280 499,00	15 783 802,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 707 531,00					1 707 531,00	
	Total do grupo 09		1 707 531,00					1 707 531,00	
	Total do capítulo 10		1 707 531,00					1 707 531,00	
	Total das receitas de capital		1 707 531,00					1 707 531,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	333,00	332,13				333,00	332,13
	Total do grupo 01		333,00	332,13				333,00	332,13
	Total do capítulo 15		333,00	332,13				333,00	332,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	102	31 012 080,00	31 012 080,40				31 012 080,00	31 012 080,40
	Total do grupo 01		31 012 080,00	31 012 080,40				31 012 080,00	31 012 080,40
	Total do capítulo 16		31 012 080,00	31 012 080,40				31 012 080,00	31 012 080,40
	Total das Receitas orçamentais		48 000 443,00	46 796 214,67				48 000 443,00	46 796 214,67
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	103	228 940,00	228 939,16				228 940,00	228 939,16
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		228 940,00	228 939,16				228 940,00	228 939,16
	Total do grupo 02		228 940,00	228 939,16				228 940,00	228 939,16
	Total do capítulo 17		228 940,00	228 939,16				228 940,00	228 939,16
	Total das Receitas extraorçamentais		228 940,00	228 939,16				228 940,00	228 939,16

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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		165 660,00	94 855,11				165 660,00	94 855,11
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	583	1 688 686,00	1 180 600,59				1 688 686,00	1 180 600,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	584	1 715 064,00	1 180 367,95				1 715 064,00	1 180 367,95
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	585	3 734,00	3 733,17				3 734,00	3 733,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	586	2 217,00	2 216,55				2 217,00	2 216,55
010111	REPRESENTAÇÃO	587	154 999,00	37 918,32				154 999,00	37 918,32
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	588	150 977,00	105 264,70				150 977,00	105 264,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		243 914,00	164 208,76				243 914,00	164 208,76
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	589	609 448,00	427 429,01				609 448,00	427 429,01
	Total do subagrupamento 01		4 734 699,00	3 196 594,16				4 734 699,00	3 196 594,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	590	18 550,00	11 556,28				18 550,00	11 556,28
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	591	44 883,00	11 691,56				44 883,00	11 691,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	592	2 935,00	1 898,38				2 935,00	1 898,38
010205	ABONO P/ FALHAS	593	8,00	7,71				8,00	7,71
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	594	3 320,00					3 320,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	595	6 202,00	1 554,84				6 202,00	1 554,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		75 898,00	26 708,77				75 898,00	26 708,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	596	235,00					235,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	597	2 975,00	907,22				2 975,00	907,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	598	1 054 272,00	719 587,13				1 054 272,00	719 587,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		61 018,00	56 335,21				61 018,00	56 335,21
	Total do subagrupamento 03		1 118 500,00	776 829,56				1 118 500,00	776 829,56
	Total do agrupamento 01		5 929 097,00	4 000 132,49				5 929 097,00	4 000 132,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	599	10 350,00	6 055,52				10 350,00	6 055,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	600	32 536,00	7 361,31				32 536,00	7 361,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	601	153,00	29,46				153,00	29,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	602	32 442,00	435,89				32 442,00	435,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	603	121,00					121,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	604	3 282,00	439,73				3 282,00	439,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	605	1 745,00	242,89				1 745,00	242,89
020121	OUTROS BENS	606	40 037,00	12 267,33				40 037,00	12 267,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		120 666,00	26 832,13			120 666,00	26 832,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	607	213 621,00	62 516,06			213 621,00	62 516,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	608	273 183,00	132 705,40			273 183,00	132 705,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	609	55 640,00	23 904,96			55 640,00	23 904,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	610	1 198 592,00	1 196 905,43			1 198 592,00	1 196 905,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	611	101 182,00	10 110,89			101 182,00	10 110,89
020209	COMUNICAÇÕES	612	471 329,00	184 653,72			471 329,00	184 653,72
020210	TRANSPORTES	613	56 596,00	22 192,98			56 596,00	22 192,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	614	4 365,00	983,40			4 365,00	983,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	615	99 900,00	31 059,15			99 900,00	31 059,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	616	897 755,00	29 735,25			897 755,00	29 735,25
020215	FORMAÇÃO	617	69 555,00	3 866,50			69 555,00	3 866,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	618	32 047,00	12 786,08			32 047,00	12 786,08
020217	PUBLICIDADE	619	35 358,00	10 843,79			35 358,00	10 843,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	620	249 898,00	122 065,20			249 898,00	122 065,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	621	522 598,00	112 889,80			522 598,00	112 889,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	622	897 298,00	61 385,19			897 298,00	61 385,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 535,00				1 535,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	623		235,00				235,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	624	91 885,00	45 085,43			91 885,00	45 085,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	625	466 556,00	30 803,44			466 556,00	30 803,44
	Total do subagrupamento 02		5 739 128,00	2 094 727,67			5 739 128,00	2 094 727,67
	Total do agrupamento 02		5 859 794,00	2 121 559,80			5 859 794,00	2 121 559,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	626	1 914,00	1 913,17			1 914,00	1 913,17
	Total do subagrupamento 05		1 914,00	1 913,17			1 914,00	1 913,17
	Total do agrupamento 03		1 914,00	1 913,17			1 914,00	1 913,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	627	2 799 743,00	2 799 743,00			2 799 743,00	2 799 743,00
	Total do subagrupamento 03		2 799 743,00	2 799 743,00			2 799 743,00	2 799 743,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		2 803 743,00	2 803 743,00			2 803 743,00	2 803 743,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320 797,00					320 797,00	
060203	DIVERSAS		320 797,00					320 797,00	
	OUTRAS		320 797,00					320 797,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		14 915 345,00	8 927 348,46				14 915 345,00	8 927 348,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	628	44 434,00					44 434,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	629	1 280 184,00	227 714,81				1 280 184,00	227 714,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	630	282 284,00	5 130,71				282 284,00	5 130,71
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	631	13 274,00	5 272,43				13 274,00	5 272,43
	Total do subagrupamento 01		1 620 176,00	238 117,95				1 620 176,00	238 117,95
	Total do agrupamento 07		1 620 176,00	238 117,95				1 620 176,00	238 117,95
	Total das despesas de capital		1 620 176,00	238 117,95				1 620 176,00	238 117,95
	Total das Despesas orçamentais		16 535 521,00	9 165 466,41				16 535 521,00	9 165 466,41
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	632	228 940,00					228 940,00	
	Total do subagrupamento 02		228 940,00					228 940,00	
	Total do agrupamento 12		228 940,00					228 940,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		228 940,00					228 940,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040113	TAXAS DE PORTOS	104	500,00					500,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	105	500,00					500,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	106	82 108 837,00	90 434 978,63		967 163,00		83 076 000,00	90 434 978,63
	Total do grupo 01		82 109 837,00	90 434 978,63		967 163,00		83 077 000,00	90 434 978,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	5 106,12				10 000,00	5 106,12
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	107	4 660 000,00	6 567 049,66				4 660 000,00	6 567 049,66
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	108	500,00					500,00	
	Total do grupo 02		4 670 500,00	6 572 155,78				4 670 500,00	6 572 155,78
	Total do capítulo 04		86 780 337,00	97 007 134,41		967 163,00		87 747 500,00	97 007 134,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 03		30 000,00					30 000,00	
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	109	500,00					500,00	
	Total do grupo 10		500,00					500,00	
	Total do capítulo 05		30 500,00					30 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	110	120 975 931,00	109 428 173,00				120 975 931,00	109 428 173,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		429 638,00					429 638,00	
	Total do grupo 03		121 405 569,00	109 428 173,00				121 405 569,00	109 428 173,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		286 064,00	31 485,53				286 064,00	31 485,53
	Total do grupo 09		286 064,00	31 485,53				286 064,00	31 485,53
	Total do capítulo 06		121 691 633,00	109 459 658,53				121 691 633,00	109 459 658,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	111	500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00	17 885,43				10 000,00	17 885,43

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299	RECEITAS CORRENTES	112	500,00					500,00	
	OUTROS								
	Total do grupo 02		10 500,00	17 885,43				10 500,00	17 885,43
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		82 500,00					82 500,00	
	Total do grupo 03		82 500,00					82 500,00	
	Total do capítulo 07		93 500,00	17 885,43				93 500,00	17 885,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	113	36 000,00	28 182,73				36 000,00	28 182,73
080199	OUTRAS		36 000,00	28 182,73				36 000,00	28 182,73
	Total do grupo 01		36 000,00	28 182,73				36 000,00	28 182,73
	Total do capítulo 08		36 000,00	28 182,73				36 000,00	28 182,73
	Total das receitas correntes		208 631 970,00	206 512 861,10		967 163,00		209 599 133,00	206 512 861,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 789 866,00	1 789 866,00	117			1 789 866,00	1 789 866,00
	Total do grupo 03		1 789 866,00	1 789 866,00				1 789 866,00	1 789 866,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		400 000,00	73 122,21				400 000,00	73 122,21
	Total do grupo 09		400 000,00	73 122,21				400 000,00	73 122,21
	Total do capítulo 10		2 189 866,00	1 862 988,21				2 189 866,00	1 862 988,21
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	114	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 01		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 13		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das receitas de capital		2 194 866,00	1 867 988,21				2 194 866,00	1 867 988,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	115	30 000,00	4 773,74				30 000,00	4 773,74
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	4 773,74		10 000,00		40 000,00	4 773,74
	Total do grupo 01		30 000,00	4 773,74		10 000,00		40 000,00	4 773,74
	Total do capítulo 15		30 000,00	4 773,74		10 000,00		40 000,00	4 773,74

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		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	116	298 332 237,00	298 332 234,52	118	536 344,00	536 343,77	298 868 581,00	298 868 578,29
	Total do grupo 01		298 332 237,00	298 332 234,52		536 344,00	536 343,77	298 868 581,00	298 868 578,29
	Total do capítulo 16		298 332 237,00	298 332 234,52		536 344,00	536 343,77	298 868 581,00	298 868 578,29
	Total das Receitas orçamentais		509 189 073,00	506 717 857,57		1 513 507,00	536 343,77	510 702 580,00	507 254 201,34

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			82 896,12				117 653,00	82 896,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			12 336 337,73				15 254 100,00	12 336 337,73
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	633	117 653,00	34 362,68				76 155,00	34 362,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	634	15 254 100,00	122 988,39				140 000,00	122 988,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	635	76 155,00	13 681,54				15 000,00	13 681,54
010111	REPRESENTAÇÃO		140 000,00	770 420,17				904 580,00	770 420,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		15 000,00	2 195 247,05				2 485 852,00	2 195 247,05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	636	904 580,00	300 719,18				521 644,00	300 719,18
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	637	2 485 852,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	638	521 644,00						
	Total do subagrupamento 01		19 514 984,00	15 856 652,86				19 514 984,00	15 856 652,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	639	176 834,00	82 497,43				176 834,00	82 497,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	640	231 755,00	154 831,17				231 755,00	154 831,17
010205	ABONO P/ FALHAS		240 000,00	177 180,34				240 000,00	177 180,34
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		8 440,00	7 228,80				8 440,00	7 228,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	641	43 283,00	43 282,04				43 283,00	43 282,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		20 000,00					20 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	642	128,00					128,00	
	Total do subagrupamento 02		720 440,00	465 019,78				720 440,00	465 019,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	643	8,00	7,66				8,00	7,66
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	644	25 509,00	20 199,02				25 509,00	20 199,02
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	645	17 500,00	7 865,52				17 500,00	7 865,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	646	5 320 195,00	3 649 060,32				5 320 195,00	3 649 060,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	647	49 259,00	47 749,52				49 259,00	47 749,52
010308	OUTRAS PENSÕES	648	135 000,00	129 679,57				135 000,00	129 679,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	649	140 000,00	90 503,35				140 000,00	90 503,35
	Total do subagrupamento 03		5 687 471,00	3 945 064,96				5 687 471,00	3 945 064,96
	Total do agrupamento 01		25 922 895,00	20 266 737,60				25 922 895,00	20 266 737,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650	95 419,00	55 820,47				95 419,00	55 820,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	651	26 576,00	4 046,99				26 576,00	4 046,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	652	53 488,00	5 166,00				53 488,00	5 166,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	653	186 221,00	67 184,42				186 221,00	67 184,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	654	807,00					807,00	

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	655	3 031,00	170,00			3 031,00	170,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	656	1 612,00	774,03			1 612,00	774,03
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	657	807,00				807,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	658	4 031,00	1 137,62			4 031,00	1 137,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	659	19 216,00	4 026,96			19 216,00	4 026,96
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	660	2 016,00				2 016,00	
020121	OUTROS BENS	661	62 396,00	22 497,78			62 396,00	22 497,78
	Total do subagrupamento 01		455 620,00	160 824,27			455 620,00	160 824,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	662	684 889,00	455 631,73			684 889,00	455 631,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	663	423 295,00	355 935,56			423 295,00	355 935,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	664	110 223,38	165 823,00			110 223,38	165 823,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	665	2 940 169,00	2 861 312,62			2 940 169,00	2 861 312,62
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	666	101 587,00	67 626,69			101 587,00	67 626,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	667	60 030,00	49 361,13			60 030,00	49 361,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	668	24 188,00	9 833,85			24 188,00	9 833,85
020209	COMUNICAÇÕES	669	1 386 324,00	1 106 574,95			1 386 324,00	1 106 574,95
020210	TRANSPORTES	670	70 747,00	67 445,95			70 747,00	67 445,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	671	8 086,00	3 070,96			8 086,00	3 070,96
020212	SEGUROS	672	12 094,00	9 658,66			12 094,00	9 658,66
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	673	253 269,00	171 279,45			253 269,00	171 279,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	674	559 417,00	89 759,48			559 417,00	89 759,48
020215	FORMAÇÃO	675	55 068,00	39 752,75			55 068,00	39 752,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	676	102 608,00	58 339,48			102 608,00	58 339,48
020217	PUBLICIDADE	677	50 521,00	9 690,99			50 521,00	9 690,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	678	526 028,00	484 757,51			526 028,00	484 757,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	679	143 043,00	84 934,68			143 043,00	84 934,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	680	8 159 315,00	6 636 108,02			8 159 315,00	6 636 108,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	681	49 200,00				49 200,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		35 000,00	4 555,00			35 000,00	4 555,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	682	872 688,00	510 559,10			872 688,00	510 559,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	683	123 429,00	54 128,05			123 429,00	54 128,05
	Total do subagrupamento 02		16 806 818,00	13 240 539,99			16 806 818,00	13 240 539,99
	Total do agrupamento 02		17 262 438,00	13 401 364,26			17 262 438,00	13 401 364,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	684	63 625,00	62 412,63			63 625,00	62 412,63
	Total do subagrupamento 05		63 625,00	62 412,63			63 625,00	62 412,63
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	803,58				3 000,00	803,58
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	803,58				3 000,00	803,58
	Total do agrupamento 03		66 625,00	63 216,21				66 625,00	63 216,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	685	129 899 431,00	118 212 852,81	699			129 899 431,00	118 212 852,81
	Total do subagrupamento 03		129 899 431,00	118 212 852,81				129 899 431,00	118 212 852,81
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	686	37 521,00	6 790,00				37 521,00	6 790,00
	Total do subagrupamento 07		37 521,00	6 790,00				37 521,00	6 790,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	687	129 200,00	68 337,47				129 200,00	68 337,47
	Total do subagrupamento 08		129 200,00	68 337,47				129 200,00	68 337,47
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	688	137 546,00	67 670,10				137 546,00	67 670,10
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		80 000,00	71 781,11				80 000,00	71 781,11
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	689	110 733,00	60 275,18				110 733,00	60 275,18
	Total do subagrupamento 09		328 279,00	199 726,39				328 279,00	199 726,39
	Total do agrupamento 04		130 394 431,00	118 487 706,67				130 394 431,00	118 487 706,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	690	10 000,00	975,96				10 000,00	975,96
	Total do subagrupamento 02		3 678 139,00	68 140,25				3 678 139,00	68 140,25
	Total do agrupamento 06		3 688 139,00	69 116,21				3 688 139,00	69 116,21
	Total das despesas correntes		177 334 528,00	152 288 140,95				177 334 528,00	152 288 140,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	691	875 027,00	677 451,44				875 027,00	677 451,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	692	835 962,00	151 914,72				835 962,00	151 914,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	693	2 139 817,00	980 104,65				2 139 817,00	980 104,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	694	181 027,00	169 091,03				181 027,00	169 091,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	695	235 853,00	75 303,31				235 853,00	75 303,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	696	307 833,00	305 841,62				307 833,00	305 841,62
	Total do subagrupamento 01		4 575 519,00	2 359 706,77				4 575 519,00	2 359 706,77
	Total do agrupamento 07		4 575 519,00	2 359 706,77				4 575 519,00	2 359 706,77
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS							977 163,00	
	Total do subagrupamento 01							977 163,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	697	1 789 866,00	1 789 866,00	700			1 789 866,00	1 789 866,00
	Total do subagrupamento 03		1 789 866,00	1 789 866,00				1 789 866,00	
	Total do agrupamento 08		1 789 866,00	1 789 866,00				2 767 029,00	1 789 866,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	698	150 000 000,00	150 000 000,00				150 000 000,00	150 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		150 000 000,00	150 000 000,00				150 000 000,00	150 000 000,00
	Total do agrupamento 09		150 000 000,00	150 000 000,00				150 000 000,00	150 000 000,00
	Total das despesas de capital		156 365 385,00	154 149 572,77				157 342 548,00	154 149 572,77
	Total das Despesas orçamentais		333 699 913,00	306 437 713,72				334 677 076,00	306 437 713,72

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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		94 068 000,00	94 243 774,57			94 068 000,00	94 243 774,57		
	Total do grupo 01		94 068 000,00	94 243 774,57			94 068 000,00	94 243 774,57		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	22 846,34			30 000,00	22 846,34		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		240 000,00	402 781,50			240 000,00	402 781,50		
	Total do grupo 02		270 000,00	425 627,84			270 000,00	425 627,84		
	Total do capítulo 04		94 338 000,00	94 669 402,41			94 338 000,00	94 669 402,41		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:				119		8 750,00	8 750,00	8 750,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO						8 750,00	8 750,00	8 750,00	
	Total do grupo 03				119		8 750,00	8 750,00	8 750,00	
	Total do capítulo 05						8 750,00	8 750,00	8 750,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		84 900,00	77 041,79			84 900,00	77 041,79		
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		28 300,00	19 476,18			28 300,00	19 476,18		
	Total do grupo 09		113 200,00	96 517,97			113 200,00	96 517,97		
	Total do capítulo 06		113 200,00	96 517,97			113 200,00	96 517,97		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS		7 000,00				7 000,00			
070199	OUTROS		6 000,00				6 000,00			
	Total do grupo 01		13 000,00				13 000,00			
	Total do capítulo 07		13 000,00				13 000,00			
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		94 477 950,00	94 774 670,38			94 477 950,00	94 774 670,38		
090000	RECEITAS DE CAPITAL									
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		5 000,00					5 000,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		13 000,00	17 786,10				13 000,00	17 786,10
130101	INDEMNIZAÇÕES		13 000,00	17 786,10				13 000,00	17 786,10
	Total do grupo 01		13 000,00	17 786,10				13 000,00	17 786,10
	Total do capítulo 13		13 000,00	17 786,10				13 000,00	17 786,10
	Total das receitas de capital		18 000,00	17 786,10				18 000,00	17 786,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	120	229 403 743,00	229 403 742,41				229 403 743,00	229 403 742,41
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		229 403 743,00	229 403 742,41				229 403 743,00	229 403 742,41
	Total do grupo 01		229 403 743,00	229 403 742,41				229 403 743,00	229 403 742,41
	Total do capítulo 16		229 403 743,00	229 403 742,41				229 403 743,00	229 403 742,41
	Total das Receitas orçamentais		323 899 693,00	324 196 198,89				323 899 693,00	324 196 198,89
	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		13 000 000,00	10 001 129,70				13 000 000,00	10 001 129,70
	Total do grupo 01		13 000 000,00	10 001 129,70				13 000 000,00	10 001 129,70
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 289 973,58				2 000 000,00	1 289 973,58
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 289 973,58				2 000 000,00	1 289 973,58
	Total do grupo 02		2 000 000,00	1 289 973,58				2 000 000,00	1 289 973,58
	Total do capítulo 17		15 000 000,00	11 291 103,28				15 000 000,00	11 291 103,28
	Total das Receitas extraorçamentais		15 000 000,00	11 291 103,28				15 000 000,00	11 291 103,28

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							740 880,00	713 393,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							13 303 172,00	11 688 362,53
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	701	740 880,00	713 393,21					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		13 303 172,00	11 688 362,53					
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		970 973,00	807 673,25				970 973,00	807 673,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 610 403,00	2 412 630,46				2 610 403,00	2 412 630,46
	Total do subagrupamento 01		17 625 428,00	15 622 059,45				17 625 428,00	15 622 059,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	702	170 282,00	161 569,40				170 282,00	161 569,40
010204	AJUDAS DE CUSTO		352 755,00	298 118,53				352 755,00	298 118,53
010205	ABONO P/ FALHAS		6 171,00	5 884,22				6 171,00	5 884,22
010211	SUBSIDIO DE TURNO	703	133 084,00	131 417,53				133 084,00	131 417,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 100 000,00	3 250,36				1 100 000,00	3 250,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	704	1 596 133,00	1 459 350,76				1 596 133,00	1 459 350,76
	Total do subagrupamento 02		3 358 425,00	2 059 590,80				3 358 425,00	2 059 590,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	705	131 572,00	94 315,47				131 572,00	94 315,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	706	1 200,00	1 115,72				1 200,00	1 115,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3 909 847,00	3 396 453,73				3 909 847,00	3 396 453,73
010308	OUTRAS PENSÕES		863 556,00	626 859,25				863 556,00	626 859,25
010309	SEGUROS		517 576,00	477 297,79				517 576,00	477 297,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		179 196,00	151 417,24				179 196,00	151 417,24
	Total do subagrupamento 03		5 602 947,00	4 747 459,20				5 602 947,00	4 747 459,20
	Total do agrupamento 01		26 586 800,00	22 429 109,45				26 586 800,00	22 429 109,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		95 500,00	86 194,82				95 500,00	86 194,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE		38 100,00	37 921,23				38 100,00	37 921,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	707	7 500,00	7 127,05				7 500,00	7 127,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	708	50 600,00	35 601,89				50 600,00	35 601,89
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	709	4 300,00	68,00				4 300,00	68,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	176,84				1 000,00	176,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	710	95 500,00	56 016,20				95 500,00	56 016,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		65 000,00	46 869,90				65 000,00	46 869,90
020121	OUTROS BENS	711	140 000,00	128 292,93				140 000,00	128 292,93
	Total do subagrupamento 01		497 500,00	398 268,86				497 500,00	398 268,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	712	430 500,00	379 232,18				430 500,00	379 232,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE		269 400,00	269 361,96				269 400,00	269 361,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		102 600,00	65 629,04				102 600,00	65 629,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 280 100,00	1 259 349,37				1 280 100,00	1 259 349,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	713	80 300,00	80 252,40				80 300,00	80 252,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	714	223 855,00	190 436,90				223 855,00	190 436,90
020209	COMUNICAÇÕES	715	334 000,00	280 120,61				334 000,00	280 120,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	716	15 000,00	9 608,65				15 000,00	9 608,65
020212	SEGUROS	717	106 100,00	103 125,53				106 100,00	103 125,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	718	553 600,00	545 684,67				553 600,00	545 684,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	719	616 600,00	532 151,34				616 600,00	532 151,34
020217	FORMAÇÃO	720	180 000,00	131 792,80				180 000,00	131 792,80
020218	PUBLICIDADE		170 000,00	59 159,09				170 000,00	59 159,09
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	721	504 000,00	501 279,57				504 000,00	501 279,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	722	1 960 400,00	1 901 396,52				1 960 400,00	1 901 396,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 332 100,00	1 312 696,97				1 332 100,00	1 312 696,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	723	424 300,00	401 033,09				424 300,00	401 033,09
	Total do subagrupamento 02		8 582 855,00	8 022 310,69				8 582 855,00	8 022 310,69
	Total do agrupamento 02		9 080 355,00	8 420 579,55				9 080 355,00	8 420 579,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	724	3 153 324,00	3 153 322,94				3 153 324,00	3 153 322,94
	Total do subagrupamento 01		3 153 324,00	3 153 322,94				3 153 324,00	3 153 322,94
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	725	25 907 765,00	25 907 764,21				25 907 765,00	25 907 764,21
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	726	12 371 287,00	12 360 518,53				12 371 287,00	12 360 518,53
	Total do subagrupamento 03		38 279 052,00	38 268 282,74				38 279 052,00	38 268 282,74
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	727	528 003,00	481 958,38				528 003,00	481 958,38
	Total do subagrupamento 07		528 003,00	481 958,38				528 003,00	481 958,38
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	728	105 600,00	101 276,94				105 600,00	101 276,94
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	729	551 300,00	536 655,57				551 300,00	536 655,57
	Total do subagrupamento 09		656 900,00	637 932,51				656 900,00	637 932,51
	Total do agrupamento 04		42 617 279,00	42 541 496,57				42 617 279,00	42 541 496,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	730	1 817 033,00	404 839,65				1 817 033,00	404 839,65
	Total do subagrupamento 02		1 817 033,00	404 839,65				1 817 033,00	404 839,65
	Total do agrupamento 06		1 817 033,00	404 839,65				1 817 033,00	404 839,65
	Total das despesas correntes		80 101 467,00	73 796 025,22				80 101 467,00	73 796 025,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	731	435 000,00	321 860,32				435 000,00	321 860,32
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	732							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	733	714 700,00	688 604,38				714 700,00	688 604,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	734	1 100 000,00	994 703,75				1 100 000,00	994 703,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	735	25 000,00	18 331,35				25 000,00	18 331,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	736	1 124 500,00	1 092 664,02				1 124 500,00	1 092 664,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	188,26				500,00	188,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	737	160 000,00	147 197,27				160 000,00	147 197,27
	Total do subagrupamento 01		3 559 700,00	3 263 549,35				3 559 700,00	3 263 549,35
	Total do agrupamento 07		3 559 700,00	3 263 549,35				3 559 700,00	3 263 549,35
	Total das despesas de capital		3 559 700,00	3 263 549,35				3 559 700,00	3 263 549,35
	Total das Despesas orçamentais		83 661 167,00	77 059 574,57				83 661 167,00	77 059 574,57
	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	9 959 252,92				13 000 000,00	9 959 252,92
	Total do subagrupamento 01		13 000 000,00	9 959 252,92				13 000 000,00	9 959 252,92
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 294 165,14				2 000 000,00	1 294 165,14
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00	1 294 165,14				2 000 000,00	1 294 165,14
	Total do agrupamento 12		15 000 000,00	11 253 418,06				15 000 000,00	11 253 418,06
	Total das Despesas extraorçamentais		15 000 000,00	11 253 418,06				15 000 000,00	11 253 418,06

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	121	9 831 814,00	9 180 253,91				9 831 814,00	9 180 253,91
	Total do grupo 01		9 831 814,00	9 180 253,91				9 831 814,00	9 180 253,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	122	1 000,00	1 149,61				1 000,00	1 149,61
	Total do grupo 02		1 000,00	1 149,61				1 000,00	1 149,61
	Total do capítulo 04		9 832 814,00	9 181 403,52				9 832 814,00	9 181 403,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	123	15 166 317,00	7 584 679,81				15 166 317,00	7 584 679,81
	Total do grupo 03		15 166 317,00	7 584 679,81				15 166 317,00	7 584 679,81
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	124	1 000,00	85 423,72				1 000,00	85 423,72
	Total do grupo 06		1 000,00	85 423,72				1 000,00	85 423,72
	Total do capítulo 06		15 167 317,00	7 670 103,53				15 167 317,00	7 670 103,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	125	1 000,00	31 077,30				1 000,00	31 077,30
	Total do grupo 01		1 000,00	31 077,30				1 000,00	31 077,30
	Total do capítulo 08		1 000,00	31 077,30				1 000,00	31 077,30
	Total das receitas correntes		25 001 131,00	16 882 584,35				25 001 131,00	16 882 584,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	126	24 468 817,00	24 468 816,51				24 468 817,00	24 468 816,51
	Total do grupo 01		24 468 817,00	24 468 816,51				24 468 817,00	24 468 816,51
	Total do capítulo 16		24 468 817,00	24 468 816,51				24 468 817,00	24 468 816,51
	Total das Receitas orçamentais		49 469 948,00	41 351 400,86				49 469 948,00	41 351 400,86
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	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		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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	738	792 605,00	581 431,66				792 605,00	581 431,66
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	739	4 477 139,00	2 174 285,12				4 477 139,00	2 174 285,12
010111	REPRESENTAÇÃO	740	298 837,00	225 017,13				298 837,00	225 017,13
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	741	728 053,00	511 510,54				728 053,00	511 510,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	742	190 681,00	90 142,99				190 681,00	90 142,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	743	901 814,00	475 503,09				901 814,00	475 503,09
	Total do subagrupamento 01		7 389 129,00	4 057 890,53				7 389 129,00	4 057 890,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		3 720,00					3 720,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		22 000,00	4 012,45				22 000,00	4 012,45
	Total do subagrupamento 02		25 720,00	4 012,45				25 720,00	4 012,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	744	1 605 234,00	784 561,23				1 605 234,00	784 561,23
010309	SEGUROS	745	45 488,00					45 488,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	746	3 048,00	2 417,40				3 048,00	2 417,40
	Total do subagrupamento 03		1 653 770,00	786 978,63				1 653 770,00	786 978,63
	Total do agrupamento 01		9 068 619,00	4 848 881,61				9 068 619,00	4 848 881,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	747	51 286,00	13 458,75				51 286,00	13 458,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	748	4 141,00	50,61				4 141,00	50,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	749	37 502,00	8 491,04				37 502,00	8 491,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	750	1 692,00					1 692,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	751	4 975,00	176,93				4 975,00	176,93
020121	OUTROS BENS		10 000,00	2 187,76				10 000,00	2 187,76
	Total do subagrupamento 01		109 596,00	24 365,09				109 596,00	24 365,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	752	192 800,00	61 542,86				192 800,00	61 542,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	753	81 543,00	45 330,32				81 543,00	45 330,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	754	52 620,00	13 779,58				52 620,00	13 779,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	755	816 017,00	280 554,24				816 017,00	280 554,24
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	756	226 735,00	82 680,86				226 735,00	82 680,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	757	82 575,00	32 936,84				82 575,00	32 936,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	758							
020209	COMUNICAÇÕES	759	205 416,00	35 288,98				205 416,00	35 288,98

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	760	11 300,00	4 385,12				11 300,00	4 385,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	761	11 975,00	7 513,43				11 975,00	7 513,43
020212	SEGUROS	762	76 000,00					76 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	763	231 250,00	41 765,71				231 250,00	41 765,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	764	2 104 356,00	78 349,77				2 104 356,00	78 349,77
020215	FORMAÇÃO	765	89 043,00	7 121,90				89 043,00	7 121,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	766	30 863,00	17 920,32				30 863,00	17 920,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	767	159 754,00	83 378,02				159 754,00	83 378,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	768	90 206,00	44 228,92				90 206,00	44 228,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	769	1 103 256,00	47 114,90				1 103 256,00	47 114,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	770	1 562,00	551,46				1 562,00	551,46
	Total do subagrupamento 02		5 567 271,00	884 443,23				5 567 271,00	884 443,23
	Total do agrupamento 02		5 676 867,00	908 808,32				5 676 867,00	908 808,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	461,05				3 000,00	461,05
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	461,05				3 000,00	461,05
	Total do agrupamento 03		3 000,00	461,05				3 000,00	461,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	771	667,00	600,00				667,00	600,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	772	5 104 609,00	5 104 199,59				5 104 609,00	5 104 199,59
	Total do subagrupamento 03		5 105 276,00	5 104 799,59				5 105 276,00	5 104 799,59
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 09		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 04		5 115 276,00	5 104 799,59				5 115 276,00	5 104 799,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		220 081,00					220 081,00	
060203	OUTRAS		221 081,00					221 081,00	
	Total do subagrupamento 02		221 081,00					221 081,00	
	Total do agrupamento 06		221 081,00					221 081,00	
	Total das despesas correntes		20 084 843,00	10 862 950,57				20 084 843,00	10 862 950,57
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	773	33 350,00	11 293,73				33 350,00	11 293,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	774	984 851,00	106 246,30				984 851,00	106 246,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	775	2 827 514,00	7 571,16				2 827 514,00	7 571,16
	Total do subagrupamento 01		3 845 715,00	125 111,19				3 845 715,00	125 111,19
	Total do agrupamento 07		3 845 715,00	125 111,19				3 845 715,00	125 111,19
	Total das despesas de capital		3 845 715,00	125 111,19				3 845 715,00	125 111,19
	Total das Despesas orçamentais		23 930 558,00	10 988 061,76				23 930 558,00	10 988 061,76
	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 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	127	79 725 712,00	72 411 525,73				79 725 712,00	72 411 525,73
	Total do grupo 01		79 725 712,00	72 411 525,73				79 725 712,00	72 411 525,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	128	30 000,00	4 728,86				30 000,00	4 728,86
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	129	320 000,00	291 039,46				320 000,00	291 039,46
	Total do grupo 02		350 000,00	295 768,32				350 000,00	295 768,32
	Total do capítulo 04		80 075 712,00	72 707 294,05				80 075 712,00	72 707 294,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	130	1 168 239,00	1 168 238,63				1 168 239,00	1 168 238,63
	Total do grupo 01		1 168 239,00	1 168 238,63				1 168 239,00	1 168 238,63
	Total do capítulo 06		1 168 239,00	1 168 238,63				1 168 239,00	1 168 238,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	131	400,00					400,00	
	Total do grupo 01		400,00					400,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	132	4 600,00	3 498,38				4 600,00	3 498,38
	Total do grupo 02		4 600,00	3 498,38				4 600,00	3 498,38
	Total do capítulo 07		5 000,00	3 498,38				5 000,00	3 498,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	133	5 500,00	5 232,45				5 500,00	5 232,45
	Total do grupo 01		5 500,00	5 232,45				5 500,00	5 232,45
	Total do capítulo 08		5 500,00	5 232,45				5 500,00	5 232,45
	Total das receitas correntes		81 254 451,00	73 884 263,51				81 254 451,00	73 884 263,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	134	61 000,00	58 385,35				61 000,00	58 385,35
	Total do grupo 01		61 000,00	58 385,35				61 000,00	58 385,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		61 000,00	58 385,35				61 000,00	58 385,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	135	62 397 569,00	62 397 568,76				62 397 569,00	62 397 568,76
	Total do grupo 01		62 397 569,00	62 397 568,76				62 397 569,00	62 397 568,76
	Total do capítulo 16		143 713 020,00	136 340 217,62				143 713 020,00	136 340 217,62
	Total das Receitas orçamentais		143 713 020,00	136 340 217,62				143 713 020,00	136 340 217,62

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			396 999,24				430 512,00	396 999,24
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 883 602,23				4 177 836,00	3 883 602,23
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	776	430 512,00	1 221 977,92				3 235 648,00	1 221 977,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	777	4 177 836,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	778	3 235 648,00						
	TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	779	2 562 044,00	1 759 408,23				2 562 044,00	1 759 408,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 000,00	1 294,81				10 000,00	1 294,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	780	261 764,00	237 282,00				261 764,00	237 282,00
010111	REPRESENTAÇÃO	781	161 669,00	152 668,80				161 669,00	152 668,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 198 641,00	821 604,86				1 198 641,00	821 604,86
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		241 513,58	447 216,00				241 513,58	447 216,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	782	1 420 370,00	1 003 805,36				1 420 370,00	1 003 805,36
	Total do subagrupamento 01		13 905 700,00	9 720 157,03				13 905 700,00	9 720 157,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	783	17 000,00	12 253,17				17 000,00	12 253,17
010204	AJUDAS DE CUSTO	784	178 848,00	164 538,67				178 848,00	164 538,67
010205	ABONO P/FALHAS	785	5 050,00	3 617,75				5 050,00	3 617,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	786	18 300,00	18 252,75				18 300,00	18 252,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	787	29 000,00	22 711,95				29 000,00	22 711,95
	Total do subagrupamento 02		248 198,00	221 374,29				248 198,00	221 374,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	788	1 480,00	1 459,86				1 480,00	1 459,86
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	789	50 258,00	41 922,23				50 258,00	41 922,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	790	2 729 495,00	1 897 134,36				2 729 495,00	1 897 134,36
010308	OUTRAS PENSÕES	791	9 274,00	8 408,54				9 274,00	8 408,54
010309	SEGUROS	792	191 100,00	81 963,99				191 100,00	81 963,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26 590,00	14 665,56				26 590,00	14 665,56
	Total do subagrupamento 03		3 008 197,00	2 045 554,54				3 008 197,00	2 045 554,54
	Total do agrupamento 01		17 162 095,00	11 987 085,86				17 162 095,00	11 987 085,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	793	18 000,00	16 071,78				18 000,00	16 071,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 500,00	4 067,78				5 500,00	4 067,78
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		11 970,00	6 817,70				11 970,00	6 817,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		52 750,00	45 269,28				52 750,00	45 269,28
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	222,63				1 000,00	222,63
	Total do agrupamento 02		88 220,00	78 249,17				88 220,00	78 249,17

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	794	18 450,00	18 435,47				18 450,00	18 435,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 477,00	3 303,39				8 477,00	3 303,39
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		12 500,00	309,72				12 500,00	309,72
020121	OUTROS BENS	795	60 780,00	27 285,64				60 780,00	27 285,64
	Total do subagrupamento 01		192 427,00	121 783,39				192 427,00	121 783,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	796	147 800,00	106 153,02				147 800,00	106 153,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE		177 000,00	149 469,63				177 000,00	149 469,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		27 300,00	21 037,73				27 300,00	21 037,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	797	139 927,00	114 060,05				139 927,00	114 060,05
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	798	76 755,00	32 570,70				76 755,00	32 570,70
020209	COMUNICAÇÕES	799	62 700,00	29 327,13				62 700,00	29 327,13
020210	TRANSPORTES	800	25 000,00	13 142,24				25 000,00	13 142,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	801	34 000,00	6 264,80				34 000,00	6 264,80
020212	SEGUROS	802	84 864,00	43 214,15				84 864,00	43 214,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		550 000,00	378 102,64				550 000,00	378 102,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	803	329 750,00	48 479,47				329 750,00	48 479,47
020215	FORMAÇÃO	804	195 000,00	41 441,29				195 000,00	41 441,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	805	112 650,00	110 338,33				112 650,00	110 338,33
020217	PUBLICIDADE	806	371 716,00	30 842,96				371 716,00	30 842,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	807	261 600,00	143 760,02				261 600,00	143 760,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	808	259 896,00	144 725,64				259 896,00	144 725,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	809	276 339,00	44 345,08				276 339,00	44 345,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		32 791,00	7 853,23				32 791,00	7 853,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	810	270 352,00	36 563,75				270 352,00	36 563,75
	Total do subagrupamento 02		3 435 440,00	1 501 691,86				3 435 440,00	1 501 691,86
	Total do agrupamento 02		3 627 867,00	1 623 475,25				3 627 867,00	1 623 475,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	811	939,00	938,33				939,00	938,33
	Total do subagrupamento 05		939,00	938,33				939,00	938,33
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		1 439,00	938,33				1 439,00	938,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040102	DESPESAS CORRENTES									
	PRIVADAS	812	355 819,00	3 123,71				355 819,00	3 123,71	
	Total do subagrupamento 01		355 819,00	3 123,71				355 819,00	3 123,71	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	813	59 318 568,00	55 562 745,75				59 318 568,00	55 562 745,75	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		137 177,00	135 792,67				137 177,00	135 792,67	
	Total do subagrupamento 03		59 455 745,00	55 698 538,42				59 455 745,00	55 698 538,42	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		14,00					14,00		
	Total do subagrupamento 04		14,00					14,00		
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE		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									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00	
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	814	5 000,00					5 000,00		
	Total do subagrupamento 08		5 000,00					5 000,00		
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 000,00	34 884,00				35 000,00	34 884,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	815	326 700,00	304 771,03				326 700,00	304 771,03	
	Total do subagrupamento 09		361 700,00	339 655,03				361 700,00	339 655,03	
	Total do agrupamento 04		60 235 185,00	56 095 317,16				60 235 185,00	56 095 317,16	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS									
050803	OUTRAS		7 500,00	2 992,22				7 500,00	2 992,22	
	Total do subagrupamento 08		7 500,00	2 992,22				7 500,00	2 992,22	
	Total do agrupamento 05		7 500,00	2 992,22				7 500,00	2 992,22	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	816	2 180 975,00	166 400,16				2 180 975,00	166 400,16	
	Total do subagrupamento 02		2 180 975,00	166 400,16				2 180 975,00	166 400,16	
	Total do agrupamento 06		2 180 975,00	166 400,16				2 180 975,00	166 400,16	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		83 215 061,00	69 876 208,98				83 215 061,00	69 876 208,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	817	419 025,00	23 099,40				419 025,00	23 099,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	818	181 940,00	23 126,63				181 940,00	23 126,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	819	1 661 759,00	158 953,30				1 661 759,00	158 953,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	820	99 475,00	5 597,73				99 475,00	5 597,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	821	1 000,00	416,91				1 000,00	416,91
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	822	600,00	594,09				600,00	594,09
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	823	10 000,00	9 558,33				10 000,00	9 558,33
	Total do subagrupamento 01		2 373 799,00	221 346,39				2 373 799,00	221 346,39
	Total do agrupamento 07		2 373 799,00	221 346,39				2 373 799,00	221 346,39
	Total das despesas de capital		2 373 799,00	221 346,39				2 373 799,00	221 346,39
	Total das Despesas orçamentais		85 588 860,00	70 097 555,37				85 588 860,00	70 097 555,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	136	552 246,00	792 892,32				552 246,00	792 892,32
	Total do grupo 01		552 246,00	792 892,32				552 246,00	792 892,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	137	235 040,00	285 969,78				235 040,00	285 969,78
	Total do grupo 02		235 040,00	285 969,78				235 040,00	285 969,78
	Total do capítulo 04		787 286,00	1 078 862,10				787 286,00	1 078 862,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	138	2 060 400,00	2 060 400,00				2 060 400,00	2 060 400,00
060301	ESTADO	139	5 010 635,00	5 000 000,00				5 010 635,00	5 000 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 071 035,00	7 060 400,00				7 071 035,00	7 060 400,00
	Total do grupo 03		7 071 035,00	7 060 400,00				7 071 035,00	7 060 400,00
	Total do capítulo 06		7 071 035,00	7 060 400,00				7 071 035,00	7 060 400,00
	Total das receitas correntes		7 858 321,00	8 139 262,10				7 858 321,00	8 139 262,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 883,00	18 518,00				7 883,00	18 518,00
	Total do grupo 01		7 883,00	18 518,00				7 883,00	18 518,00
	Total do capítulo 15		7 883,00	18 518,00				7 883,00	18 518,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	140	6 083 767,00	6 083 766,25				6 083 767,00	6 083 766,25
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		6 083 767,00	6 083 766,25				6 083 767,00	6 083 766,25
	Total do grupo 01		6 083 767,00	6 083 766,25				6 083 767,00	6 083 766,25
	Total do capítulo 16		6 083 767,00	6 083 766,25				6 083 767,00	6 083 766,25
	Total das Receitas orçamentais		13 949 971,00	14 241 546,35				13 949 971,00	14 241 546,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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		6 150,00					6 150,00	
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ÓRGÃOS SOCIAIS		6 150,00					6 150,00	
	Total do subagrupamento 01		6 150,00					6 150,00	
	Total do agrupamento 01		6 150,00					6 150,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59 283,00					59 283,00	
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
020215	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		69 283,00					69 283,00	
	Total do subagrupamento 02		69 283,00					69 283,00	
	Total do agrupamento 02		69 283,00					69 283,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	824	60 000,00	48 000,00				60 000,00	48 000,00
040101	PUBLICAS	825	550 000,00	169 484,15				550 000,00	169 484,15
040102	PRIVADAS		610 000,00	217 484,15				610 000,00	217 484,15
	Total do subagrupamento 01		610 000,00	217 484,15				610 000,00	217 484,15
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		87 450,00					87 450,00	
	Total do subagrupamento 03		87 450,00					87 450,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	826	7 058 321,00	6 512 621,85				7 058 321,00	6 512 621,85
	Total do subagrupamento 05		7 058 321,00	6 512 621,85				7 058 321,00	6 512 621,85
	Total do agrupamento 04		7 755 771,00	6 730 106,00				7 755 771,00	6 730 106,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	827	35 000,00					35 000,00	
060203	OUTRAS		35 000,00					35 000,00	
	Total do subagrupamento 06		35 000,00					35 000,00	
	Total do agrupamento 06		35 000,00					35 000,00	
	Total das despesas correntes		7 866 204,00	6 730 106,00				7 866 204,00	6 730 106,00
	Total das Despesas orçamentais		7 866 204,00	6 730 106,00				7 866 204,00	6 730 106,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO COMPENSAÇÃO UNIVERSAL COMUNICAÇÕES ELETRONICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES						
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:						
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:						
060102	PRIVADAS		2 000 000,00				2 000 000,00
	Total do grupo 01		2 000 000,00				2 000 000,00
	Total do capítulo 06		2 000 000,00				2 000 000,00
	Total das receitas correntes		2 000 000,00				2 000 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 000 000,00				2 000 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO COMPENSAÇÃO UNIVERSAL COMUNICAÇÕES ELETRONICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040000	DESPESAS CORRENTES								
040100	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040102	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do agrupamento 04		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total das despesas correntes		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 000 000,00					2 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
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:								
050101	PUBLICAS	141	324 465,00	318 643,43				324 465,00	
050102	PRIVADAS	142	519 630,00	318 643,43				519 630,00	318 643,43
	Total do grupo 01		844 095,00	318 643,43				844 095,00	318 643,43
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	143	135 000,00					135 000,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	144	363 403,00	394 669,53	175	148 150,00		511 553,00	394 669,53
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	145	319 513,00	5 491,76				319 513,00	5 491,76
	Total do grupo 03		817 916,00	400 161,29		148 150,00		966 086,00	400 161,29
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS	146	121 782,00	66 322,10				121 782,00	66 322,10
	Total do grupo 04		121 782,00	66 322,10				121 782,00	66 322,10
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	147	327 311,00	123 046,74				327 311,00	123 046,74
	Total do grupo 05		327 311,00	123 046,74				327 311,00	123 046,74
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	148	159 871,00	38 726,85				159 871,00	38 726,85
	Total do grupo 10		159 871,00	38 726,85				159 871,00	38 726,85
	Total do capítulo 05		2 270 975,00	946 900,41		148 150,00		2 419 125,00	946 900,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	149	1 965 882,00	1 671 445,19	176	27 329 397,00	65 832,00	29 295 279,00	1 737 277,19
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150	250 000,00	3 000,00				250 000,00	3 000,00
	Total do grupo 03		2 215 882,00	1 674 445,19		27 329 397,00	65 832,00	29 545 279,00	1 740 277,19
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	151	496 275,00	239 302,00	177	194 210,00		690 485,00	239 302,00
	Total do grupo 09		496 275,00	239 302,00		194 210,00		690 485,00	239 302,00
	Total do capítulo 06		2 712 157,00	1 913 747,19		27 523 607,00	65 832,00	30 235 764,00	1 979 579,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	152	4 982,00	249,00				4 982,00	249,00
	Total do grupo 01		4 982,00	249,00				4 982,00	249,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	153	150 000,00					150 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	154	70 000,00					70 000,00		
070299	OUTROS	155	5 292,00	19 864,54				5 292,00	19 864,54	
	Total do grupo 02		225 292,00	19 864,54				225 292,00		
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	156	13 799 884,00	11 622 113,68				13 799 884,00	11 622 113,68	
070399	OUTRAS	157	141 200,00	10 831,69				141 200,00	10 831,69	
	Total do grupo 03		13 941 084,00	11 632 945,37				13 941 084,00	11 632 945,37	
	Total do capítulo 07		14 171 358,00	11 653 058,91				14 171 358,00	11 653 058,91	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	158	250 013,00	460 083,68				250 013,00	460 083,68	
	Total do grupo 01		250 013,00	460 083,68				250 013,00	460 083,68	
	Total do capítulo 08		250 013,00	460 083,68				250 013,00	460 083,68	
	Total das receitas correntes		19 404 503,00	14 973 790,19		27 671 757,00	65 832,00	47 076 260,00	15 039 622,19	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	159	5 611 593,00					5 611 593,00		
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	160	50 000,00					50 000,00		
090110	FAMÍLIAS	161	50 000,00	43 600,00				50 000,00	43 600,00	
	Total do grupo 01		5 711 593,00	43 600,00				5 711 593,00	43 600,00	
090200	HABITAÇÕES:									
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	162	22 730,00	6 700,00				22 730,00	6 700,00	
090210	FAMÍLIAS	163	364 870,00	22 746,22				364 870,00	22 746,22	
	Total do grupo 02		387 600,00	29 446,22				387 600,00	29 446,22	
	Total do capítulo 09		6 099 193,00	73 046,22				6 099 193,00	73 046,22	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	164	598,00	250,00	178	16 887 258,00	15 512 106,94	16 887 856,00	15 512 356,94	
	Total do grupo 03		598,00	250,00		16 887 258,00	15 512 106,94	16 887 856,00	15 512 356,94	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
100501	CONTINENTE	165	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
	Total do grupo 05		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
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
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				179	4 513 157,00	908 650,70	4 513 157,00	908 650,70
	Total do grupo 09					4 513 157,00	908 650,70	4 513 157,00	908 650,70
	Total do capítulo 10		5 098,00	4 750,00		21 400 415,00	16 420 757,64	21 405 513,00	16 425 507,64
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	166	681 268,00	1 605 608,14				681 268,00	1 605 608,14
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	167	21 130,00	20 322,29				21 130,00	20 322,29
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	168	3 830 492,00	3 330 281,02	180	3 330 578,00	2 547 698,99	7 161 070,00	5 877 980,01
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	169	457 897,00	191 026,24				457 897,00	191 026,24
110609	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS	170	39 520,00	90 563,02				39 520,00	90 563,02
110610	FAMÍLIAS	171	303 912,00	499 056,43	181	689 398,00	581 591,95	993 310,00	1 080 648,38
	Total do grupo 06		5 334 219,00	5 736 857,14		4 019 976,00	3 129 290,94	9 354 195,00	8 866 148,08
	Total do capítulo 11		5 334 219,00	5 736 857,14		4 019 976,00	3 129 290,94	9 354 195,00	8 866 148,08
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	172	5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do grupo 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	173	18 877 343,00	1 000 000,00	182	3 122 657,00		22 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 06		18 877 343,00	1 000 000,00		3 122 657,00		22 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 12		23 877 343,00	1 000 000,00		3 122 657,00		27 000 000,00	1 000 000,00
	Total das receitas de capital		35 315 853,00	6 814 653,36		28 543 048,00	19 550 048,58	63 858 901,00	26 364 701,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	174	11 293 821,00	11 102 630,84	183	13 774 863,00	13 697 729,83	25 068 684,00	24 800 360,67
	Total do grupo 01		11 293 821,00	11 102 630,84		13 774 863,00	13 697 729,83	25 068 684,00	24 800 360,67
	Total do capítulo 16		11 293 821,00	11 102 630,84		13 774 863,00	13 697 729,83	25 068 684,00	24 800 360,67
	Total das Receitas orçamentais		66 014 177,00	32 891 074,39		69 989 668,00	33 313 610,41	136 003 845,00	66 204 684,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		236 443,00	189 280,75				236 443,00	189 280,75
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 802 901,00	2 963 141,58				3 958 831,00	2 963 141,58
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	828	15 607,00	2 007,35				15 607,00	2 007,35
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	829	510 162,00	277 612,70				510 162,00	277 612,70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	830	315 072,00	230 357,54				315 072,00	230 357,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	831	4 670,00	3 750,70				4 670,00	3 750,70
010111	REPRESENTAÇÃO	832	229 661,00	146 961,64				229 661,00	146 961,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	833	955 892,00	760 086,06				955 892,00	760 086,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	834							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	835	6 070 408,00	4 573 178,32				6 226 338,00	4 573 178,32
	Total do subagrupamento 01							155 930,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18 547,00	6 047,06				18 547,00	6 047,06
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	836	36 999,00	18 035,25				36 999,00	18 035,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	837	2 419,00	2 018,41				2 419,00	2 018,41
010205	ABONO P/ FALHAS	838	21 010,00	4 979,51				21 010,00	4 979,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	839	78 975,00	31 080,23				78 975,00	31 080,23
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		11 306,00	3 731,46				11 306,00	3 731,46
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	840	20 050,00	11 731,38				20 050,00	11 731,38
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	841	5 000,00					5 000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	842	1 437 386,00	1 116 887,17				1 437 386,00	1 116 887,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	843	44 888,00	31 940,43				44 888,00	31 940,43
010308	OUTRAS PENSÕES	844	84 259,00	59 507,83				84 259,00	59 507,83
010309	SEGUROS	845	35 284,00	26 730,55				35 284,00	26 730,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	846	1 638 173,00	1 250 528,82				1 638 173,00	1 250 528,82
	Total do subagrupamento 03		7 787 556,00	5 854 787,37				7 943 486,00	5 854 787,37
	Total do agrupamento 01							155 930,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		68 357,00	22 807,35				68 357,00	22 807,35
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	847	12 943,00	4 068,08				12 943,00	4 068,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	848	174,00					174,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	849	51 377,00	14 259,50				51 377,00	14 259,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	850	16 550,00	3 321,00				16 550,00	3 321,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	851	246,00					246,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	852	2 679,00	311,07				2 679,00	311,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	853	30 218,00	12 052,91				30 218,00	12 052,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	854	182 544,00	56 819,91				182 544,00	56 819,91
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
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 CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	855	637 742,00	201 036,73				637 742,00	201 036,73
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	856	168 114,00	90 443,99				168 114,00	90 443,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	857	2 275 390,00	1 052 931,30				2 275 390,00	1 052 931,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	858	195 920,00	107 589,30				195 920,00	107 589,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	859	85 956,00	26 962,00				85 956,00	26 962,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	860	5 091,00	2 086,74				5 091,00	2 086,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	861	134 364,00	35 469,94				134 364,00	35 469,94
020209	COMUNICAÇÕES	862	37 483,00	10 229,05				37 483,00	10 229,05
020210	TRANSPORTES	863	9 929,00	1 658,05				9 929,00	1 658,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	864	140 759,00	989,64				140 759,00	989,64
020212	SEGUROS	865	83 765,00	38 066,10				83 765,00	38 066,10
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	866	300 464,00	33 326,85	910	171 874,00	65 829,60	472 338,00	99 156,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	867	95 711,00	18 745,70				95 711,00	18 745,70
020216	FORMAÇÃO	868	62 009,00	12 288,74				62 009,00	12 288,74
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	869	74 857,00	9 804,78				74 857,00	9 804,78
020218	PUBLICIDADE	870	188 084,00	80 670,51				188 084,00	80 670,51
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871	437 955,00	172 456,85				437 955,00	172 456,85
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	872	1 325 460,00	349 327,91	911	328 290,00	50 433,35	1 653 750,00	399 761,26
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	873	2 501,00	2 406,25				2 501,00	2 406,25
020223	SERVIÇOS DE SAÚDE	874	1 800,00	1 110,00				1 800,00	1 110,00
020224	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	875	6 334,00					6 334,00	
020225	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	876	266 499,00	149 639,30	912	139 063,00		405 562,00	149 639,30
	Total do subagrupamento 02		6 536 187,00	2 397 239,73		639 227,00	116 262,95	7 175 414,00	2 513 502,68
	Total do agrupamento 02		6 718 731,00	2 454 059,64		639 227,00	116 262,95	7 357 958,00	2 570 322,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	877	1 702,00					1 702,00	
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	878	1 119 698,00	178 645,87	913	3 351 812,00	1 772 920,67	4 471 510,00	1 951 566,54
	Total do subagrupamento 01		1 121 400,00	178 645,87		3 351 812,00	1 772 920,67	4 473 212,00	1 951 566,54
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	879	100 092,00	100 090,57	914	245 000,00	46 129,96	345 092,00	146 220,53
	Total do subagrupamento 02		100 092,00	100 092,00		245 000,00	46 129,96	345 092,00	146 220,53
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	880	378,00	377,52				378,00	377,52
	Total do subagrupamento 05		378,00	377,52				378,00	377,52
	Total do agrupamento 03		1 221 870,00	279 113,96		3 596 812,00	1 819 050,63	4 818 682,00	2 098 164,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
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 CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	881	129 500,00					129 500,00	
	Total do subagrupamento 05		129 500,00					129 500,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	882	17 852,00		915	10 557 868,00		10 575 720,00	
	Total do subagrupamento 08		17 852,00			10 557 868,00		10 575 720,00	
	Total do agrupamento 04		147 352,00			10 557 868,00		10 705 220,00	
050000	SUBSÍDIOS								
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	883	21 030,00					21 030,00	
	Total do subagrupamento 02		21 030,00					21 030,00	
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	884	1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		1 000 000,00					1 000 000,00	
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	885	200 000,00					200 000,00	
	Total do subagrupamento 08		200 000,00					200 000,00	
	Total do agrupamento 05		1 221 030,00					1 221 030,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	886	15 480,00					15 480,00	
060203	OUTRAS	887	5 630 937,00					5 630 937,00	
	Total do subagrupamento 02		5 646 417,00					5 646 417,00	
	Total do agrupamento 06		5 646 417,00					5 646 417,00	
	Total das despesas correntes		22 742 956,00			14 261 878,32		37 682 793,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	888	60 892,00					60 892,00	
070102	HABITAÇÕES	889	4 339,00		916	10 294 543,00		10 298 882,00	
070103	EDIFÍCIOS	890	34 733,00					34 733,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	891	154 398,00					378 898,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	892	348 133,00					796 407,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	893	74 809,00					74 809,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	894	165,00					165,00	
	Total do agrupamento 07		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do agrupamento 05		1 221 030,00					1 221 030,00	
	Total das despesas de capital		14 949 837,00			1 935 313,58		16 197 191,90	
	Total das despesas		37 692 793,00			15 207 191,90		52 899 984,90	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		677 469,00	371 066,82		10 967 317,00		11 644 786,00	3 644 430,65
	Total do agrupamento 07		677 469,00	371 066,82		10 967 317,00		11 644 786,00	3 644 430,65
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	895	74 485,00		919	934 662,00	700 831,05	1 009 147,00	700 831,05
	Total do subagrupamento 01		74 485,00			934 662,00	700 831,05	1 009 147,00	700 831,05
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	896	9 689,00		920	26 707 926,00	13 215 422,09	26 717 615,00	13 215 422,09
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	897	102 476,00		921	546 326,00	434 061,00	648 802,00	434 061,00
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				922	46 848,00		46 848,00	
	Total do subagrupamento 05		112 165,00			27 301 100,00	13 649 483,09	27 413 265,00	13 649 483,09
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				923	216 396,00	85 626,52	216 396,00	85 626,52
	Total do subagrupamento 07					216 396,00	85 626,52	216 396,00	85 626,52
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	898	8 765,00		924	1 364 497,00	671 284,86	1 373 262,00	671 284,86
	Total do subagrupamento 08		8 765,00			1 364 497,00	671 284,86	1 373 262,00	671 284,86
	Total do agrupamento 08		195 415,00			29 816 655,00	15 107 225,52	30 012 070,00	15 107 225,52
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	899	16 194 681,00	97 306,08				16 194 681,00	97 306,08
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	900	1 554 983,00	773 314,91				1 554 983,00	773 314,91
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	901	1 100 462,00					1 100 462,00	
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	902	45 073,00					45 073,00	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	903	2 011 418,00	511 417,73				2 011 418,00	511 417,73
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	904	3 588 042,00	297 029,04				3 588 042,00	297 029,04
	Total do subagrupamento 06		24 494 659,00	1 679 067,76				24 494 659,00	1 679 067,76
	Total do agrupamento 09		24 494 659,00	1 679 067,76				24 494 659,00	1 679 067,76
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	905	5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100605	DESPESAS DE CAPITAL								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	906	736 974,00	736 973,89				736 974,00	736 973,89
100614	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	907	2 524 372,00	2 524 372,00	925	7 780 320,00	6 213 278,64	10 304 692,00	8 737 650,64
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	908	3 261 346,00	3 261 345,89		7 780 320,00	6 213 278,64	11 041 666,00	9 474 624,53
	Total do subagrupamento 06		8 261 346,00	3 261 345,89		7 780 320,00	6 213 278,64	16 041 666,00	9 474 624,53
	Total do agrupamento 10		33 628 889,00	5 311 480,47		48 564 292,00	24 593 867,99	82 193 181,00	29 905 348,46
	Total das despesas de capital		56 371 845,00	19 573 358,79		63 514 129,00	26 529 181,57	119 885 974,00	46 102 540,36

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	184	1 506 272,00	788 570,53				1 506 272,00	788 570,53
040121	PORTAGENS	185	70 453 674,00	71 469 358,40	201	372 688 753,00	349 327 329,89	443 142 427,00	420 796 688,29
040199	TAXAS DIVERSAS	186	1 300,00	2 900,62				1 300,00	2 900,62
	Total do grupo 01		71 961 246,00	72 260 829,55		372 688 753,00	349 327 329,89	444 649 999,00	421 588 159,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	187	923 838,00	201 220,87				923 838,00	201 220,87
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		50 000,00	511 453,06				50 000,00	511 453,06
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	188	223 433,00	290 824,83				223 433,00	290 824,83
	Total do grupo 02		1 197 271,00	1 003 498,76				1 197 271,00	1 003 498,76
	Total do capítulo 04		73 158 517,00	73 264 328,31		372 688 753,00	349 327 329,89	445 847 270,00	422 591 658,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	189	8 749,00	8 750,00				8 749,00	8 750,00
	Total do grupo 03		8 749,00	8 750,00				8 749,00	8 750,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 544 989,00	3 446 672,62				1 544 989,00	3 446 672,62
	Total do grupo 07		1 544 989,00	3 446 672,62				1 544 989,00	3 446 672,62
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		2 000 000,00	2 591 188,54				2 000 000,00	2 591 188,54
	Total do grupo 11		2 000 000,00	2 591 188,54				2 000 000,00	2 591 188,54
	Total do capítulo 05		3 553 738,00	6 046 611,16				3 553 738,00	6 046 611,16
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	190	49 018 165,00	39 999 997,42		40 000 000,00	37 783 254,87	89 018 165,00	77 783 252,29
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	191	80 975 931,00	69 428 173,00		40 000 000,00	37 783 254,87	80 975 931,00	69 428 173,00
	Total do grupo 03		129 994 096,00	109 428 170,42		40 000 000,00	37 783 254,87	169 994 096,00	147 211 425,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	192	286 256,00	441 085,45		20 000 000,00		20 286 256,00	441 085,45
	Total do grupo 09		286 256,00	441 085,45		20 000 000,00		20 286 256,00	441 085,45
	Total do capítulo 06		130 280 352,00	109 869 255,87		60 000 000,00	37 783 254,87	190 280 352,00	147 652 510,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS		3 423 705,00	3 696 142,07		3 423 705,00		3 423 705,00	3 696 142,07	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		98 400,00	70 809,77		98 400,00		98 400,00	70 809,77	
	Total do grupo 01		3 522 105,00	3 766 951,84		3 522 105,00		3 522 105,00	3 766 951,84	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	193	6 580 227,00	6 863 112,68		6 580 227,00		6 580 227,00	6 863 112,68	
070206	REPARAÇÕES	194	5 233,00	67 926,21		5 233,00		5 233,00	67 926,21	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	195	25 525,00	201 598,87		25 525,00		25 525,00	201 598,87	
070299	OUTROS	196	100 356 375,00	90 700 945,04	202	36 070 936,00	11 391 019,15	136 427 311,00	102 091 964,19	
	Total do grupo 02		106 967 360,00	97 833 582,80		36 070 936,00	11 391 019,15	143 038 296,00	109 224 601,95	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	197	130 143,00	226 344,31		130 143,00		130 143,00	226 344,31	
070302	EDIFÍCIOS	198	1,00	196,17		1,00		1,00	196,17	
070399	OUTRAS		1 968 415,00	2 122 319,83		1 968 415,00		1 968 415,00	2 122 319,83	
	Total do grupo 03		2 098 559,00	2 348 860,31		2 098 559,00		2 098 559,00	2 348 860,31	
	Total do capítulo 07		112 568 024,00	103 949 394,95		36 070 936,00	11 391 019,15	148 658 960,00	115 340 414,10	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		9 700 000,00	3 384 936,89		9 700 000,00		9 700 000,00	3 384 936,89	
	Total do grupo 01		9 700 000,00	3 384 936,89		9 700 000,00		9 700 000,00	3 384 936,89	
	Total do capítulo 08		9 700 000,00	3 384 936,89		9 700 000,00		9 700 000,00	3 384 936,89	
	Total das receitas correntes		329 280 631,00	296 514 527,18		468 759 689,00	398 501 603,91	798 040 320,00	695 016 131,09	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				203	3 149 022,00	649 022,85	3 149 022,00	649 022,85	
090110	FAMÍLIAS					140 000,00	1 633 374,34	140 000,00	1 633 374,34	
	Total do grupo 01					3 289 022,00	2 282 397,19	3 289 022,00	2 282 397,19	
	Total do capítulo 09					3 289 022,00	2 282 397,19	3 289 022,00	2 282 397,19	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				204	589 941 835,00	571 553 731,47	589 941 835,00	571 553 731,47	
	Total do grupo 03					589 941 835,00	571 553 731,47	589 941 835,00	571 553 731,47	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				205	164 460 147,00	57 101 523,83	164 460 147,00	57 101 523,83	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					164 460 147,00	57 101 523,83	164 460 147,00	57 101 523,83
	Total do capítulo 10					754 401 982,00	628 655 255,30	754 401 982,00	628 655 255,30
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		49 876 500,00	49 717 358,50				49 876 500,00	49 717 358,50
	Total do grupo 06		49 876 500,00	49 717 358,50				49 876 500,00	49 717 358,50
	Total do capítulo 11		49 876 500,00	49 717 358,50				49 876 500,00	49 717 358,50
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	199	728 890 109,00	707 690 689,97	206	871 941 622,00	684 179 310,03	1 600 831 731,00	1 391 870 000,00
	Total do grupo 07		728 890 109,00	707 690 689,97		871 941 622,00	684 179 310,03	1 600 831 731,00	1 391 870 000,00
	Total do capítulo 12		728 890 109,00	707 690 689,97		871 941 622,00	684 179 310,03	1 600 831 731,00	1 391 870 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		9 000 000,00		207	33 277,00	312 153,19	33 277,00	312 153,19
130199	OUTRAS		9 000 000,00		208	7 308 666,00	2 163 081,43	16 308 666,00	2 163 081,43
	Total do grupo 01		9 000 000,00			7 341 943,00	2 475 234,62	16 341 943,00	2 475 234,62
	Total do capítulo 13		9 000 000,00			7 341 943,00	2 475 234,62	16 341 943,00	2 475 234,62
	Total das receitas de capital		787 766 609,00	757 408 048,47		1 636 974 569,00	1 317 592 197,14	2 424 741 178,00	2 075 000 245,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	200	99 957 760,00	99 957 760,00	209	220 231 362,00	220 231 362,00	320 189 122,00	320 189 122,00
	Total do grupo 01		99 957 760,00	99 957 760,00		220 231 362,00	220 231 362,00	320 189 122,00	320 189 122,00
	Total do capítulo 16		99 957 760,00	99 957 760,00		220 231 362,00	220 231 362,00	320 189 122,00	320 189 122,00
	Total das Receitas orçamentais		1 217 005 000,00	1 153 880 335,65		2 325 965 620,00	1 936 325 163,05	3 542 970 620,00	3 090 205 498,70
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00					4 982 671,00	
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	
	Total do capítulo 17		4 982 671,00					4 982 671,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		4 982 671,00					4 982 671,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							502 678,00	502 678,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							8 402 201,00	8 402 201,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	926	502 678,00	502 678,00				65 002 854,00	59 857 576,93
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	927	8 402 201,00	8 402 201,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	928	65 002 854,00	65 002 854,00					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	929	10 355,00	10 355,00				10 354,22	10 354,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	930	204 032,00	204 032,00				204 032,00	204 032,00
010111	REPRESENTAÇÃO	931	7 307,00	7 307,00				7 307,00	7 307,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	932	2 381 379,00	2 381 379,00				2 381 379,00	2 381 379,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	933	4 786 110,00	4 786 110,00				4 786 110,00	4 786 110,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	934	14 343 416,00	14 343 416,00				14 343 416,00	14 343 416,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	935	147 928,00	147 928,00				147 928,00	147 928,00
	Total do subagrupamento 01		95 788 260,00	95 788 260,00				95 788 260,00	90 621 996,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	936	3 365 364,00	3 365 364,00				3 365 364,00	3 365 364,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	937	684 429,00	684 429,00				684 429,00	684 429,00
010205	ABONO P/ FALHAS	938	367,00	367,00				367,00	367,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	939	757 609,00	757 609,00				757 609,00	757 609,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	940	1 577 655,00	1 577 655,00				1 577 655,00	1 577 655,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	941	1 673 383,00	1 673 383,00				1 673 383,00	1 673 383,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	942	1,00	1,00				1,00	1,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	943	1 855 851,00	1 855 851,00				1 855 851,00	1 855 851,00
	Total do subagrupamento 02		9 914 659,00	9 914 659,00				9 914 659,00	9 914 656,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	944	328 220,00	328 220,00				328 220,00	328 220,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	945							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	946	24 811 931,00	22 630 214,24				24 811 931,00	22 630 214,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	947	564 785,00	220 888,19				564 785,00	220 888,19
010308	OUTRAS PENSÕES	948	246 882,00	235 202,78				246 882,00	235 202,78
010309	SEGUROS	949	2 631 408,00	2 520 073,86				2 631 408,00	2 520 073,86
	Total do subagrupamento 03		28 583 226,00	28 583 226,00				28 583 226,00	25 933 095,60
	Total do agrupamento 01		134 286 145,00	134 286 145,00				134 286 145,00	126 469 749,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	950	11 715 328,00	11 715 328,00				11 715 328,00	5 690 877,46
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	951	3 258 503,00	3 258 503,00				3 258 503,00	2 381 218,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	952	82 838,00	82 838,00				82 838,00	34 328,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	953	299 292,00	14 201,79				299 292,00	14 201,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	954	187 004,00	103 452,76				187 004,00	103 452,76
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	955	5 236,00	1 781,04				5 236,00	1 781,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	956	354 013,00	132 072,10				354 013,00	132 072,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	957	14 294,00	9 161,05				14 294,00	9 161,05
	Total do subagrupamento 01		15 916 508,00	8 367 092,69				15 916 508,00	8 367 092,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	958	26 286 195,00	19 854 643,58				26 286 195,00	19 854 643,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	959	4 264 281,00	3 656 351,58				4 264 281,00	3 656 351,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	960	3 500 290,00	2 053 312,57	997	222 091 994,00	165 144 637,65	225 592 284,00	167 197 950,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	961	182 195,00	114 576,56				182 195,00	114 576,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	962	133 529,00	82 096,63				133 529,00	82 096,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	963	3 277 107,00	2 711 175,94				3 277 107,00	2 711 175,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	964	433 677,00	302 552,60				433 677,00	302 552,60
020209	COMUNICAÇÕES	965	794 256,00	540 920,75				794 256,00	540 920,75
020210	TRANSPORTES	966	4 005 264,00	2 884 067,79				4 005 264,00	2 884 067,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	967	24 542,00	11 616,28				24 542,00	11 616,28
020212	SEGuros	968	1 467 719,00	862 380,65				1 467 719,00	862 380,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	969	478 372,00	308 343,81				478 372,00	308 343,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	970	1 330 810,00	939 755,17				1 330 810,00	939 755,17
020215	FORMAÇÃO	971	765 511,00	426 478,69				765 511,00	426 478,69
020217	PUBLICIDADE	972	169 188,00	89 528,43				169 188,00	89 528,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	973	9 519 329,00	7 045 557,91				9 519 329,00	7 045 557,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	974	4 518 954,00	3 168 883,93				4 518 954,00	3 168 883,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	975	5 980 569,00	3 154 532,63				5 980 569,00	3 154 532,63
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	976	41 087 216,00	26 537 443,82				41 087 216,00	26 537 443,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	977	5 070 776,00	3 559 735,44				5 070 776,00	3 559 735,44
	Total do subagrupamento 02		113 289 780,00	78 303 954,76		222 091 994,00	165 144 637,65	335 381 774,00	243 448 592,41
	Total do agrupamento 02		129 206 288,00	86 671 047,45		222 091 994,00	165 144 637,65	351 298 282,00	251 815 685,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES		119 789 985,00	119 488 277,67				119 789 985,00	119 488 277,67
	Total do subagrupamento 01		119 789 985,00	119 488 277,67				119 789 985,00	119 488 277,67
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	978	5 637 256,00	5 430 492,01				5 637 256,00	5 430 492,01
	Total do subagrupamento 02		5 637 256,00	5 430 492,01				5 637 256,00	5 430 492,01
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	979	3 391,00					3 391,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 04		3 391,00					3 391,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	980	705 816,00	14 888,13				705 816,00	14 888,13
	Total do subagrupamento 05		705 816,00	14 888,13				705 816,00	14 888,13
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	981	8 167 809,00	2 302 544,56				8 167 809,00	2 302 544,56
	Total do subagrupamento 06		8 167 809,00	2 302 544,56				8 167 809,00	2 302 544,56
	Total do agrupamento 03		134 304 257,00	127 236 202,37				134 304 257,00	127 236 202,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	982	2 300 461,00	1 941 757,51				2 300 461,00	1 941 757,51
	Total do subagrupamento 01		2 300 461,00	1 941 757,51				2 300 461,00	1 941 757,51
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	983	1 575 827,00	253 250,00				1 575 827,00	253 250,00
	Total do subagrupamento 03		1 575 827,00	253 250,00				1 575 827,00	253 250,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	984	351 006,00	318 077,53				351 006,00	318 077,53
	Total do subagrupamento 07		351 006,00	318 077,53				351 006,00	318 077,53
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	985	37 259,00	37 258,80				37 259,00	37 258,80
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	986	176 302,00	171 906,43				176 302,00	171 906,43
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 09		223 561,00	209 165,23				223 561,00	209 165,23
	Total do agrupamento 04		4 450 855,00	2 722 250,27				4 450 855,00	2 722 250,27
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do subagrupamento 07		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do agrupamento 05		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	987	100 299 306,00	83 501 635,02				100 299 306,00	83 501 635,02
060203	OUTRAS	988	4 306 496,00	36 315,46				4 306 496,00	36 315,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		104 605 802,00	83 537 950,48				104 605 802,00	83 537 950,48
	Total do agrupamento 06		104 605 802,00	83 537 950,48				104 605 802,00	83 537 950,48
	Total das despesas correntes		506 861 347,00	426 645 199,80		222 091 994,00	165 144 637,65	728 953 341,00	591 789 837,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		954 678,00	160 194,33		4 531 829,00		5 486 507,00	160 194,33
070103	EDIFÍCIOS	989							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	990							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	991						209 695,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	992		7 15 825,72		822 211,00		2 971 025,00	7 15 825,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	993		526 999,82		2 458 980,00		3 622 751,00	526 999,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	994		1 666 897,16	988	7 270 420,00		10 912 225,00	1 666 897,16
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	995		17 570,00				17 570,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				999	1 625 541 001,00		1 625 541 001,00	1 424 427 493,05
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	996		49 977,00				75 616,00	49 977,00
	Total do subagrupamento 01		8 211 949,00	3 137 464,03		1 640 624 441,00	1 424 427 493,05	1 648 836 390,00	1 427 564 957,08
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				1000	4 158 413,00		4 158 413,00	3 677 573,86
070302	EDIFÍCIOS				1001	51 420 444,00		51 420 444,00	50 862 490,36
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				1002	260 651 003,00		260 651 003,00	139 927 921,88
	Total do subagrupamento 03					316 229 860,00		316 229 860,00	194 467 986,10
	Total do agrupamento 07		8 211 949,00	3 137 464,03		1 956 854 301,00	1 618 895 479,15	1 965 066 250,00	1 622 032 943,18
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES					787 963,00		787 963,00	787 963,00
	Total do subagrupamento 09					787 963,00		787 963,00	787 963,00
	Total do agrupamento 08								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		24 065,00					24 065,00	
	Total do subagrupamento 07		24 065,00					24 065,00	
	Total do agrupamento 09		24 065,00					24 065,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100603	DESPESAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		500 000 000,00	500 000 000,00				500 000 000,00	500 000 000,00
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		81 064 993,00	81 064 992,67				81 064 992,67	81 064 992,67
	Total do subagrupamento 06		581 064 993,00	581 064 992,67				581 064 992,67	581 064 992,67
	Total do agrupamento 10		581 064 993,00	581 064 992,67				581 064 992,67	581 064 992,67
	Total das despesas de capital		589 301 007,00	584 202 456,70		1 957 642 264,00	1 618 895 479,15	2 546 943 271,00	2 203 097 935,85
	Total das Despesas orçamentais		1 096 162 354,00	1 010 847 656,50		2 179 734 258,00	1 784 040 116,80	3 275 896 612,00	2 794 887 773,30
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00	4 982 671,00				4 982 671,00	4 982 671,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00	4 982 671,00				4 982 671,00	4 982 671,00
	Total do subagrupamento 02		4 982 671,00	4 982 671,00				4 982 671,00	4 982 671,00
	Total do agrupamento 12		4 982 671,00	4 982 671,00				4 982 671,00	4 982 671,00
	Total das Despesas extraorçamentais		4 982 671,00	4 982 671,00				4 982 671,00	4 982 671,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		73 800,00	332 145,18				73 800,00	332 145,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		73 800,00	332 145,18				73 800,00	332 145,18
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		73 800,00	332 145,18				73 800,00	332 145,18
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:		303 237,00	401 095,46				303 237,00	401 095,46
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		303 237,00	401 095,46				303 237,00	401 095,46
050101	PUBLICAS		303 237,00	401 095,46				303 237,00	401 095,46
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00					1,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	210	1,00					1,00	
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		367 125,00	651 020,00				367 125,00	651 020,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		367 125,00	651 020,00				367 125,00	651 020,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		670 363,00	1 052 115,46				670 363,00	1 052 115,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		318 000,00					318 000,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		318 000,00					318 000,00	
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 06		40 318 000,00	40 000 000,00				40 318 000,00	40 000 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:		587 776,00	123,21				587 776,00	123,21
070100	VENDA DE BENS:		587 776,00	123,21				587 776,00	123,21
070105	BENS INUTILIZADOS		2 640 736,00	2 488 313,35				2 640 736,00	2 488 313,35
070108	MERCADORIAS		1 780 791,00	1 425 826,67				1 780 791,00	1 425 826,67
070109	MATERIAS DE CONSUMO		5 009 303,00	3 914 263,23				5 009 303,00	3 914 263,23
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		8 441 697,00	8 334 601,68				8 441 697,00	8 334 601,68
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		8 441 697,00	8 334 601,68				8 441 697,00	8 334 601,68
070206	REPARAÇÕES	211	1,00	16 917,08				1,00	16 917,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		12 300,00	10 325,00				12 300,00	10 325,00	
070299	OUTROS	212	276 528 225,00	261 210 505,45	219	27 012 755,00	23 836 291,29	303 540 980,00	285 046 796,74	
	Total do grupo 02		284 982 223,00	269 572 349,21		27 012 755,00	23 836 291,29	311 994 978,00	293 408 640,50	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	213	1,00	1 721,29				1,00	1 721,29	
070399	OUTRAS		1 556,00	1 721,29				1 556,00	1 721,29	
	Total do grupo 03		1 556,00	1 721,29				1 556,00	1 721,29	
	Total do capítulo 07		289 993 082,00	273 488 333,73		27 012 755,00	23 836 291,29	317 005 837,00	297 324 625,02	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		33 175 989,00	19 325 157,74				33 175 989,00	19 325 157,74	
	Total do grupo 01		33 175 989,00	19 325 157,74				33 175 989,00	19 325 157,74	
	Total do capítulo 08		33 175 989,00	19 325 157,74				33 175 989,00	19 325 157,74	
	Total das receitas correntes		364 231 234,00	334 197 752,11		27 012 755,00	23 836 291,29	391 243 989,00	358 034 043,40	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	214	1,00	1 344 278,00				1,00	1 344 278,00	
	Total do grupo 04		1,00	1 344 278,00				1,00	1 344 278,00	
	Total do capítulo 09		1,00	1 344 278,00				1,00	1 344 278,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03				220	8 354 918,00	6 554 917,00	8 354 918,00	6 554 917,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				221	856 145,00	856 145,00	856 145,00	856 145,00	
	Total do grupo 09					856 145,00	856 145,00	856 145,00	856 145,00	
	Total do capítulo 10					9 211 063,00	7 411 062,00	9 211 063,00	7 411 062,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 522 000,00	1 521 000,00				1 522 000,00	1 521 000,00	
	Total do grupo 05		1 522 000,00	1 521 000,00				1 522 000,00	1 521 000,00	
	Total do capítulo 11		1 522 000,00	1 521 000,00				1 522 000,00	1 521 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		17 018 300,00			15 411 478,00		32 429 778,00	
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		17 018 300,00			15 411 478,00		32 429 778,00	
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		551 507 538,00	547 105 889,01				551 507 538,00	547 105 889,01
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		551 507 538,00	547 105 889,01				551 507 538,00	547 105 889,01
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		568 525 838,00	547 105 889,01		15 411 478,00		568 937 316,00	547 105 889,01
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	215	1,00	185 544,19				1,00	185 544,19
130101	INDEMNIZAÇÕES	216		1 185 322,88					1 185 322,88
130199	OUTRAS		1,00	1 370 867,07				1,00	1 370 867,07
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		1,00	1 370 867,07				1,00	1 370 867,07
	Total das receitas de capital		570 047 840,00	551 342 034,08		24 622 541,00		594 670 381,00	558 753 096,08
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	217	1,00	107 133,25				1,00	107 133,25
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		1,00	107 133,25				1,00	107 133,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	218	12 785 051,00	12 785 050,95				12 785 051,00	12 785 050,95
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		12 785 051,00	12 785 050,95				12 785 051,00	12 785 050,95
	Total das Receitas orçamentais		947 064 126,00	898 431 970,39		51 635 296,00		998 699 422,00	929 679 323,68
	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		31 986 504,00	632 836,00				31 986 504,00	632 836,00
	Total do grupo 01		31 986 504,00	632 836,00				31 986 504,00	632 836,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 302 337,00					37 302 337,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 302 337,00					37 302 337,00	
	Total do grupo 02								
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		879 293,00	21 358,38				879 293,00	21 358,38
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		879 293,00	21 358,38				879 293,00	21 358,38
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 17		70 168 134,00	654 194,38				70 168 134,00	654 194,38
	Total das Receitas extraorçamentais		70 168 134,00	654 194,38				70 168 134,00	654 194,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. 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	1003	335 055,00	326 354,65				335 055,00	326 354,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1004	39 934 448,00	39 544 403,95				39 934 448,00	39 544 403,95
010111	REPRESENTAÇÃO	1005	916 555,00	916 554,41				916 555,00	916 554,41
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1006	12 234 060,00	12 234 059,30				12 234 060,00	12 234 059,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1007	4 626 949,00	4 626 948,11				4 626 949,00	4 626 948,11
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1008	9 457 875,00	9 456 720,74				9 457 875,00	9 456 720,74
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1009	166 282,00	166 281,92				166 282,00	166 281,92
	Total do subagrupamento 01		67 671 224,00	67 271 323,08				67 671 224,00	67 271 323,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1010	8 380 822,00	8 380 822,00				8 380 822,00	8 380 822,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1011	4 213 919,00	4 213 918,29				4 213 919,00	4 213 918,29
010206	FORMAÇÃO	1012	1 359 815,00	946 040,25				1 359 815,00	946 040,25
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1013	1 687 793,00	1 687 792,00				1 687 793,00	1 687 792,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1014	1 082 468,00	1 082 467,63				1 082 468,00	1 082 467,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1015	10 307 666,00	10 306 189,21				10 307 666,00	10 306 189,21
	Total do subagrupamento 02		27 032 483,00	26 617 229,38				27 032 483,00	26 617 229,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1016	926 510,00	891 852,99				926 510,00	891 852,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1017	287 386,00	287 020,77				287 386,00	287 020,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1018	19 652 610,00	19 652 477,04				19 652 610,00	19 652 477,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1019	747 044,00	747 043,52				747 044,00	747 043,52
010309	SEGUROS	1020	3 055 090,00	3 055 090,00				3 055 090,00	3 055 090,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1021	41 478,00	40 992,26				41 478,00	40 992,26
	Total do subagrupamento 03		24 710 118,00	24 674 476,58				24 710 118,00	24 674 476,58
	Total do agrupamento 01		119 413 825,00	118 563 029,04				119 413 825,00	118 563 029,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1022	29 103 623,00	28 672 330,91				29 103 623,00	28 672 330,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1023	7 151 834,00	5 720 927,18				7 151 834,00	5 720 927,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1024	611 508,00	524 826,89				611 508,00	524 826,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1025	208 219,00	103 482,62				208 219,00	103 482,62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1026	2 118 904,00	1 320 792,54				2 118 904,00	1 320 792,54
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1027	28 093,00	28 093,00				28 093,00	28 093,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1028	55 308,00	33 835,30				55 308,00	33 835,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1029	3 384,00	2 381,07				3 384,00	2 381,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1030	4 112,00	36 378 576,51				4 112,00	36 378 576,51
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1031	1 767 655,00	1 713 456,02				1 767 655,00	1 713 456,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1032	4 147 826,00	3 693 682,86				4 147 826,00	3 693 682,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1033	69 966 343,00	60 454 377,64				69 966 343,00	60 454 377,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1034	1 580 610,00	728 733,75				1 580 610,00	728 733,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1035	12 182 794,00	9 518 654,32				12 182 794,00	9 518 654,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1036	515 258,00	320 026,89				515 258,00	320 026,89
020209	COMUNICAÇÕES	1037	2 553 000,00	1 838 928,82				2 553 000,00	1 838 928,82
020210	TRANSPORTES	1038	2 198 750,00	931 718,44				2 198 750,00	931 718,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1039	4 967,00	2 988,26				4 967,00	2 988,26
020212	SEGUROS	1040	488 322,00	259 695,63				488 322,00	259 695,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1041	6 477 628,00	5 840 910,00				6 477 628,00	5 840 910,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1042	810 999,00	348 343,76				810 999,00	348 343,76
020217	PUBLICIDADE	1043	1 953 776,00	1 584 190,10				1 953 776,00	1 584 190,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1044	4 454 216,00	3 900 437,36				4 454 216,00	3 900 437,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1045	4 032 910,00	3 002 869,18				4 032 910,00	3 002 869,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1046	4 602 102,00	3 484 982,96				4 602 102,00	3 484 982,96
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1047	73 648 161,00	62 526 470,89				73 648 161,00	62 526 470,89
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1048	1 474 475,00	766 125,55				1 474 475,00	766 125,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	1049	380 988,00	256 879,46				380 988,00	256 879,46
	Total do subagrupamento 02		193 240 780,00	161 173 481,89				193 240 780,00	161 173 481,89
	Total do agrupamento 02		232 525 765,00	197 552 058,40				232 525 765,00	197 552 058,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	1050	52 723 657,00	35 439 458,33				52 723 657,00	35 439 458,33
	Total do subagrupamento 01		52 723 657,00	35 439 458,33				52 723 657,00	35 439 458,33
030600	OUTROS ENCARGOS FINANÇEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANÇEIROS	1051	5 630 209,00	3 182 143,11				5 630 209,00	3 182 143,11
	Total do subagrupamento 06		5 630 209,00	3 182 143,11				5 630 209,00	3 182 143,11
	Total do agrupamento 03		58 353 866,00	38 621 601,44				58 353 866,00	38 621 601,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1052	257 659,00	163 333,20				257 659,00	163 333,20
	Total do subagrupamento 03		257 659,00	163 333,20				257 659,00	163 333,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 04		257 659,00	163 333,20			257 659,00	163 333,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1053	373 956,00	256 509,21			373 956,00	256 509,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1054	12 215 859,00	1 056 835,14	1057		12 215 859,00	1 056 835,14
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		12 589 815,00	1 313 344,35			12 589 815,00	1 313 344,35
	Total do agrupamento 06		12 589 815,00	1 313 344,35			12 589 815,00	1 313 344,35
	Total das despesas correntes		423 140 930,00	356 213 366,43			423 140 930,00	356 213 366,43
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1055	1 569 526,00		1058		1 569 526,00	1 282 792,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1056	12 234 928,00		1059		12 234 928,00	3 516 764,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		37 830 842,00		1060		37 830 842,00	17 297 148,32
	Total do subagrupamento 01		51 635 296,00				51 635 296,00	22 096 705,66
	Total do agrupamento 07		51 635 296,00				51 635 296,00	22 096 705,66
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO							
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		200 000,00				200 000,00	
	Total do subagrupamento 05		200 000,00				200 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		200 000,00				200 000,00	
	Total do subagrupamento 07		200 000,00				200 000,00	
	Total do agrupamento 09		400 000,00				400 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		522 738 145,00	520 685 000,00			522 738 145,00	520 685 000,00
	Total do subagrupamento 06		522 738 145,00	520 685 000,00			522 738 145,00	520 685 000,00
	Total do agrupamento 10		522 738 145,00	520 685 000,00			522 738 145,00	520 685 000,00
	Total das despesas de capital		523 138 145,00	520 685 000,00			51 635 296,00	22 096 705,66
	Total das Despesas orçamentais		946 279 075,00	876 898 366,43			997 914 371,00	898 995 072,09
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		31 986 504,00	632 835,59				31 986 504,00	632 835,59
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		31 986 504,00	632 835,59				31 986 504,00	632 835,59
	Total do subagrupamento 01		31 986 504,00	632 835,59				31 986 504,00	632 835,59
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 302 337,00					37 302 337,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 302 337,00					37 302 337,00	
	Total do subagrupamento 02		37 302 337,00					37 302 337,00	
120300	CONTAS DE ORDEM		879 293,00	21 358,38				879 293,00	21 358,38
120300	CONTAS DE ORDEM		879 293,00	21 358,38				879 293,00	21 358,38
	Total do subagrupamento 03		879 293,00	21 358,38				879 293,00	21 358,38
	Total do agrupamento 12		70 168 134,00	654 193,97				70 168 134,00	654 193,97
	Total das Despesas extraorçamentais		70 168 134,00	654 193,97				70 168 134,00	654 193,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	222	428 250,00	416 583,00				428 250,00	416 583,00
	Total do grupo 03		428 250,00	416 583,00				428 250,00	416 583,00
	Total do capítulo 06		428 250,00	416 583,00				428 250,00	416 583,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	223	10 150,00	10 141,00				10 150,00	10 141,00
	Total do grupo 01		10 150,00	10 141,00				10 150,00	10 141,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	224	295 010,00	293 468,00				295 010,00	293 468,00
	Total do grupo 02		295 010,00	293 468,00				295 010,00	293 468,00
	Total do capítulo 07		305 160,00	303 609,00				305 160,00	303 609,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		32 000,00					32 000,00	
	Total do grupo 01		32 000,00					32 000,00	
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANÇEIRAS	225	685 894,00	12 948,00				685 894,00	12 948,00
080209	PRIVADAS		10 000,00	3 086,00				10 000,00	3 086,00
	SEGURANCA SOCIAL		695 894,00	16 034,00				695 894,00	16 034,00
	Total do grupo 02		727 894,00	16 034,00				727 894,00	16 034,00
	Total do capítulo 08		727 894,00	16 034,00				727 894,00	16 034,00
	Total das receitas correntes		1 461 304,00	736 226,00				1 461 304,00	736 226,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		993 162,00	38 862,00				993 162,00	38 862,00
	Total do grupo 01		993 162,00	38 862,00				993 162,00	38 862,00
	Total do capítulo 13		993 162,00	38 862,00				993 162,00	38 862,00
	Total das receitas de capital		993 162,00	38 862,00				993 162,00	38 862,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		111 283,00	111 283,00				111 283,00	111 283,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	226	111 283,00	111 283,00				111 283,00	111 283,00
	Total do grupo 01		111 283,00	111 283,00				111 283,00	111 283,00
	Total do capítulo 16		111 283,00	111 283,00				111 283,00	111 283,00
	Total das Receitas orçamentais		2 565 749,00	886 371,00				2 565 749,00	886 371,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		433 331,00	233 833,00				433 331,00	233 833,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		72 022,00	46 046,00				72 022,00	46 046,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		505 353,00	279 879,00				505 353,00	279 879,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51 043,00	42 469,00				51 043,00	42 469,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51 043,00	42 469,00				51 043,00	42 469,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		131 850,00	83 232,00				131 850,00	83 232,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		131 850,00	83 232,00				131 850,00	83 232,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		688 246,00	405 580,00				688 246,00	405 580,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		124 840,00	60 880,00				124 840,00	60 880,00
020121	OUTROS BENS		124 840,00	60 880,00				124 840,00	60 880,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1061	502 211,00	295 747,00				502 211,00	295 747,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		502 211,00	295 747,00				502 211,00	295 747,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		627 051,00	356 627,00				627 051,00	356 627,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		19 920,00	12 219,00				19 920,00	12 219,00
040802	OUTRAS		19 920,00	12 219,00				19 920,00	12 219,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		19 920,00	12 219,00				19 920,00	12 219,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		4 420,00	1 268,00				4 420,00	1 268,00
060203	OUTRAS		4 420,00	1 268,00				4 420,00	1 268,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		4 420,00	1 268,00				4 420,00	1 268,00
	Total das despesas correntes		1 339 637,00	775 694,00				1 339 637,00	775 694,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS		1 114 829,00	8 857,00				1 114 829,00	8 857,00
	OUTROS INVESTIMENTOS		1 114 829,00	8 857,00				1 114 829,00	8 857,00
	Total do subagrupamento 01		1 114 829,00	8 857,00				1 114 829,00	8 857,00
	Total do agrupamento 07		1 114 829,00	8 857,00				1 114 829,00	8 857,00
	Total das despesas de capital		1 114 829,00	8 857,00				1 114 829,00	8 857,00
	Total das Despesas orçamentais		2 454 466,00	784 551,00				2 454 466,00	784 551,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :	227	5 075,00	5 040,26				5 075,00	5 040,26	
051099	OUTROS		5 075,00	5 040,26				5 075,00	5 040,26	
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	228	203 925,00	174 927,13				203 925,00	174 927,13	
080199	OUTRAS		203 925,00	174 927,13				203 925,00	174 927,13	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		209 000,00	179 967,39				209 000,00	179 967,39	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 789 866,00	1 789 866,00				1 789 866,00	1 789 866,00	
	Total do grupo 03									
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
100501	CONTINENTE	229	68 038,00	45 161,99				68 038,00	45 161,99	
	Total do grupo 05									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital		1 857 904,00	1 835 027,99				1 857 904,00	1 835 027,99	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	230	1 900,00	1 697,59				1 900,00	1 697,59	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 900,00	1 697,59				1 900,00	1 697,59	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	231	3 388 963,00	3 388 962,82				3 388 963,00	3 388 962,82	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 388 963,00	3 388 962,82				3 388 963,00	3 388 962,82	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		5 457 767,00	5 405 655,79				5 457 767,00	5 405 655,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			366 289,82					366 289,82
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1062	410 175,00					410 175,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			34 152,06				34 152,06	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1063	42 887,00					42 887,00	
	Total do subagrupamento 01		453 062,00	400 421,88				453 062,00	400 421,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1064	24 613,00	9 077,31				24 613,00	9 077,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			9 077,31				9 077,31	
	Total do subagrupamento 02		24 613,00	9 077,31				24 613,00	9 077,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL			87 312,82				87 312,82	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1065	94 387,00	87 312,82				94 387,00	87 312,82
	Total do subagrupamento 03		94 387,00	87 312,82				94 387,00	87 312,82
	Total do agrupamento 01		572 062,00	496 812,01				572 062,00	496 812,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1066	179 188,00	113 218,48				179 188,00	113 218,48
020225	OUTROS SERVIÇOS			113 218,48				113 218,48	
	Total do subagrupamento 02		179 188,00	113 218,48				179 188,00	113 218,48
	Total do agrupamento 02		179 188,00	113 218,48				179 188,00	113 218,48
	Total das despesas correntes		751 250,00	610 030,49				751 250,00	610 030,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1067	1 674 029,00	1 031 653,64				1 674 029,00	1 031 653,64
070115	OUTROS INVESTIMENTOS			1 031 653,64				1 031 653,64	
	Total do subagrupamento 01		1 674 029,00	1 031 653,64				1 674 029,00	1 031 653,64
	Total do agrupamento 07		1 674 029,00	1 031 653,64				1 674 029,00	1 031 653,64
	Total das despesas de capital		1 674 029,00	1 031 653,64				1 674 029,00	1 031 653,64
	Total das Despesas orçamentais		2 425 279,00	1 641 684,13				2 425 279,00	1 641 684,13
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 930 403 627,00	3 409 387 348,54				2 546 642 987,00	2 086 886 512,85
	Total geral da despesa orçamental do ministério		3 247 413 270,00	2 619 488 886,18				5 632 303 876,00	4 504 239 325,95
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		7 767 990 946,00	6 375 886 020,30				7 767 990 946,00	6 375 886 020,30
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		7 767 990 946,00	5 278 030 756,67				7 767 990 946,00	5 278 030 756,67

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	582 176,00	582 172,08				582 176,00	582 172,08
040199	TAXAS DIVERSAS	2	934 985,00	934 984,11	29	126 000,00		1 060 985,00	934 984,11
	Total do grupo 01		1 517 161,00	1 517 156,19		126 000,00		1 643 161,00	1 517 156,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	3 696 834,00	3 696 833,93				3 696 834,00	3 696 833,93
	Total do grupo 02		3 696 834,00	3 696 833,93				3 696 834,00	3 696 833,93
	Total do capítulo 04		5 213 995,00	5 213 990,12		126 000,00		5 339 995,00	5 213 990,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	4	185 314,00	185 313,62				185 314,00	185 313,62
	Total do grupo 01		185 314,00	185 313,62				185 314,00	185 313,62
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	30 812,00	30 811,67				30 812,00	30 811,67
	Total do grupo 03		30 812,00	30 811,67				30 812,00	30 811,67
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	6	117 263,00	117 262,16				117 263,00	117 262,16
	Total do grupo 07		117 263,00	117 262,16				117 263,00	117 262,16
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	7	4 962 880,00	4 962 879,47				4 962 880,00	4 962 879,47
	Total do grupo 08		4 962 880,00	4 962 879,47				4 962 880,00	4 962 879,47
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	8	2 355 500,00	2 355 500,00				2 355 500,00	2 355 500,00
	Total do grupo 10		2 355 500,00	2 355 500,00				2 355 500,00	2 355 500,00
	Total do capítulo 05		7 651 769,00	7 651 766,92				7 651 769,00	7 651 766,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	9							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10	567,00	566,29				567,00	566,29

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		567,00	566,29				567,00	566,29
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	11	9 213 429,00	6 574 327,00	30	134 599,00	60 785,00	9 348 028,00	6 635 112,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				31	930 945,00	835 070,00	930 945,00	835 070,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		20 000,00	15 000,00				20 000,00	15 000,00
	Total do grupo 03		9 233 429,00	6 589 327,00		1 065 544,00	895 855,00	10 298 973,00	7 485 182,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				32	4 134 579,00	2 127 402,68	4 134 579,00	2 127 402,68
	Total do grupo 09					4 134 579,00	2 127 402,68	4 134 579,00	2 127 402,68
	Total do capítulo 06		9 233 996,00	6 589 893,29		5 200 123,00	3 023 257,68	14 434 119,00	9 613 150,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	11 633,00	11 632,78				11 633,00	11 632,78
070299	OUTROS	13	2 973 832,00	2 973 831,83				2 973 832,00	2 973 831,83
	Total do grupo 02		2 985 465,00	2 985 464,61				2 985 465,00	2 985 464,61
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	14	2 507 594,00	2 507 593,80				2 507 594,00	2 507 593,80
	Total do grupo 03		2 507 594,00	2 507 593,80				2 507 594,00	2 507 593,80
	Total do capítulo 07		5 493 059,00	5 493 058,41				5 493 059,00	5 493 058,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	15	3 353 249,00	3 353 248,57				3 353 249,00	3 353 248,57
	Total do grupo 01		3 353 249,00	3 353 248,57				3 353 249,00	3 353 248,57
	Total do capítulo 08		3 353 249,00	3 353 248,57				3 353 249,00	3 353 248,57
	Total das receitas correntes		30 946 068,00	28 301 957,31		5 326 123,00	3 023 257,68	36 272 191,00	31 325 214,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	16	699,00	698,25				699,00	698,25
	Total do grupo 03		699,00	698,25				699,00	698,25
	Total do capítulo 09		699,00	698,25				699,00	698,25
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100102	RECEITAS DE CAPITAL	17	951 244,00	951 243,79				951 244,00	951 243,79
	Total do grupo 01		951 244,00	951 243,79				951 244,00	951 243,79
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				33	740 164,00	325 073,00	740 164,00	325 073,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				34	114 263,00	72 168,00	114 263,00	72 168,00
	Total do grupo 03					854 427,00	397 241,00	854 427,00	397 241,00
100900	RESTO DO MUNDO:	18	403 260 375,00	317 106 512,42	35	263 816,00	161 787,58	403 524 191,00	317 268 300,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		403 260 375,00	317 106 512,42		263 816,00	161 787,58	403 524 191,00	317 268 300,00
	Total do grupo 09		403 260 375,00	317 106 512,42		263 816,00	161 787,58	403 524 191,00	317 268 300,00
	Total do capítulo 10		404 211 619,00	318 057 756,21		1 118 243,00	559 028,58	405 329 862,00	318 616 784,79
110000	ATIVOS FINANCEIROS:	19	426,00	425,84				426,00	425,84
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		426,00	425,84				426,00	425,84
110301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		426,00	425,84				426,00	425,84
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:	20	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 05		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	21	197 728 249,00	196 825 392,59				197 728 249,00	196 825 392,59
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	22	197 728 249,00	196 825 392,59				197 728 249,00	196 825 392,59
110602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	23	211 904,00	211 903,50				211 904,00	211 903,50
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	24	211 904,00	211 903,50				211 904,00	211 903,50
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
	Total do grupo 06		197 940 153,00	197 037 296,09				197 940 153,00	197 037 296,09
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:	25	272 541,00	272 540,23				272 541,00	272 540,23
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS		272 541,00	272 540,23				272 541,00	272 540,23
	Total do grupo 09		272 541,00	272 540,23				272 541,00	272 540,23
	Total do capítulo 11		199 713 120,00	198 810 262,16				199 713 120,00	198 810 262,16
	Total das receitas de capital		603 925 438,00	516 868 716,62		1 118 243,00	559 028,58	605 043 681,00	517 427 745,20
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	26	676 959,00	676 957,57				676 959,00	676 957,57
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		676 959,00	676 957,57				676 959,00	676 957,57
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		676 959,00	676 957,57				676 959,00	676 957,57
	Total do grupo 01		676 959,00	676 957,57				676 959,00	676 957,57

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		676 959,00	676 957,57				676 959,00	676 957,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	593 897 447,00	593 897 445,25				593 897 447,00	593 897 445,25
	Total do grupo 01		593 897 447,00	593 897 445,25				593 897 447,00	593 897 445,25
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		1 229 445 912,00	1 139 745 076,75		6 444 366,00	3 582 286,26	1 235 890 278,00	1 143 327 363,01
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	28	120 672 696,00	120 105 205,59				120 672 696,00	120 105 205,59
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		120 672 696,00	120 105 205,59				120 672 696,00	120 105 205,59
	Total do grupo 02		120 672 696,00	120 105 205,59				120 672 696,00	120 105 205,59
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais		120 672 696,00	120 105 205,59				120 672 696,00	120 105 205,59

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. 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	155 071,00	153 594,01				155 071,00	153 594,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	6 968 417,00	6 655 554,05				6 968 417,00	6 655 554,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	8 291,00	8 290,56				8 291,00	8 290,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	1 127 895,00	893 925,56				1 127 895,00	893 925,56
010111	REPRESENTAÇÃO	5	447 286,00	447 285,37				447 286,00	447 285,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	18 200,00	8 801,64				18 200,00	8 801,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	619 984,00	567 903,69				619 984,00	567 903,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 493 444,00	1 418 487,19				1 493 444,00	1 418 487,19
	Total do subagrupamento 01		10 838 588,00	10 153 842,07				10 838 588,00	10 153 842,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	49 324,00	47 137,95				49 324,00	47 137,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	93 494,00	47 271,98				93 494,00	47 271,98
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 986,00	949,19				1 986,00	949,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	144 330,00					144 330,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13	15 200,00					15 200,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	31 902,00	1 901,24				31 902,00	1 901,24
	Total do subagrupamento 02		336 236,00	97 260,36				336 236,00	97 260,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	30 000,00	12 187,89				30 000,00	12 187,89
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	6 500,00	3 509,52				6 500,00	3 509,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	2 543 793,00	2 344 353,11				2 543 793,00	2 344 353,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	3 783,00	3 782,09				3 783,00	3 782,09
010308	OUTRAS PENSÕES	18	1 644,00					1 644,00	
010309	SEGUROS	19	216 706,00	156 480,14				216 706,00	156 480,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	33 296,00	33 294,73				33 296,00	33 294,73
	Total do subagrupamento 03		2 835 722,00	2 553 587,48				2 835 722,00	2 553 587,48
	Total do agrupamento 01		14 010 546,00	12 804 689,91				14 010 546,00	12 804 689,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	73 161,00	66 178,13				73 161,00	66 178,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	11 339,00	6 338,58				11 339,00	6 338,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	488,00	486,38				488,00	486,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	26 677,00	17 516,38				26 677,00	17 516,38
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25	140,00	140,00				140,00	140,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	26	10 024,00	10 022,23				10 024,00	10 022,23
020121	OUTROS BENS	27	16 721,00	9 970,95				16 721,00	9 970,95
								1 206,00	1 205,40
								30,00	

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		138 550,00	1 110 652,65		1 236,00	1 205,40	139 786,00	111 858,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		757 246,00	643 573,78				757 246,00	643 573,78
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	201 681,00	189 433,94				201 681,00	189 433,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	62 275,00	60 418,40				62 275,00	60 418,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	18 573,00	18 571,92				18 573,00	18 571,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31			67	73 882,00	59 615,76	73 882,00	59 615,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	65 433,00	63 692,84				65 433,00	63 692,84
020209	COMUNICAÇÕES	33	88 222,00	73 195,99				88 222,00	73 195,99
020210	TRANSPORTES	34	51 218,00	49 763,56				51 218,00	49 763,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	2 244,00	1 912,66				2 244,00	1 912,66
020212	SEGUROS	36	1 306,00	1 305,61				1 306,00	1 305,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	124 133,00	102 535,09	68	10 254,00	5 272,05	134 387,00	107 807,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	142 377,00	64 109,64	69	587 539,00	524 881,57	729 916,00	588 991,21
020215	FORMAÇÃO	39	32 171,00	13 171,18				32 171,00	13 171,18
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40	68 874,00	43 432,58	70	339 050,00	54 825,61	407 924,00	96 258,19
020217	PUBLICIDADE	41	36 958,00	14 558,37	71	368 581,00		405 539,00	14 558,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42	331 738,00	330 894,86				331 738,00	330 894,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43	342 679,00	335 842,83				342 679,00	335 842,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44	459 443,00	343 665,83	72	99 808,00	2 368,50	559 251,00	346 034,33
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	45	550,00	550,00				550,00	550,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	243 010,00	242 747,09				243 010,00	242 747,09
	Total do subagrupamento 02		3 030 131,00	2 593 376,17		1 479 114,00	646 963,49	4 509 245,00	3 240 339,66
	Total do agrupamento 02		3 168 681,00	2 704 028,82		1 480 350,00	648 168,89	4 649 031,00	3 352 197,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	47	88 450,00	18 450,00	73	152 722,00		241 172,00	18 450,00
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		88 450,00	18 450,00		152 722,00		241 172,00	18 450,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	48	12 372 500,00	10 425 833,34				12 372 500,00	10 425 833,34
	Total do subagrupamento 03		12 372 500,00	10 425 833,34				12 372 500,00	10 425 833,34
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	49	7 380,00					7 380,00	
	Total do subagrupamento 05		7 380,00					7 380,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50	758 217,00	747 511,06				758 217,00	747 511,06
	Total do subagrupamento 07		758 217,00	747 511,06				758 217,00	747 511,06

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		3 100,00	2 500,00		3 693 051,00		3 696 151,00	2 377 588,05
040802	OUTRAS		3 100,00	2 500,00		3 693 051,00		3 696 151,00	2 377 588,05
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		5 513 806,00	5 073 701,00				5 513 806,00	5 073 701,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	5 513 806,00	5 073 701,00				5 513 806,00	5 073 701,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		18 743 453,00	16 287 995,40		3 845 773,00		22 589 226,00	18 643 083,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 965 330,00	1 836 784,47				1 965 330,00	1 836 784,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	52	4 295 440,00	644 576,90				4 295 440,00	644 576,90
060203	OUTRAS	53	6 260 770,00	2 481 361,37				6 260 770,00	2 481 361,37
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		6 260 770,00	2 481 361,37				6 260 770,00	2 481 361,37
	Total das despesas correntes		42 183 450,00	34 258 075,50		5 326 123,00		47 509 573,00	37 281 332,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	54	81 649,00	81 648,76				191 133,00	183 625,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO							37 008,00	37 003,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55	6 558,00	6 557,33				312 891,00	88 463,33
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS							572 754,00	263 927,62
	Total do subagrupamento 01		88 207,00	88 206,09				92 504,00	74 031,50
	Total do agrupamento 07		88 207,00	88 206,09		1 118 243,00		160,00	159,66
	Total do subagrupamento 01							1 206 450,00	647 210,54
	Total do agrupamento 07		88 207,00	88 206,09		1 118 243,00		1 206 450,00	647 210,54
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	56	75 770 790,00	50 523 921,63				75 770 790,00	50 523 921,63
	Total do subagrupamento 01		75 770 790,00	50 523 921,63				75 770 790,00	50 523 921,63
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	57	46 544 437,00	46 544 434,08				46 544 437,00	46 544 434,08
	Total do subagrupamento 03		46 544 437,00	46 544 434,08				46 544 437,00	46 544 434,08
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	58	941 662,00	941 661,09				941 662,00	941 661,09

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		941 662,00	941 661,09				941 662,00	941 661,09
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	59	1 493 515,00	1 493 514,12				1 493 515,00	1 493 514,12
	Total do subagrupamento 08		1 493 515,00	1 493 514,12				1 493 515,00	1 493 514,12
	Total do agrupamento 08		124 750 404,00	99 503 530,92				124 750 404,00	99 503 530,92
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	60	374 754 016,00	299 600 153,76				374 754 016,00	299 600 153,76
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	61	6 359,00	6 358,66				6 359,00	6 358,66
	Total do subagrupamento 06		374 760 375,00	299 606 512,42				374 760 375,00	299 606 512,42
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	62	22 000 000,00	22 000 000,00				22 000 000,00	22 000 000,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	63	40 500 000,00	24 500 000,00				40 500 000,00	24 500 000,00
	Total do subagrupamento 08		62 500 000,00	46 500 000,00				62 500 000,00	46 500 000,00
	Total do agrupamento 09		437 260 375,00	346 106 512,42				437 260 375,00	346 106 512,42
	Total das despesas de capital		562 098 986,00	445 698 249,43				563 217 229,00	446 257 253,88
	Total das Despesas orçamentais		604 282 436,00	479 956 324,93				610 726 802,00	483 538 586,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	64	115 093 580,00	81 561 933,34				115 093 580,00	81 561 933,34
	Total do subagrupamento 02		115 093 580,00	81 561 933,34				115 093 580,00	81 561 933,34
	Total do agrupamento 12		115 093 580,00	81 561 933,34				115 093 580,00	81 561 933,34
	Total das Despesas extraorçamentais		115 093 580,00	81 561 933,34				115 093 580,00	81 561 933,34

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:									
020200	OUTROS:	36	177 014 773,00	176 959 722,63				177 014 773,00	176 959 722,63	
020203	IMPOSTO DO JOGO									
	Total do grupo 02			176 959 722,63				177 014 773,00	176 959 722,63	
	Total do capítulo 02			176 959 722,63				177 014 773,00	176 959 722,63	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	37	465 700,00	308 247,50				465 700,00	308 247,50	
040122	PROPINAS		1 481 781,00	1 383 988,71				1 481 781,00	1 383 988,71	
040199	TAXAS DIVERSAS		267 354,00	208 201,49				267 354,00	208 201,49	
	Total do grupo 01		2 214 835,00	1 900 437,70				2 214 835,00	1 900 437,70	
	Total do capítulo 04		2 214 835,00	1 900 437,70				2 214 835,00	1 900 437,70	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050101	PUBLICAS	38	68 500,00	54 921,48				68 500,00	54 921,48	
050102	PRIVADAS	39	1 664 118,00	1 632 874,14				1 664 118,00	1 632 874,14	
	Total do grupo 01		1 732 618,00	1 687 795,62				1 732 618,00	1 687 795,62	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	40	266 950,00	266 933,33				266 950,00	266 933,33	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	41	16 350,00	16 315,39				16 350,00	16 315,39	
	Total do grupo 03		283 300,00	283 248,72				283 300,00	283 248,72	
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS									
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	42	50 000,00	42 150,35				50 000,00	42 150,35	
	Total do grupo 04		50 000,00	42 150,35				50 000,00	42 150,35	
050500	JUROS - FAMILIAS									
050501	JUROS - FAMILIAS	43	6 450,00	6 383,93				6 450,00	6 383,93	
	Total do grupo 05		6 450,00	6 383,93				6 450,00	6 383,93	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	44	2 909 800,00	2 909 661,94				2 909 800,00	2 909 661,94	
	Total do grupo 07		2 909 800,00	2 909 661,94				2 909 800,00	2 909 661,94	
	Total do capítulo 05		4 982 168,00	4 929 240,56				4 982 168,00	4 929 240,56	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060102	RECEITAS CORRENTES									
	PRIVADAS	45	8 093 154,00	8 092 878,74				8 093 154,00	8 092 878,74	
	Total do grupo 01		8 093 154,00	8 092 878,74				8 093 154,00	8 092 878,74	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	46	16 403 272,00	16 403 270,00				16 403 272,00	16 403 270,00	
	Total do grupo 03		16 403 272,00	16 403 270,00				16 403 272,00	16 403 270,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47	356 200,00	355 367,00				356 200,00	355 367,00	
	Total do grupo 07		356 200,00	355 367,00				356 200,00	355 367,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	202 840,00	100 364,60				202 840,00	100 364,60	
	Total do grupo 09		202 840,00	100 364,60				202 840,00	100 364,60	
	Total do capítulo 06		25 055 466,00	24 951 880,34				25 055 466,00	24 951 880,34	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	49	5 565,00	1 458,50				5 565,00	1 458,50	
070108	MERCADORIAS		237 500,00	201 860,30				237 500,00	201 860,30	
070199	OUTROS		3 475,00					3 475,00		
	Total do grupo 01		246 540,00	203 318,80				246 540,00	203 318,80	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		68 550,00	44 576,90				68 550,00	44 576,90	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50	553 566,00	552 349,87				553 566,00	552 349,87	
070299	OUTROS	51	190 774,00	184 174,52				190 774,00	184 174,52	
	Total do grupo 02		812 890,00	781 101,29				812 890,00	781 101,29	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	52	1 560,00	1 423,62				1 560,00	1 423,62	
	Total do grupo 03		1 560,00	1 423,62				1 560,00	1 423,62	
	Total do capítulo 07		1 060 990,00	985 843,71				1 060 990,00	985 843,71	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	53	352 969,00	352 897,44				352 969,00	352 897,44	
	Total do grupo 01		352 969,00	352 897,44				352 969,00	352 897,44	
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	54	4 819 420,00	2 454 380,17				4 819 420,00	2 454 380,17	
	Total do grupo 02		4 819 420,00	2 454 380,17				4 819 420,00	2 454 380,17	

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		5 172 389,00	2 807 277,61				5 172 389,00	2 807 277,61
	Total das receitas correntes		215 500 621,00	212 534 402,55				215 500 621,00	212 534 402,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	55	69 116 875,00	47 233 334,81				69 116 875,00	47 233 334,81
	Total do grupo 09		69 116 875,00	47 233 334,81				69 116 875,00	47 233 334,81
	Total do capítulo 10		69 116 875,00	47 233 334,81				69 116 875,00	47 233 334,81
	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	56	57 301 717,00	49 792 944,25				57 301 717,00	49 792 944,25
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	57	51 283,00	51 282,62				51 283,00	51 282,62
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	58	882 500,00	873 385,40				882 500,00	873 385,40
110610	FAMÍLIAS		264 500,00	207 903,70				264 500,00	207 903,70
	Total do grupo 06		58 500 000,00	50 925 515,97				58 500 000,00	50 925 515,97
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	59	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 09		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 11		58 600 000,00	51 025 515,97				58 600 000,00	51 025 515,97
	Total das receitas de capital		127 716 875,00	98 258 850,78				127 716 875,00	98 258 850,78
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	60	3 959 048,00	3 916 968,65				3 959 048,00	3 916 968,65
	Total do grupo 01		3 959 048,00	3 916 968,65				3 959 048,00	3 916 968,65
	Total do capítulo 15		3 959 048,00	3 916 968,65				3 959 048,00	3 916 968,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	61	308 432 200,00	308 432 198,89				308 432 200,00	308 432 198,89
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		308 432 200,00	308 432 198,89				308 432 200,00	308 432 198,89
	Total do grupo 16		308 432 200,00	308 432 198,89				308 432 200,00	308 432 198,89
	Total das Receitas orçamentais		655 608 744,00	623 142 420,87				655 608 744,00	623 142 420,87
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

14 - ECONOMIA
 INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	62	42 793 301,00	42 702 300,61				42 793 301,00	42 702 300,61
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42 793 301,00	42 702 300,61				42 793 301,00	42 702 300,61
	Total do grupo 02		42 793 301,00	42 702 300,61				42 793 301,00	42 702 300,61
	Total do capítulo 17		42 793 301,00	42 702 300,61				42 793 301,00	42 702 300,61
	Total das Receitas extraorçamentais		42 793 301,00	42 702 300,61				42 793 301,00	42 702 300,61

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL			243 437,50		244 000,00		244 000,00	243 437,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 032 171,49		2 032 204,00		2 032 204,00	2 032 171,49
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	81	244 000,00	9 379 206,94		9 584 890,00		9 584 890,00	9 379 206,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	82	2 032 204,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	83	9 584 890,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	84	863 605,00			863 605,00		863 605,00	712 808,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	85	4 558 021,00			4 558 021,00		4 558 021,00	3 265 905,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	86	9 687,00			9 687,00		9 687,00	9 686,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	87	180 465,00			180 465,00		180 465,00	180 460,28
010111	REPRESENTAÇÃO	88	564 598,00			564 598,00		564 598,00	564 597,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	89	415 224,32			415 224,32		415 224,32	415 224,32
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	90	1 017 393,00			1 017 393,00		1 017 393,00	1 001 170,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	91	2 160 756,00			2 160 756,00		2 160 756,00	2 130 673,43
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	92	11 412,00			11 412,00		11 412,00	11 411,43
	Total do subagrupamento 01		21 643 238,00	19 946 753,67		21 643 238,00		21 643 238,00	19 946 753,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			145 668,74		160 663,00		160 663,00	145 668,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	93	160 663,00			160 663,00		160 663,00	145 668,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	94	410 604,00			410 604,00		410 604,00	379 817,44
010205	ABONO P/ FALHAS	95	6 465,00			6 465,00		6 465,00	5 914,23
010206	FORMAÇÃO	96	12 998,00			12 998,00		12 998,00	3 491,51
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	97	98 160,00			98 160,00		98 160,00	98 159,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	98	17 923,00			17 923,00		17 923,00	16 183,78
	Total do subagrupamento 02		706 813,00	649 234,82		706 813,00		706 813,00	649 234,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	99	317,00			317,00		317,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100	15 322,00			15 322,00		15 322,00	15 169,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	101	3 983 470,00			3 983 470,00		3 983 470,00	3 937 295,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	102	3 620,00			3 620,00		3 620,00	3 468,43
010308	OUTRAS PENSÕES	103	35 930,00			35 930,00		35 930,00	35 930,45
010309	SEGUROS	104	1 532,00			1 532,00		1 532,00	1 049,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		40 000,00			40 000,00		40 000,00	39 806,52
	Total do subagrupamento 03		4 080 192,00	4 032 719,72		4 080 192,00		4 080 192,00	4 032 719,72
	Total do agrupamento 01		26 430 243,00	24 628 708,21		26 430 243,00		26 430 243,00	24 628 708,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	105	136 919,00			136 919,00		136 919,00	107 277,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106	239 986,00			239 986,00		239 986,00	140 284,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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
	DESPESAS CORRENTES										
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	107	1 850 745,00	1 231 954,25						1 850 745,00	1 231 954,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	108	167 697,00	139 593,56						167 697,00	139 593,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109	63 122,00	38 440,23						63 122,00	38 440,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	110	4 710,00	2 210,37						4 710,00	2 210,37
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	111	181 059,00	137 523,33						181 059,00	137 523,33
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	112	114 472,00	82 505,81						114 472,00	82 505,81
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	113	135 058,00	110 968,50						135 058,00	110 968,50
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	114	285 720,00	227 775,54						285 720,00	227 775,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	115	6 504,00	35,38						6 504,00	35,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116	28 084,00	16 082,27						28 084,00	16 082,27
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	117	250,00	174,11						250,00	174,11
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	118	8 979,00	6 824,23						8 979,00	6 824,23
020121	OUTROS BENS	119	84 090,00	70 336,11						84 090,00	70 336,11
	Total do subagrupamento 01		3 307 395,00	2 311 985,51						3 307 395,00	2 311 985,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	120	1 690 689,00	1 357 463,77						1 690 689,00	1 357 463,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	121	1 116 438,00	905 105,59						1 116 438,00	905 105,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	213 280,00	120 205,98						213 280,00	120 205,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	123	2 664 682,00	2 479 355,74						2 664 682,00	2 479 355,74
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	124	671 162,00	421 496,44						671 162,00	421 496,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	125	316 521,00	271 397,00						316 521,00	271 397,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	126	135 698,00	51 870,30						135 698,00	51 870,30
020209	COMUNICAÇÕES	127	435 163,00	166 137,57						435 163,00	166 137,57
020210	TRANSPORTES	128	322 445,00	201 403,72						322 445,00	201 403,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	252 718,00	125 240,29						252 718,00	125 240,29
020212	SEGUROS	130	56 489,00	35 049,78						56 489,00	35 049,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	131	725 955,00	562 793,56						725 955,00	562 793,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	132	702 266,00	359 445,72						702 266,00	359 445,72
020215	FORMAÇÃO	133	250 000,00	205 811,54						250 000,00	205 811,54
020217	PUBLICIDADE	134	3 515 238,00	3 442 587,89						3 515 238,00	3 442 587,89
020218	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	135	11 341 356,00	8 529 445,83						11 341 356,00	8 529 445,83
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	136	1 203 686,00	1 043 983,27						1 203 686,00	1 043 983,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	137	726 946,00	442 392,51						726 946,00	442 392,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138	4 047 595,00	1 825 285,26						4 047 595,00	1 825 285,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	139	33 364,00	15 922,94						33 364,00	15 922,94
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	140	2 000,00	1 595,00						2 000,00	1 595,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	141	210 431,00	79 078,88						210 431,00	79 078,88
	Total do subagrupamento 02		30 634 122,00	22 643 068,58						30 634 122,00	22 643 068,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33 941 517,00	24 955 054,09						33 941 517,00	24 955 054,09

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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
	DESPESAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	142	401 900,00	377 440,00						401 900,00	377 440,00
040101	PUBLICAS	143	10 803 319,00	10 449 070,03						10 803 319,00	10 449 070,03
040102	PRIVADAS		11 205 219,00	10 826 510,03						11 205 219,00	10 826 510,03
	Total do subagrupamento 01										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040301	ESTADO	144	1 136 187,00	1 133 131,47						1 136 187,00	1 133 131,47
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	145	39 647 759,00	39 568 814,14						39 647 759,00	39 568 814,14
	Total do subagrupamento 03		40 783 946,00	40 701 945,61						40 783 946,00	40 701 945,61
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	146	300 000,00	300 000,00						300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 04		300 000,00	300 000,00						300 000,00	300 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
040501	CONTINENTE	147	3 171 915,00	3 005 494,22						3 171 915,00	3 005 494,22
	Total do subagrupamento 05		3 171 915,00	3 005 494,22						3 171 915,00	3 005 494,22
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL	148	1 916 832,00	1 916 831,89						1 916 832,00	1 916 831,89
	Total do subagrupamento 06		1 916 832,00	1 916 831,89						1 916 832,00	1 916 831,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	149	47 329 873,00	46 738 619,07						47 329 873,00	46 738 619,07
	Total do subagrupamento 07		47 329 873,00	46 738 619,07						47 329 873,00	46 738 619,07
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	150	95 000,00	95 000,00						95 000,00	95 000,00
	Total do subagrupamento 08		95 000,00	95 000,00						95 000,00	95 000,00
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	151	112 275,00	77 141,64						112 275,00	77 141,64
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	152	659 392,00	424 434,05						659 392,00	424 434,05
	Total do subagrupamento 09		771 667,00	501 575,69						771 667,00	501 575,69
	Total do agrupamento 04		105 574 452,00	103 990 976,51						105 574 452,00	103 990 976,51
050000	SUBSÍDIOS										
050800	FAMÍLIAS										
050803	OUTRAS	153	795 763,00	448 418,16						795 763,00	448 418,16
	Total do subagrupamento 08		795 763,00	448 418,16						795 763,00	448 418,16
	Total do agrupamento 05		795 763,00	448 418,16						795 763,00	448 418,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		395 927,00	395 756,36				395 927,00	395 756,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	154	1 634 282,00	232 095,68				1 634 282,00	232 095,68
060203	OUTRAS	155	2 030 209,00	627 852,04				2 030 209,00	627 852,04
	Total do subagrupamento 02		2 030 209,00	627 852,04				2 030 209,00	627 852,04
	Total do agrupamento 06		2 030 209,00	627 852,04				2 030 209,00	627 852,04
	Total das despesas correntes		168 772 184,00	154 651 009,01				168 772 184,00	154 651 009,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	156	1 731 743,00	1 018 138,13				1 731 743,00	1 018 138,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	157	408 752,00	290 439,01				408 752,00	290 439,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	158	898 650,00	810 694,48				898 650,00	810 694,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	159	119 099,00	58 820,38				119 099,00	58 820,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	160	648 862,00	647 933,16				648 862,00	647 933,16
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	161	20 311,00	18 156,95				20 311,00	18 156,95
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	162	3 629,00					3 629,00	
	Total do subagrupamento 01		3 831 046,00	2 844 182,11				3 831 046,00	2 844 182,11
	Total do agrupamento 07		3 831 046,00	2 844 182,11				3 831 046,00	2 844 182,11
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	163	484 332,00	255 474,52				484 332,00	255 474,52
080102	PRIVADAS	164	1 961 203,00	1 364 672,23				1 961 203,00	1 364 672,23
	Total do subagrupamento 01		2 445 535,00	1 620 146,75				2 445 535,00	1 620 146,75
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	165	214 392,00	206 390,70				214 392,00	206 390,70
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	166	2 825 558,00	2 810 149,58				2 825 558,00	2 810 149,58
	Total do subagrupamento 03		3 039 950,00	3 016 540,28				3 039 950,00	3 016 540,28
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	167	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
	Total do subagrupamento 04		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	168	18 365 360,00	17 488 714,80				18 365 360,00	17 488 714,80
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	169	84 463,00	84 462,49				84 463,00	84 462,49
	Total do subagrupamento 05		18 449 823,00	17 573 177,29				18 449 823,00	17 573 177,29
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080701	DESPESAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	170	8 004 678,00 8 004 678,00	7 384 532,39 7 384 532,39				8 004 678,00 8 004 678,00	7 384 532,39 7 384 532,39
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL Total do subagrupamento 08	171	750,00 750,00	749,06 749,06				750,00 750,00	749,06 749,06
	Total do agrupamento 08		32 640 736,00	30 295 145,77				32 640 736,00	30 295 145,77
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	172	109 369 000,00	65 733 667,00				109 369 000,00	65 733 667,00
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	173	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL Total do subagrupamento 06	174	636 000,00 110 025 000,00	461 889,40 66 215 556,40				636 000,00 110 025 000,00	461 889,40 66 215 556,40
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	175	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 08	176	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 09	177	9 010 741,00 9 010 741,00	9 010 741,00 9 010 741,00				9 010 741,00 9 010 741,00	9 010 741,00 9 010 741,00
	Total do agrupamento 09		129 035 741,00	85 226 297,40				129 035 741,00	85 226 297,40
	Total das despesas de capital		165 507 523,00	118 365 625,28				165 507 523,00	118 365 625,28
	Total das Despesas orçamentais		334 279 707,00	273 016 634,29				334 279 707,00	273 016 634,29
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do subagrupamento 02	178	41 729 325,00 41 729 325,00	41 638 324,47 41 638 324,47				41 729 325,00 41 729 325,00	41 638 324,47 41 638 324,47
	Total do agrupamento 12		41 729 325,00	41 638 324,47				41 729 325,00	41 638 324,47
	Total das Despesas extraorçamentais		41 729 325,00	41 638 324,47				41 729 325,00	41 638 324,47

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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:	63	863 148,00	863 147,01				863 148,00	863 147,01
040199	TAXAS DIVERSAS		863 148,00	863 147,01				863 148,00	863 147,01
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	64	433 575,00	433 574,76				433 575,00	433 574,76
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		433 575,00	433 574,76				433 575,00	433 574,76
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 296 723,00	1 296 721,77				1 296 723,00	1 296 721,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	65							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	66	11 488 056,00	11 475 903,67				11 488 056,00	11 475 903,67
	Total do grupo 03		11 488 056,00	11 475 903,67				11 488 056,00	11 475 903,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	67	16 474,00	16 473,91				16 474,00	16 473,91
	Total do grupo 09		16 474,00	16 473,91				16 474,00	16 473,91
	Total do capítulo 06		11 504 530,00	11 492 377,58				11 504 530,00	11 492 377,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	68	395,00	394,99				395,00	394,99
	Total do grupo 01		395,00	394,99				395,00	394,99
	Total do capítulo 08		395,00	394,99				395,00	394,99
	Total das receitas correntes		12 801 648,00	12 789 494,34				12 801 648,00	12 789 494,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	69	2 389,00	2 388,67				2 389,00	2 388,67
	Total do grupo 01		2 389,00	2 388,67				2 389,00	2 388,67
	Total do capítulo 15		2 389,00	2 388,67				2 389,00	2 388,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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	70	26 314 260,00	26 314 259,58				26 314 260,00	26 314 259,58
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	71	7 969,00	7 968,51				7 969,00	7 968,51
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		26 322 229,00	26 322 228,09				26 322 229,00	26 322 228,09
	Total do capítulo 16		26 322 229,00	26 322 228,09				26 322 229,00	26 322 228,09
	Total das Receitas orçamentais		39 126 266,00	39 114 111,10				39 126 266,00	39 114 111,10

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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	179	616 194,00	591 619,02				616 194,00	591 619,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	180	525 078,00	384 180,40				525 078,00	384 180,40
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	181	4 605 208,00	3 250 364,00				4 605 208,00	3 250 364,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	182	59 137,00	34 872,67				59 137,00	34 872,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	183	377 045,00	347 389,00				377 045,00	347 389,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	184	171 340,00	142 213,50				171 340,00	142 213,50
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	185	825 957,00	754 096,00				825 957,00	754 096,00
	Total do subagrupamento 01		7 179 959,00	5 504 734,59				7 179 959,00	5 504 734,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	186	12 508,00	2 516,31				12 508,00	2 516,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	187	21 500,00	17 906,02				21 500,00	17 906,02
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	188	8 832,00	480,00				8 832,00	480,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	189	29 332,00	29 331,76				29 332,00	29 331,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	190	61 226,00	40 955,88				61 226,00	40 955,88
	Total do subagrupamento 02		133 398,00	91 189,97				133 398,00	91 189,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	191	1 748 277,00	1 262 886,10				1 748 277,00	1 262 886,10
010309	SEGUROS	192	123 300,00	104 814,64				123 300,00	104 814,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	193	93,00	92,73				93,00	92,73
	Total do subagrupamento 03		1 871 670,00	1 367 793,47				1 871 670,00	1 367 793,47
	Total do agrupamento 01		9 185 027,00	6 963 718,03				9 185 027,00	6 963 718,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194	6 617,00	4 119,41				6 617,00	4 119,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	195	4 457,00	4 456,73				4 457,00	4 456,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196	21 555,00	18 015,29				21 555,00	18 015,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	197	53 187,00	46 976,44				53 187,00	46 976,44
020121	OUTROS BENS	198	18 970,00	12 734,12				18 970,00	12 734,12
	Total do subagrupamento 01		104 786,00	86 301,99				104 786,00	86 301,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	199	78 480,00	66 181,36				78 480,00	66 181,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	200	47 478,00	47 477,30				47 478,00	47 477,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	201	187 903,00	16 436,90				187 903,00	16 436,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	202	737 974,11	737 974,11				737 974,11	737 974,11
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	203	35 471,00	32 795,16				35 471,00	32 795,16

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	204	20 328,00	20 326,68				20 328,00	20 326,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	205	4 219,00	4 217,97				4 219,00	4 217,97
020209	COMUNICAÇÕES	206	23 885,00	17 298,82				23 885,00	17 298,82
020210	TRANSPORTES	207	18 807,00	4 802,88				18 807,00	4 802,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	208	5 604,00	1 079,65				5 604,00	1 079,65
020212	SEGUROS	209	14 628,00	709,77				14 628,00	709,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	210	141 030,00	126 230,06				141 030,00	126 230,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	211	200 721,00	52 437,14				200 721,00	52 437,14
020215	FORMAÇÃO	212	90 293,00	45 288,96				90 293,00	45 288,96
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	213	89 343,00	29 067,59				89 343,00	29 067,59
020217	PUBLICIDADE	214	6 368,00	4 160,04				6 368,00	4 160,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	215	72 374,00	71 346,15				72 374,00	71 346,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	216	154 059,00	138 895,59				154 059,00	138 895,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	217	94 894,00	54 300,27				94 894,00	54 300,27
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		8 844,00	5 099,55				8 844,00	5 099,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	218	26 869,00	25 778,13				26 869,00	25 778,13
	Total do subagrupamento 02		2 059 573,00	1 501 884,08				2 059 573,00	1 501 884,08
	Total do agrupamento 02		2 164 359,00	1 588 186,07				2 164 359,00	1 588 186,07
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	270,92				1 000,00	270,92
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	270,92				1 000,00	270,92
	Total do agrupamento 03		1 000,00	270,92				1 000,00	270,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 04		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	219	20 000,00	2 355,00				20 000,00	2 355,00
	Total do subagrupamento 02		20 000,00	2 355,00				20 000,00	2 355,00
	Total do agrupamento 06		20 000,00	2 355,00				20 000,00	2 355,00
	Total das despesas correntes		11 375 386,00	8 559 530,02				11 375 386,00	8 559 530,02
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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	220	59 800,00	56 392,14				59 800,00	56 392,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		182 000,00	96 772,33				182 000,00	96 772,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		54 377,00	4 335,53				54 377,00	4 335,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		41 000,00	1 686,87				41 000,00	1 686,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	221							
	Total do subagrupamento 01		337 177,00	159 186,87				337 177,00	159 186,87
	Total do agrupamento 07		337 177,00	159 186,87				337 177,00	159 186,87
	Total das despesas de capital		337 177,00	159 186,87				337 177,00	159 186,87
	Total das Despesas orçamentais		11 712 563,00	8 718 716,89				11 712 563,00	8 718 716,89

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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:									
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	72	5 453 353,00	4 891 729,03				5 453 353,00	4 891 729,03	
	Total do grupo 01		5 453 353,00	4 891 729,03				5 453 353,00	4 891 729,03	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	73	150,00	91,08				150,00	91,08	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	74	1 000,00	416,16				1 000,00	416,16	
	Total do grupo 02		1 150,00	507,24				1 150,00	507,24	
	Total do capítulo 04		5 454 503,00	4 892 236,27				5 454 503,00	4 892 236,27	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	75	239 048,00	207 178,25				239 048,00	207 178,25	
	Total do grupo 03		239 048,00	207 178,25				239 048,00	207 178,25	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	76	763 463,00	376 657,99				763 463,00	376 657,99	
	Total do grupo 09		763 463,00	376 657,99				763 463,00	376 657,99	
	Total do capítulo 06		1 002 511,00	583 836,24				1 002 511,00	583 836,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	77	560 000,00	553 317,04				560 000,00	553 317,04	
	Total do grupo 01		560 000,00	553 317,04				560 000,00	553 317,04	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	78	31 000,00	30 422,46				31 000,00	30 422,46	
070299	OUTROS		694 730,00	604 265,65				694 730,00	604 265,65	
	Total do grupo 02		725 730,00	634 688,11				725 730,00	634 688,11	
	Total do capítulo 07		1 285 730,00	1 188 005,15				1 285 730,00	1 188 005,15	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	79	5 000,00	1 606,34				5 000,00	1 606,34	
	Total do grupo 01		5 000,00	1 606,34				5 000,00	1 606,34	
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 606,34				5 000,00	1 606,34	
	Total das receitas correntes		7 747 744,00	6 665 684,00				7 747 744,00	6 665 684,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	1 778,59				10 000,00	1 778,59
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 778,59				10 000,00	1 778,59
	Total do grupo 01		10 000,00	1 778,59				10 000,00	1 778,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	80	17 524 396,00	17 524 395,00				17 524 396,00	17 524 395,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		17 524 396,00	17 524 395,00				17 524 396,00	17 524 395,00
	Total do grupo 01		17 524 396,00	17 524 395,00				17 524 396,00	17 524 395,00
	Total do capítulo 16		17 524 396,00	17 524 395,00				17 524 396,00	17 524 395,00
	Total das Receitas orçamentais		25 282 140,00	24 191 857,59				25 282 140,00	24 191 857,59

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		161 907,00	153 488,24		161 907,00	153 488,24		
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	222	2 247 065,00	2 101 137,01		2 247 065,00	2 101 137,01		
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	223	5 475,00	5 474,05		5 475,00	5 474,05		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	224	1 400,00	1 399,56		1 400,00	1 399,56		
010110	GRATIFICAÇÕES	225	53 155,00	49 973,28		53 155,00	49 973,28		
010111	REPRESENTAÇÃO	226	110 148,84	110 148,84		110 148,84	110 148,84		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	227	419 199,00	393 449,40		419 199,00	393 449,40		
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	228	3 006 810,00	2 815 050,38		3 006 810,00	2 815 050,38		
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		52 530,00	39 133,45		52 530,00	39 133,45		
010204	AJUDAS DE CUSTO	229	1 278,00	987,66		1 278,00	987,66		
010205	ABONO P/ FALHAS	230	4 427,00	3 107,70		4 427,00	3 107,70		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	231	58 235,00	43 228,81		58 235,00	43 228,81		
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		150,00	104,05		150,00	104,05		
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	232	4 200,00	3 942,62		4 200,00	3 942,62		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	233	681 012,00	637 672,58		681 012,00	637 672,58		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	234	1 202,00	1 131,20		1 202,00	1 131,20		
010308	OUTRAS PENSÕES	235	16 926,00	16 166,81		16 926,00	16 166,81		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	236	703 490,00	659 017,26		703 490,00	659 017,26		
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 768 535,00	3 517 296,45		3 768 535,00	3 517 296,45		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	237	32 922,00	25 542,18		32 922,00	25 542,18		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	238	52 869,00	29 948,83		52 869,00	29 948,83		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239	14 443,00	12 565,44		14 443,00	12 565,44		
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	240	61 207,00	45 034,38		61 207,00	45 034,38		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	241	6 453,00	4 976,20		6 453,00	4 976,20		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	242	7 508,00	5 606,57		7 508,00	5 606,57		
020121	OUTROS BENS	243	70 552,00	56 425,67		70 552,00	56 425,67		
	Total do subagrupamento 01		245 954,00	180 099,27		245 954,00	180 099,27		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	244	315 224,00	239 853,03		315 224,00	239 853,03		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	245	85 775,00	73 582,32		85 775,00	73 582,32		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	246	171 766,00	129 520,34		171 766,00	129 520,34		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	247	13 379,00	3 571,92		13 379,00	3 571,92		

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	248	57 697,00	51 596,02				57 697,00	51 596,02
020209	COMUNICAÇÕES	249	31 807,00	22 329,58				31 807,00	22 329,58
020210	TRANSPORTES	250	5 060,00	4 282,67				5 060,00	4 282,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	251	400,00	207,30				400,00	207,30
020212	SEGUROS	252	1 406,00					1 406,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	253	119 623,00	61 348,20				119 623,00	61 348,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	254	358 669,00	123 096,09				358 669,00	123 096,09
020215	FORMAÇÃO	255	36 445,00	23 051,50				36 445,00	23 051,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	256	29 011,00	26 820,14				29 011,00	26 820,14
020217	PUBLICIDADE	257	3 160,00	1 669,27				3 160,00	1 669,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258	143 853,00	118 291,56				143 853,00	118 291,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	259	204 734,00	180 270,35				204 734,00	180 270,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	260	230 898,00	177 833,51				230 898,00	177 833,51
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	360,00				500,00	360,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	261	17 164,00	17 164,00				17 164,00	17 164,00
	Total do subagrupamento 02		1 840 071,00	1 268 347,80				1 840 071,00	1 268 347,80
	Total do agrupamento 02		2 086 025,00	1 448 447,07				2 086 025,00	1 448 447,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	262	134 902,00	134 901,33				134 902,00	134 901,33
	Total do subagrupamento 01		134 902,00	134 901,33				134 902,00	134 901,33
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 959,00	1 959,00				1 959,00	1 959,00
	Total do subagrupamento 07		1 959,00	1 959,00				1 959,00	1 959,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	263							
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	264	157 563,00	157 563,00				157 563,00	157 563,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	265	128 734,00	128 733,75				128 734,00	128 733,75
	Total do subagrupamento 09		286 297,00	286 296,75				286 297,00	286 296,75
	Total do agrupamento 04		423 158,00	423 157,08				423 158,00	423 157,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	266	345 038,00	168 310,98				345 038,00	168 310,98

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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 02		345 038,00	168 310,98				345 038,00	168 310,98
	Total do agrupamento 06		345 038,00	168 310,98				345 038,00	168 310,98
	Total das despesas correntes		6 622 756,00	5 557 211,58				6 622 756,00	5 557 211,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	267	132 325,00	99 233,56				132 325,00	99 233,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	268	70 000,00	15 875,90				70 000,00	15 875,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	269	563 284,00	148 713,64				563 284,00	148 713,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	270	126 686,00	126 497,02				126 686,00	126 497,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	271	242 693,00	210 894,22				242 693,00	210 894,22
	Total do subagrupamento 01		1 134 988,00	601 214,34				1 134 988,00	601 214,34
	Total do agrupamento 07		1 134 988,00	601 214,34				1 134 988,00	601 214,34
	Total das despesas de capital		1 134 988,00	601 214,34				1 134 988,00	601 214,34
	Total das Despesas orçamentais		7 757 744,00	6 158 425,92				7 757 744,00	6 158 425,92

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO 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:									
060900	RESTO DO MUNDO:	81	45 000,00	41 112,34				45 000,00	41 112,34	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		45 000,00	41 112,34				45 000,00	41 112,34	
	Total do grupo 09			41 112,34						
	Total do capítulo 06		45 000,00	41 112,34				45 000,00	41 112,34	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	82	4 181 479,00	4 401 171,22				4 181 479,00	4 401 171,22	
070299	OUTROS		4 181 479,00	4 401 171,22				4 181 479,00	4 401 171,22	
	Total do grupo 02		4 181 479,00	4 401 171,22				4 181 479,00	4 401 171,22	
	Total do capítulo 07		4 181 479,00	4 401 171,22				4 181 479,00	4 401 171,22	
	Total das receitas correntes		4 226 479,00	4 442 283,56				4 226 479,00	4 442 283,56	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	83	6 297 257,00	6 297 256,39				6 297 257,00	6 297 256,39	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		6 297 257,00	6 297 256,39				6 297 257,00	6 297 256,39	
	Total do grupo 01		6 297 257,00	6 297 256,39				6 297 257,00	6 297 256,39	
	Total do capítulo 16		6 297 257,00	6 297 256,39				6 297 257,00	6 297 256,39	
	Total das Receitas orçamentais		10 523 736,00	10 739 539,95				10 523 736,00	10 739 539,95	

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	272	118 783,00	94 470,13				118 783,00	94 470,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	273	693 749,00	502 883,54				693 749,00	502 883,54
010110	GRATIFICAÇÕES	274	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	275	20 562,00	16 342,08				20 562,00	16 342,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	276	39 305,00	29 402,28				39 305,00	29 402,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	277	134 457,00	99 476,46				134 457,00	99 476,46
	Total do subagrupamento 01		1 008 256,00	743 974,05				1 008 256,00	743 974,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	278	24 558,00	9 709,82				24 558,00	9 709,82
010205	ABONO P/FALHAS	279	1 478,00	862,86				1 478,00	862,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9 000,00					9 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	280							
	Total do subagrupamento 02		35 036,00	10 572,68				35 036,00	10 572,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		580,00					580,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	281	1 805,00	1 493,22				1 805,00	1 493,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	282	224 663,00	168 760,75				224 663,00	168 760,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	283	4 642,00	3 659,31				4 642,00	3 659,31
	Total do subagrupamento 03		231 690,00	173 913,28				231 690,00	173 913,28
	Total do agrupamento 01		1 274 982,00	928 460,01				1 274 982,00	928 460,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	284	1,00					1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	285							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	1 278,58				3 000,00	1 278,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	286	1 000,00	606,27				1 000,00	606,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		700,00	90,60				700,00	90,60
020121	OUTROS BENS	287	9 300,00	9 244,19				9 300,00	9 244,19
	Total do subagrupamento 01		14 001,00	11 219,64				14 001,00	11 219,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	288	500,00					500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 000,00	1 654,75				6 000,00	1 654,75
020209	COMUNICAÇÕES	289	500,00					500,00	
020210	TRANSPORTES		1 000,00	504,75				1 000,00	504,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		175 000,00	128 656,92				175 000,00	128 656,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	290							

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO 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								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	291	20 517,00	11 070,00				20 517,00	11 070,00
020215	FORMAÇÃO		20 000,00	9 074,64				20 000,00	9 074,64
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00	1 233,65				3 000,00	1 233,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		74 667,00	51 784,12				74 667,00	51 784,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	292	1 600 000,00	1 282 039,52				1 600 000,00	1 282 039,52
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		6 000,00	3 600,00				6 000,00	3 600,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 530,00	2 490,55				3 530,00	2 490,55
	Total do subagrupamento 02		1 911 314,00	1 492 108,90				1 911 314,00	1 492 108,90
	Total do agrupamento 02		1 925 315,00	1 503 328,54				1 925 315,00	1 503 328,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	293	121 200,00	120 174,96				121 200,00	120 174,96
	Total do subagrupamento 03		121 200,00	120 174,96				121 200,00	120 174,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	294	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do subagrupamento 07		100,00	100,00				100,00	100,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	295	24 900,00	17 898,00				24 900,00	17 898,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	296	16 800,00	12 699,27				16 800,00	12 699,27
	Total do subagrupamento 09		41 700,00	30 597,27				41 700,00	30 597,27
	Total do agrupamento 04		163 000,00	150 872,23				163 000,00	150 872,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	297	614 300,00	614 224,31				614 300,00	614 224,31
060203	OUTRAS	298	107 662,00	1 913,45				107 662,00	1 913,45
	Total do subagrupamento 02		721 962,00	616 137,76				721 962,00	616 137,76
	Total do agrupamento 06		721 962,00	616 137,76				721 962,00	616 137,76
	Total das despesas correntes		4 085 259,00	3 198 798,54				4 085 259,00	3 198 798,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	299	32 520,00	16 653,09				32 520,00	16 653,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	300	81 400,00	32 529,85				81 400,00	32 529,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14 000,00	8 414,90				14 000,00	8 414,90
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 000,00					1 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL								
	OUTROS INVESTIMENTOS	301	12 300,00	12 292,14				12 300,00	12 292,14
	Total do subagrupamento 01		141 220,00	69 889,98				141 220,00	69 889,98
	Total do agrupamento 07		141 220,00	69 889,98				141 220,00	69 889,98
	Total das despesas de capital		141 220,00	69 889,98				141 220,00	69 889,98
	Total das Despesas orçamentais		4 226 479,00	3 268 688,52				4 226 479,00	3 268 688,52

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

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								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	84	39 010 741,00	9 010 741,00				39 010 741,00	9 010 741,00
	Total do grupo 07			9 010 741,00				39 010 741,00	9 010 741,00
	Total do capítulo 12			9 010 741,00				39 010 741,00	9 010 741,00
	Total das receitas de capital			9 010 741,00				39 010 741,00	9 010 741,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	85	22 989 259,00	22 989 259,00				22 989 259,00	22 989 259,00
	Total do grupo 01			22 989 259,00				22 989 259,00	22 989 259,00
	Total do capítulo 16			22 989 259,00				22 989 259,00	22 989 259,00
	Total das Receitas orçamentais			62 000 000,00				62 000 000,00	32 000 000,00

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	302	19 749 980,00	9 190 869,28			19 749 980,00	9 190 869,28
	Total do subagrupamento 01		19 749 980,00	9 190 869,28			19 749 980,00	9 190 869,28
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	303	1 432 462,00	1 263 858,71			1 432 462,00	1 263 858,71
	Total do subagrupamento 03		1 432 462,00	1 263 858,71			1 432 462,00	1 263 858,71
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	304	500 000,00				500 000,00	
	Total do subagrupamento 05		500 000,00				500 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	305	317 558,00	222 290,19			317 558,00	222 290,19
	Total do subagrupamento 07		317 558,00	222 290,19			317 558,00	222 290,19
	Total do agrupamento 04		22 000 000,00	10 677 018,18			22 000 000,00	10 677 018,18
	Total das despesas correntes		22 000 000,00	10 677 018,18			22 000 000,00	10 677 018,18
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	306	16 900 945,00	2 310 429,54			16 900 945,00	2 310 429,54
090612	FAMILIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	307	109 796,00	27 448,75			109 796,00	27 448,75
	Total do subagrupamento 06		17 010 741,00	2 337 878,29			17 010 741,00	2 337 878,29
	Total do agrupamento 09		17 010 741,00	2 337 878,29			17 010 741,00	2 337 878,29
	Total das despesas de capital		17 010 741,00	2 337 878,29			17 010 741,00	2 337 878,29
	Total das Despesas orçamentais		39 010 741,00	13 014 896,47			39 010 741,00	13 014 896,47

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:	86	616 300,00	443 975,31				616 300,00	443 975,31
020203	IMPOSTO DO JOGO		616 300,00	443 975,31				616 300,00	443 975,31
	Total do grupo 02		616 300,00	443 975,31				616 300,00	443 975,31
	Total do capítulo 02		616 300,00	443 975,31				616 300,00	443 975,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	87	3 605 957,00	3 352 321,54				3 605 957,00	3 352 321,54
	Total do grupo 03		3 605 957,00	3 352 321,54				3 605 957,00	3 352 321,54
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	88	1 055 856,00	123 000,00				1 055 856,00	123 000,00
	Total do grupo 05		1 055 856,00	123 000,00				1 055 856,00	123 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	89	39 950,00	350,00				39 950,00	350,00
	Total do grupo 07		39 950,00	350,00				39 950,00	350,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90	7 424 088,00	961 726,67				7 424 088,00	961 726,67
	Total do grupo 09		7 424 088,00	961 726,67				7 424 088,00	961 726,67
	Total do capítulo 06		12 125 851,00	4 437 398,21				12 125 851,00	4 437 398,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	91	10,00					10,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	92	10,00					10,00	
070108	MERCADORIAS	93	200,00					200,00	
070199	OUTROS	94	10,00					10,00	
	Total do grupo 01		230,00					230,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	95	279 552,00	258 374,00				279 552,00	258 374,00
070299	OUTROS	96	100,00	10,00				100,00	10,00
	Total do grupo 02		279 652,00	258 384,00				279 652,00	258 384,00
	Total do capítulo 07		279 882,00	258 384,00				279 882,00	258 384,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	97	196 757,00	41 065,01				196 757,00	41 065,01
	Total do grupo 01		196 757,00	41 065,01				196 757,00	41 065,01

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		196 757,00	41 065,01				196 757,00	41 065,01
	Total das receitas correntes		13 218 790,00	5 180 822,53				13 218 790,00	5 180 822,53
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		110 500,00					110 500,00	
	Total do grupo 09		110 500,00					110 500,00	
	Total do capítulo 10		110 500,00					110 500,00	
	Total das receitas de capital		110 500,00					110 500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	98	7 127 107,00	7 127 104,88				7 127 107,00	7 127 104,88
	Total do grupo 01		7 127 107,00	7 127 104,88				7 127 107,00	7 127 104,88
	Total do capítulo 16		7 127 107,00	7 127 104,88				7 127 107,00	7 127 104,88
	Total das Receitas orçamentais		20 456 397,00	12 307 927,41				20 456 397,00	12 307 927,41

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. 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	308	119 481,00	94 996,68				119 481,00	94 996,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	309	604 683,00	474 766,38				604 683,00	474 766,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	310	310 168,00	239 970,05				310 168,00	239 970,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	311	19 442,00					19 442,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00					100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	312	151 552,00	109 724,47				151 552,00	109 724,47
010111	REPRESENTAÇÃO		33 161,00	23 952,90				33 161,00	23 952,90
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	313	7 794,00					7 794,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	314	90 606,00	64 164,91				90 606,00	64 164,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	315	221 149,00	167 931,97				221 149,00	167 931,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	316	74 913,00	70 623,63				74 913,00	70 623,63
	Total do subagrupamento 01		1 633 049,00	1 246 130,99				1 633 049,00	1 246 130,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	317	37 771,00	17 970,73				37 771,00	17 970,73
010205	ABONO P/FALHAS	318	5 894,00	4 168,07				5 894,00	4 168,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	319	300,00	32,26				300,00	32,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		600,00					600,00	
	Total do subagrupamento 02		44 565,00	22 171,06				44 565,00	22 171,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	320	5 350,00	3 494,51				5 350,00	3 494,51
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	321	355 225,00	264 856,09				355 225,00	264 856,09
010309	SEGUROS		22 988,00	12 772,06				22 988,00	12 772,06
	Total do subagrupamento 03		383 563,00	281 122,66				383 563,00	281 122,66
	Total do agrupamento 01		2 061 177,00	1 549 424,71				2 061 177,00	1 549 424,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	322	81 675,00	26 238,00				81 675,00	26 238,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	323	5 078,00	2 223,41				5 078,00	2 223,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	324	95,00					95,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325	17 489,00	2 784,99				17 489,00	2 784,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	326	5 466,00	420,00				5 466,00	420,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	327	50 096,00					50 096,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	328	96,00					96,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	329	117,00	21,00				117,00	21,00
020121	OUTROS BENS	330	4 162,00	908,77				4 162,00	908,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		164 274,00	32 596,17				164 274,00	32 596,17
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	331	82 434,00	43 521,37				82 434,00	43 521,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	332	27 927,00	13 877,30				27 927,00	13 877,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	333	51 656,00	21 277,52				51 656,00	21 277,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	334	60 925,00	36 414,00				60 925,00	36 414,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6 461,00					6 461,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	335	779 861,00	365 336,23				779 861,00	365 336,23
020209	COMUNICAÇÕES	336	55 680,00	24 781,47				55 680,00	24 781,47
020210	TRANSPORTES	337	21 450,00	2 225,05				21 450,00	2 225,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	338	45 656,00	5 263,32				45 656,00	5 263,32
020212	SEGUROS		28 741,00	2 811,81				28 741,00	2 811,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	339	133 488,00	34 811,10				133 488,00	34 811,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	340	36 000,00	24 477,01				36 000,00	24 477,01
020215	FORMAÇÃO	341	7 906,00	1 687,50				7 906,00	1 687,50
020217	PUBLICIDADE	342	1 120 589,00	57 576,70				1 120 589,00	57 576,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	343	55 810,00	26 819,00				55 810,00	26 819,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	344	45 027,00	32 139,79				45 027,00	32 139,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	345	6 860 481,00	178 990,30				6 860 481,00	178 990,30
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5 700,00	630,00				5 700,00	630,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	346	549 864,00	10 312,08				549 864,00	10 312,08
	Total do subagrupamento 02		9 975 656,00	882 951,55				9 975 656,00	882 951,55
	Total do agrupamento 02		10 139 930,00	915 547,72				10 139 930,00	915 547,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 04		500,00					500,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		1 000,00	81,56				1 000,00	81,56
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	81,56				1 000,00	81,56
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	347	15 500,00	15 184,96				15 500,00	15 184,96
	Total do subagrupamento 06		15 500,00	15 184,96				15 500,00	15 184,96
	Total do agrupamento 03		17 000,00	15 266,52				17 000,00	15 266,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	348	264 693,00	750,00				264 693,00	750,00

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040102	PRIVADAS	349	195 000,00	168 000,00				195 000,00	168 000,00
	Total do subagrupamento 01		459 693,00	168 750,00				459 693,00	168 750,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	350	262 300,00	206 000,00				262 300,00	206 000,00
	Total do subagrupamento 05		262 300,00	206 000,00				262 300,00	206 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		500,00	500,00				500,00	500,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do subagrupamento 09		100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do agrupamento 04		722 593,00	374 750,00				722 593,00	374 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	351	9 100,00	9 065,89				9 100,00	9 065,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	352	177 404,00	60 846,77				177 404,00	60 846,77
060203	OUTRAS		186 504,00	69 912,66				186 504,00	69 912,66
	Total do subagrupamento 02		186 504,00	69 912,66				186 504,00	69 912,66
	Total do agrupamento 06		186 504,00	69 912,66				186 504,00	69 912,66
	Total das despesas correntes		13 127 204,00	2 924 901,61				13 127 204,00	2 924 901,61
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	353	4 550,00	4 550,00				4 550,00	4 550,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	354	50,00	50,00				50,00	50,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	355	23 965,00	2 997,01				23 965,00	2 997,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	356	18 100,00	4 166,63				18 100,00	4 166,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		51 728,00					51 728,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	357	80 050,00					80 050,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	358	23 643,00	21 584,63				23 643,00	21 584,63
	Total do subagrupamento 01		202 086,00	28 748,27				202 086,00	28 748,27
	Total do agrupamento 07		202 086,00	28 748,27				202 086,00	28 748,27
	Total das despesas de capital		202 086,00	28 748,27				202 086,00	28 748,27
	Total das Despesas orçamentais		13 329 290,00	2 953 649,88				13 329 290,00	2 953 649,88

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	99	10 000,00	3 300,00				10 000,00	3 300,00
	Total do grupo 01		10 000,00	3 300,00				10 000,00	3 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100	4 615 662,00	4 613 314,41				4 615 662,00	4 613 314,41
	Total do grupo 03		4 615 662,00	4 613 314,41				4 615 662,00	4 613 314,41
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	101	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 05		5 000,00					5 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	102	15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 07		15 000,00					15 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		2 109 155,00	907 171,87				2 109 155,00	907 171,87
	Total do capítulo 06		6 754 817,00	5 523 786,28				6 754 817,00	5 523 786,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	103	30 000,00	26 946,50				30 000,00	26 946,50
070199	OUTROS		15 000,00	10 664,40				15 000,00	10 664,40
	Total do grupo 01		45 000,00	37 610,90				45 000,00	37 610,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070299	OUTROS		15 000,00	1 400,40				15 000,00	1 400,40
	Total do grupo 02		20 000,00	1 400,40				20 000,00	1 400,40
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 07		70 000,00	39 011,30				70 000,00	39 011,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	19 998,75				30 000,00	19 998,75
	Total do grupo 01		30 000,00	19 998,75				30 000,00	19 998,75

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		30 000,00	19 998,75				30 000,00	19 998,75
	Total das receitas correntes		6 854 817,00	5 582 796,33				6 854 817,00	5 582 796,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
	Total do capítulo 13		10,00					10,00	
	Total das receitas de capital		10,00					10,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	673,34				5 000,00	673,34
	Total do grupo 01		5 000,00	673,34				5 000,00	673,34
	Total do capítulo 15		5 000,00	673,34				5 000,00	673,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	104	993 763,00	993 761,67				993 763,00	993 761,67
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	105	993 763,00	993 761,67				993 763,00	993 761,67
	Total do grupo 01		993 763,00	993 761,67				993 763,00	993 761,67
	Total do capítulo 16		993 763,00	993 761,67				993 763,00	993 761,67
	Total das Receitas orçamentais		7 853 590,00	6 577 231,34				7 853 590,00	6 577 231,34

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	359	66 560,00	56 382,72				66 560,00	56 382,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	360	932 569,00	829 745,58				932 569,00	829 745,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	361	1,00					1,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	362	1,00					1,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	363	27 425,00	23 819,87				27 425,00	23 819,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	364	64 165,00	56 782,08				64 165,00	56 782,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	365	165 530,00	150 654,51				165 530,00	150 654,51
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	366	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 01		1 256 252,00	1 117 384,76				1 256 252,00	1 117 384,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	367	28 965,00	28 623,83				28 965,00	28 623,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	368	33 974,00	33 973,03				33 974,00	33 973,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	369	30 818,00	30 817,31				30 818,00	30 817,31
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	370							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	371	1 476,00	1 439,04				1 476,00	1 439,04
	Total do subagrupamento 02		95 233,00	94 853,21				95 233,00	94 853,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	372	3 048,00	2 611,16				3 048,00	2 611,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	373	7 426,00	7 114,52				7 426,00	7 114,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	374	297 781,00	250 197,39				297 781,00	250 197,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	375	2,00					2,00	
010309	SEGUROS	376	9 956,00	9 227,63				9 956,00	9 227,63
	Total do subagrupamento 03		318 213,00	289 150,70				318 213,00	289 150,70
	Total do agrupamento 01		1 669 698,00	1 481 388,67				1 669 698,00	1 481 388,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	377	45 000,00	34 836,05				45 000,00	34 836,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	378	1 420,00	1 274,36				1 420,00	1 274,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	379	520,00					520,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	380	2 300,00	836,45				2 300,00	836,45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	381	50,00	11,66				50,00	11,66
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	382	50 315,00	46 205,82				50 315,00	46 205,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	383	11,00					11,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	384	181 772,00	107 414,47				181 772,00	107 414,47
020121	OUTROS BENS	385	38 833,00	11 915,04				38 833,00	11 915,04

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		320 221,00	202 493,85			320 221,00	202 493,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	386	55 000,00	29 554,35			55 000,00	29 554,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	387	40 000,00	29 967,81			40 000,00	29 967,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	388	20 000,00	9 384,39			20 000,00	9 384,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	389	220 654,00	169 376,34			220 654,00	169 376,34
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		77 325,00	66 307,65			77 325,00	66 307,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	390	220 321,00	155 146,05			220 321,00	155 146,05
020209	COMUNICAÇÕES	391	92 300,00	75 815,20			92 300,00	75 815,20
020210	TRANSPORTES	392	31 620,00	23 267,76			31 620,00	23 267,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	393	144 290,00	116 328,48			144 290,00	116 328,48
020212	SEGUROS	394	5 512,00	4 615,66			5 512,00	4 615,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	395	62 243,00	48 008,30			62 243,00	48 008,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	396	205 201,00	128 965,28			205 201,00	128 965,28
020215	FORMAÇÃO	397	5 000,00	462,20			5 000,00	462,20
020217	PUBLICIDADE	398	954 840,00	618 365,50			954 840,00	618 365,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	399	3 499,00	2 469,57			3 499,00	2 469,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	400	41 785,00	23 657,87			41 785,00	23 657,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	401	578 513,00	285 966,93			578 513,00	285 966,93
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	402	5 100,00	2 608,52			5 100,00	2 608,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	403	480 694,00	334 317,93			480 694,00	334 317,93
	Total do subagrupamento 02		3 243 897,00	2 124 585,79			3 243 897,00	2 124 585,79
	Total do agrupamento 02		3 564 118,00	2 327 079,64			3 564 118,00	2 327 079,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	404	14 000,00	5 374,61			14 000,00	5 374,61
	Total do subagrupamento 01		14 000,00	5 374,61			14 000,00	5 374,61
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	405	400,00				400,00	
	Total do subagrupamento 05		400,00				400,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	406	700,00	495,90			700,00	495,90
	Total do subagrupamento 06		700,00	495,90			700,00	495,90
	Total do agrupamento 03		15 100,00	5 870,51			15 100,00	5 870,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES							
	PRIVADAS	407	466 948,00	418 447,44			466 948,00	418 447,44
	Total do subagrupamento 01		466 948,00	418 447,44			466 948,00	418 447,44
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	408	611 599,00	418 985,00			611 599,00	418 985,00
	Total do subagrupamento 05		611 599,00	418 985,00			611 599,00	418 985,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	409	215 475,00	115 475,00			215 475,00	115 475,00
	Total do subagrupamento 07		215 475,00	115 475,00			215 475,00	115 475,00
	Total do agrupamento 04		1 294 022,00	952 907,44			1 294 022,00	952 907,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	410	3 700,00	3 564,92			3 700,00	3 564,92
060201	IMPOSTOS E TAXAS	411	14 685,00	8 555,23			14 685,00	8 555,23
060203	OUTRAS		18 385,00	12 120,15			18 385,00	12 120,15
	Total do subagrupamento 02		18 385,00	12 120,15			18 385,00	12 120,15
	Total do agrupamento 06		18 385,00	12 120,15			18 385,00	12 120,15
	Total das despesas correntes		6 561 323,00	4 779 366,41			6 561 323,00	4 779 366,41
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS	412	217 692,00	217 691,48			217 692,00	217 691,48
070107	EDIFÍCIOS	413	3 572,00	3 571,01			3 572,00	3 571,01
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	414	21 089,00	21 088,60			21 089,00	21 088,60
070110	SOFTWARE INFORMÁTICO	415	11 141,00	11 140,42			11 141,00	11 140,42
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	416	10,00				10,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		253 504,00	253 491,51			253 504,00	253 491,51
	Total do agrupamento 07		253 504,00	253 491,51			253 504,00	253 491,51
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO							
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	417	45 000,00	44 988,67			45 000,00	44 988,67
	Total do subagrupamento 05		45 000,00	44 988,67			45 000,00	44 988,67
	Total do agrupamento 10		45 000,00	44 988,67			45 000,00	44 988,67
	Total das despesas de capital		298 504,00	298 460,18			298 504,00	298 460,18
	Total das Despesas orçamentais		6 859 827,00	5 077 826,59			6 859 827,00	5 077 826,59

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO		710 000,00	1 105 805,91				710 000,00	1 105 805,91
	Total do grupo 02		710 000,00	1 105 805,91				710 000,00	1 105 805,91
	Total do capítulo 02		710 000,00	1 105 805,91				710 000,00	1 105 805,91
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
	Total do capítulo 05		500,00					500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 970 738,00	3 030 738,19				2 970 738,00	3 030 738,19
	Total do grupo 03		2 970 738,00	3 030 738,19				2 970 738,00	3 030 738,19
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		500,00					500,00	
	Total do grupo 05		500,00					500,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 07		500,00					500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 763,00	5 762,81				5 763,00	5 762,81
	Total do grupo 09		5 763,00	5 762,81				5 763,00	5 762,81
	Total do capítulo 06		2 977 501,00	3 036 501,00				2 977 501,00	3 036 501,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		13 100,00	13 108,32				13 100,00	13 108,32
070399	OUTRAS		8 350,00	8 347,32				8 350,00	8 347,32
	Total do grupo 03		21 450,00	21 455,64				21 450,00	21 455,64
	Total do capítulo 07		21 950,00	21 455,64				21 950,00	21 455,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:		500,00					500,00	
080199	OUTRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 08		500,00					500,00	
	Total das receitas correntes		3 710 451,00	4 163 762,55				3 710 451,00	4 163 762,55
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:		500,00					500,00	
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		1 500,00					1 500,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 04		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 09		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas de capital		2 000,00					2 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00	540,75				500,00	540,75
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	540,75				500,00	540,75
	Total do grupo 01		500,00	540,75				500,00	540,75
	Total do capítulo 15		500,00	540,75				500,00	540,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	106	4 053 886,00	4 053 884,70				4 053 886,00	4 053 884,70
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 053 886,00	4 053 884,70				4 053 886,00	4 053 884,70
	Total do grupo 01		4 053 886,00	4 053 884,70				4 053 886,00	4 053 884,70
	Total do capítulo 16		4 053 886,00	4 053 884,70				4 053 886,00	4 053 884,70
	Total das Receitas orçamentais		7 766 837,00	8 218 188,00				7 766 837,00	8 218 188,00

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

14 - ECONOMIA ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	418	13 134,00	11 574,00				13 134,00	11 574,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	419	259 832,00	231 686,86				259 832,00	231 686,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	420	146 556,00	129 280,80				146 556,00	129 280,80
010111	REPRESENTAÇÃO	421	13 120,00	11 447,75				13 120,00	11 447,75
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	422	27 213,00	21 722,58				27 213,00	21 722,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	423	69 312,00	61 350,28				69 312,00	61 350,28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	424	15 220,00	9 135,46				15 220,00	9 135,46
	Total do subagrupamento 01		544 387,00	476 197,73				544 387,00	476 197,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	203,43				3 000,00	203,43
010204	AJUDAS DE CUSTO		8 000,00	4 296,23				8 000,00	4 296,23
010205	ABONO P/ FALHAS	425	2 300,00	1 496,18				2 300,00	1 496,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	426	43 000,00	28 456,36				43 000,00	28 456,36
	Total do subagrupamento 02		56 300,00	34 452,20				56 300,00	34 452,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 900,00	1 474,20				2 900,00	1 474,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	427	129 415,00	119 253,14				129 415,00	119 253,14
	Total do subagrupamento 03		132 315,00	120 727,34				132 315,00	120 727,34
	Total do agrupamento 01		733 002,00	631 377,27				733 002,00	631 377,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 000,00	3 801,78				11 000,00	3 801,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	600,69				2 500,00	600,69
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	4 519,21				10 000,00	4 519,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	299,25				3 000,00	299,25
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	321,60				1 500,00	321,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	428	21 500,00	7 535,49				21 500,00	7 535,49
	Total do subagrupamento 01		52 500,00	17 078,02				52 500,00	17 078,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	429	21 000,00	6 657,42				21 000,00	6 657,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	531,46				2 000,00	531,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	430	16 632,00	3 768,96				16 632,00	3 768,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	431	47 500,00	41 925,36				47 500,00	41 925,36
020209	COMUNICAÇÕES	432	32 500,00	12 234,43				32 500,00	12 234,43
020210	TRANSPORTES	433	27 000,00	10 211,05				27 000,00	10 211,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		5 000,00	2 890,08				5 000,00	2 890,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	434	15 000,00	4 975,32				15 000,00	4 975,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 000,00	19 433,92				55 000,00	19 433,92
020215	FORMAÇÃO		15 000,00	300,00				15 000,00	300,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	435	25 829,00	16 454,94				25 829,00	16 454,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00					1 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	436	27 500,00	13 772,72				27 500,00	13 772,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	437	57 000,00	44 712,46				57 000,00	44 712,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	438	136 769,00	79 182,17				136 769,00	79 182,17
	Total do subagrupamento 02		486 730,00	257 050,29				486 730,00	257 050,29
	Total do agrupamento 02		539 230,00	274 128,31				539 230,00	274 128,31
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	35,06				1 000,00	35,06
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	35,06				1 000,00	35,06
	Total do agrupamento 03		1 000,00	35,06				1 000,00	35,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 01		6 000,00					6 000,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		9 000,00					9 000,00	
	Total do subagrupamento 05		9 000,00					9 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	439	2 363 269,00	2 314 558,99				2 363 269,00	2 314 558,99
	Total do subagrupamento 07		2 363 269,00	2 314 558,99				2 363 269,00	2 314 558,99
	Total do agrupamento 04		2 378 269,00	2 314 558,99				2 378 269,00	2 314 558,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS		24 450,00	1 104,00				24 450,00	1 104,00
	Total do subagrupamento 02		24 450,00	1 104,00				24 450,00	1 104,00
	Total do agrupamento 06		24 450,00	1 104,00				24 450,00	1 104,00
	Total das despesas correntes		3 675 951,00	3 221 203,63				3 675 951,00	3 221 203,63
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		2 500,00					2 500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15 000,00	10 519,52				15 000,00	10 519,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	5 424,73				10 000,00	5 424,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	3 583,70				5 000,00	3 583,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		34 500,00	19 527,95				34 500,00	19 527,95
	Total do agrupamento 07		34 500,00	19 527,95				34 500,00	19 527,95
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 07		2 500,00					2 500,00	
	Total do agrupamento 08		2 500,00					2 500,00	
	Total das despesas de capital		37 000,00	19 527,95				37 000,00	19 527,95
	Total das Despesas orçamentais		3 712 951,00	3 240 731,58				3 712 951,00	3 240 731,58

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107	2 227 000,00	1 679 406,82	109	1 688 039,00	1 130 952,98	3 915 039,00	2 810 359,80
	Total do grupo 03		2 227 000,00	1 679 406,82		1 688 039,00	1 130 952,98	3 915 039,00	2 810 359,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 227 000,00	1 679 406,82		3 780 344,00	2 796 912,24	6 007 344,00	4 476 319,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		8 000,00	3 323,00				8 000,00	3 323,00
	Total do grupo 02		8 000,00	3 323,00				8 000,00	3 323,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		500,00	335,99				500,00	335,99
070302	EDIFÍCIOS		1 000,00	988,54				1 000,00	988,54
	Total do grupo 03		1 500,00	1 324,53				1 500,00	1 324,53
	Total do capítulo 07		10 000,00	4 647,53				10 000,00	4 647,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		52 400,00	53 955,38				346 465,00	316 717,26
	Total do grupo 01		52 400,00	53 955,38				346 465,00	316 717,26
	Total do capítulo 08		52 400,00	53 955,38				346 465,00	316 717,26
	Total das receitas correntes		2 289 500,00	1 738 009,73		4 126 809,00	3 059 674,12	6 416 309,00	4 797 683,85
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

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

14 - ECONOMIA
 TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090401	RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS Total do grupo 04 Total do capítulo 09		1 000,00 1 000,00 1 000,00					1 000,00 1 000,00 1 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
120202	SOCIEDADES FINANCEIRAS Total do grupo 02 Total do capítulo 12		500,00 500,00 500,00					500,00 500,00 500,00	
	Total das receitas de capital		1 500,00					1 500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO Total do grupo 01 Total do capítulo 16	108	290 359,00 290 359,00 290 359,00	290 363,04 290 363,04 290 363,04	110	456 838,00 456 838,00 456 838,00	456 837,02 456 837,02 456 837,02	747 197,00 747 197,00 747 197,00	747 200,06 747 200,06 747 200,06
	Total das Receitas orçamentais		2 581 359,00	2 028 372,77		4 583 647,00	3 516 511,14	7 165 006,00	5 544 883,91
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS Total do grupo 01		224 000,00 224 000,00					224 000,00 224 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do grupo 02 Total do capítulo 17		11 000,00 11 000,00 235 000,00					11 000,00 11 000,00 235 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		235 000,00					235 000,00	

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			94 260,24				94 260,24	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			366 062,35				366 062,35	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	440	95 800,00	2 035,08				95 800,00	2 035,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		366 632,00	53 951,83				366 632,00	53 951,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	441	10 000,00	18 875,28				10 000,00	18 875,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	442	56 490,00	29 330,73				56 490,00	29 330,73
010111	REPRESENTAÇÃO		19 085,00					19 085,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30 000,00					30 000,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	443	78 033,00	70 516,69				78 033,00	70 516,69
	Total do subagrupamento 01		656 040,00	629 032,20				656 040,00	629 032,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 735,14				6 735,14	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		30 000,00	9 948,00				30 000,00	9 948,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	444	12 410,00	14 000,20				12 410,00	14 000,20
010204	AJUDAS DE CUSTO		29 000,00					29 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	445	3 250,00					3 250,00	
	Total do subagrupamento 02		74 660,00	30 683,34				74 660,00	30 683,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 426,99				2 426,99	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 500,00	138 871,98				2 500,00	138 871,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		142 500,00	14 575,16				142 500,00	14 575,16
010309	SEGUROS		18 500,00					18 500,00	
	Total do subagrupamento 03		163 500,00	155 874,13				163 500,00	155 874,13
	Total do agrupamento 01		894 200,00	815 589,67				894 200,00	815 589,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			35 257,00				35 257,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		58 220,00	2 159,00				58 220,00	2 159,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 400,00	5 389,75				2 400,00	5 389,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 500,00	622,36				6 500,00	622,36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00	1 018,88				1 000,00	1 018,88
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 300,00	5 241,67				1 300,00	5 241,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 500,00	150,00				6 500,00	150,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		150,00	100,00				150,00	100,00
020121	OUTROS BENS	446	8 000,00	4 717,79				8 000,00	4 717,79
	Total do subagrupamento 01		84 270,00	54 656,45				84 270,00	54 656,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		15 900,00	10 560,62				15 900,00	10 560,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	8 394,92				12 000,00	8 394,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 500,00	9 240,14				10 500,00	9 240,14

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

14 - ECONOMIA

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		13 650,00	12 003,00				13 650,00	12 003,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		9 750,00	5 737,15				9 750,00	5 737,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		40 500,00	30 178,00				40 500,00	30 178,00
020209	COMUNICAÇÕES		27 780,00	19 881,53				27 780,00	19 881,53
020210	TRANSPORTES		12 700,00	11 573,00				12 700,00	11 573,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		16 000,00	6 391,00				16 000,00	6 391,00
020212	SEGUROS		11 000,00	6 891,82				11 000,00	6 891,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		175 000,00	102 096,38				202 733,00	128 602,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		101 000,00	37 578,00				934 644,00	657 780,52
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	2 735,00				5 000,00	2 735,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		60 000,00	23 679,78				96 303,00	49 947,36
020217	PUBLICIDADE		100 000,00	74 137,64				1 226 245,00	1 097 060,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00	360,00				500,00	360,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		44 500,00	17 769,00				44 500,00	17 769,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	447	272 638,00	160 226,62				652 226,00	462 535,13
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	448							
020225	OUTROS SERVIÇOS	449	137 162,00	87 192,37				379 588,00	302 308,51
	Total do subagrupamento 02		1 065 580,00	626 625,97				1 218 137,00	945 915,79
	Total do agrupamento 02		1 149 850,00	681 282,42				3 822 650,00	2 981 701,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 000,00	146,26				1 000,00	146,26
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	146,26				1 000,00	146,26
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		1 500,00	146,26				1 500,00	146,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	450	100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	451	35 836,00	35 835,29				35 836,00	35 835,29
	Total do subagrupamento 05		35 836,00	35 835,29				35 836,00	35 835,29
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	452	110 600,00	110 500,00				110 600,00	110 500,00

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		110 600,00	110 500,00				110 600,00	110 500,00
	Total do agrupamento 04		146 536,00	146 335,29				146 536,00	146 335,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	453	7 274,00	4 346,00				7 274,00	4 346,00
060203	OUTRAS		7 274,00	4 346,00				7 274,00	4 346,00
	Total do subagrupamento 02		7 274,00	4 346,00				7 274,00	4 346,00
	Total do agrupamento 06		7 274,00	4 346,00				7 274,00	4 346,00
	Total das despesas correntes		2 199 360,00	1 647 699,64			3 822 650,00	2 981 701,32	4 629 400,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	454							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	455							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	456							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	457	6 344,00	5 833,70	470	110 659,00	117 003,00	117 003,00	5 833,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	458	296,00	295,20		115 500,00	115 796,00	115 796,00	78 268,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	459							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	460			471	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	461							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	462							
	Total do subagrupamento 01		6 640,00	6 128,90			304 159,00	310 799,00	84 101,70
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	463							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		6 640,00	6 128,90			304 159,00	310 799,00	84 101,70
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		33 717,00	32 896,14				33 717,00	32 896,14
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		51 283,00	51 282,62				51 283,00	51 282,62
	Total do subagrupamento 06		85 000,00	84 178,76				85 000,00	84 178,76
	Total do agrupamento 10		85 000,00	84 178,76				85 000,00	84 178,76
	Total das despesas de capital		91 640,00	90 307,66			304 159,00	395 799,00	168 280,46
	Total das Despesas orçamentais		2 291 000,00	1 738 007,30			4 126 809,00	3 059 674,12	4 797 681,42

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

14 - ECONOMIA
 TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		224 000,00					224 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		224 000,00					224 000,00	
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11 000,00					11 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11 000,00					11 000,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		235 000,00					235 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		235 000,00					235 000,00	

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 02		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		200,00					200,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10,00					10,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		10,00					10,00	
	Total do grupo 02		20,00					20,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	111	6 973 616,00	6 601 744,69				6 973 616,00	6 601 744,69
	Total do grupo 03		6 973 616,00	6 601 744,69				6 973 616,00	6 601 744,69
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		300,00					300,00	
	Total do grupo 05		300,00					300,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10,00					10,00	
	Total do grupo 07		10,00					10,00	
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 08		10,00					10,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		375 600,00	127 250,61				375 600,00	127 250,61
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	112	92 341,00	3 694,18				92 341,00	3 694,18
	Total do grupo 09		467 941,00	130 944,79				467 941,00	130 944,79
	Total do capítulo 06		7 441 897,00	6 732 689,48				7 441 897,00	6 732 689,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		148 069,00	122 613,33				148 069,00	122 613,33
070199	OUTROS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		148 079,00	122 613,33				148 079,00	122 613,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		55 110,00	36 241,93				55 110,00	36 241,93
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00					10,00	

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		13 199,00	56 617,36				13 199,00	
070299	OUTROS	Total do grupo 02	106 101,00	92 859,29				106 101,00	56 617,36
			174 420,00					174 420,00	92 859,29
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		61,00					61,00	
		Total do grupo 03	61,00					61,00	
		Total do capítulo 07	322 560,00	215 472,62				322 560,00	215 472,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		520,00					520,00	
080199	OUTRAS	Total do grupo 01	520,00					520,00	
		Total do capítulo 08	520,00					520,00	
		Total das receitas correntes	7 765 177,00	6 948 162,10				7 765 177,00	6 948 162,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS		1 000,00					1 000,00	
		Total do grupo 04	1 000,00					1 000,00	
		Total do capítulo 09	1 000,00					1 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		10,00					10,00	
		Total do grupo 01	10,00					10,00	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		30,00					30,00	
		Total do grupo 05	30,00					30,00	
		Total do capítulo 10	40,00					40,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 000,00	13 729,83				1 000,00	13 729,83
		Total do grupo 01	1 000,00	13 729,83				1 000,00	13 729,83
		Total do capítulo 13	1 000,00	13 729,83				1 000,00	13 729,83
		Total das receitas de capital	2 040,00	13 729,83				2 040,00	13 729,83

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10,00	6 570,69				10,00	6 570,69
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10,00	6 570,69				10,00	6 570,69
	Total do grupo 01		10,00	6 570,69				10,00	6 570,69
	Total do capítulo 15		10,00	6 570,69				10,00	6 570,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	113	995 737,00	2 827 050,41				995 737,00	2 827 050,41
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		995 737,00	2 827 050,41				995 737,00	2 827 050,41
	Total do grupo 01		995 737,00	2 827 050,41				995 737,00	2 827 050,41
	Total do capítulo 16		995 737,00	2 827 050,41				995 737,00	2 827 050,41
	Total das Receitas orçamentais		8 762 964,00	9 795 513,03				8 762 964,00	9 795 513,03

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								94 604,85
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								1 145 939,31
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	472	102 190,00	94 604,85					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	473	1 231 183,00	1 145 939,31					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	474	31 669,00	29 563,38					29 563,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	475	172 085,00	162 230,82					162 230,82
010111	REPRESENTAÇÃO	476	31 922,00	29 366,06					29 366,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	477	8 215,00	7 646,44					7 646,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	478	99 197,00	98 679,54					98 679,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	479	272 504,00	258 382,74					258 382,74
	Total do subagrupamento 01		1 948 965,00	1 826 413,14					1 826 413,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	480	22 874,00	22 593,61					22 593,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	481	10 162,00	10 161,21					10 161,21
010205	ABONO P/ FALHAS	482	1 361,00	1 346,59					1 346,59
010211	SUBSIDIO DE TURNO	483	14 352,00	14 038,12					14 038,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	484							
	Total do subagrupamento 02		48 749,00	48 139,53					48 139,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	485	3 182,00	3 027,77					3 027,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	486	458 205,00	415 996,75					415 996,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	487	4 257,00	4 256,20					4 256,20
010309	SEGUROS	488	8 684,00	7 797,71					7 797,71
	Total do subagrupamento 03		474 328,00	431 078,43					431 078,43
	Total do agrupamento 01		2 472 042,00	2 305 631,10					2 305 631,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	489	15 678,00	10 434,63					10 434,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 100,00	3 702,44					3 702,44
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		100,00						100,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	490	7 470,00	3 012,73					3 012,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491	4 950,00	3 264,89					3 264,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	492	400,00	281,67					281,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	493	140,00						140,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	494	14 560,00	11 522,34					11 522,34
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	495	111 695,00	11 734,45					11 734,45
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	496	50 562,00	40 813,38					40 813,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	21,20					21,20

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES	497	470,00	383,21				470,00	383,21
020121	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO OUTROS BENS	498	29 725,00	16 080,35				29 725,00	16 080,35
	Total do subagrupamento 01		239 950,00	101 251,29				239 950,00	101 251,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	499	90 106,00	85 782,47				90 106,00	85 782,47
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	25 403,00	14 001,92				25 403,00	14 001,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	501	91 061,00	62 012,71				91 061,00	62 012,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	502	257 326,00	160 511,96				257 326,00	160 511,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	503	29 962,00	22 307,27				29 962,00	22 307,27
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	504	24 722,00	9 866,94				24 722,00	9 866,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	505	40 214,00	26 136,35				40 214,00	26 136,35
020209	COMUNICAÇÕES	506	44 384,00	32 907,10				44 384,00	32 907,10
020210	TRANSPORTES	507	12 858,00	4 379,63				12 858,00	4 379,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	508	17 489,00	10 000,56				17 489,00	10 000,56
020212	SEGUROS	509	29 800,00	9 124,42				29 800,00	9 124,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	510	17 075,00					17 075,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	511	5 520,00	3 874,03				5 520,00	3 874,03
020215	FORMAÇÃO	512	2 137,00					2 137,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	513	421 657,00	288 975,78				421 657,00	288 975,78
020217	PUBLICIDADE	514	58 483,00	38 862,98				58 483,00	38 862,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	515	459 628,00	328 735,97				459 628,00	328 735,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 500,00	2 768,35				3 500,00	2 768,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	516	875,00	875,00				875,00	875,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	517	239 764,00	146 865,33				239 764,00	146 865,33
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 871 964,00	1 247 988,77				1 871 964,00	1 247 988,77
	Total do agrupamento 02		2 111 914,00	1 349 240,06				2 111 914,00	1 349 240,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	518	183 300,00	183 241,00				183 300,00	183 241,00
	Total do subagrupamento 01		183 300,00	183 241,00				183 300,00	183 241,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	519	214 608,00	213 447,50				214 608,00	213 447,50
	Total do subagrupamento 05		214 608,00	213 447,50				214 608,00	213 447,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	520	2 609 691,00	2 273 314,21				2 609 691,00	2 273 314,21
	Total do subagrupamento 07		2 609 691,00	2 273 314,21				2 609 691,00	2 273 314,21
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	521						
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04		3 007 599,00	2 670 002,71		3 007 599,00		2 670 002,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	522						
060203	OUTRAS		77 453,00	65 564,85		77 453,00		65 564,85
	Total do subagrupamento 02		77 453,00	65 564,85		77 453,00		65 564,85
	Total do agrupamento 06		77 453,00	65 564,85		77 453,00		65 564,85
	Total das despesas correntes		7 669 008,00	6 390 438,72		7 669 008,00		6 390 438,72
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	523	9 280,00			9 280,00		
070103	EDIFÍCIOS	524	79 263,00	66 900,38		79 263,00		66 900,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	525	26 184,00	24 366,30		26 184,00		24 366,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	526	6 017,00	5 859,55		6 017,00		5 859,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	527	11 536,00	8 878,92		11 536,00		8 878,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	528						
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	529	343,00	342,66		343,00		342,66
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	530						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		132 623,00	106 347,81		132 623,00		106 347,81
	Total do agrupamento 07		132 623,00	106 347,81		132 623,00		106 347,81
	Total das despesas de capital		132 623,00	106 347,81		132 623,00		106 347,81
	Total das Despesas orçamentais		7 801 631,00	6 496 786,53		7 801 631,00		6 496 786,53

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		23 053,00	602,34				23 053,00	602,34
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		23 053,00	602,34				23 053,00	602,34
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		23 053,00	602,34				23 053,00	602,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		3 372,00					3 372,00	
080199	OUTRAS		3 372,00					3 372,00	
	Total do grupo 01		3 372,00					3 372,00	
	Total do capítulo 08		3 372,00					3 372,00	
	Total das receitas correntes		26 425,00	602,34				26 425,00	602,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	114	4 886 337,00	4 886 336,39				4 886 337,00	4 886 336,39
	Total do grupo 02		4 886 337,00	4 886 336,39				4 886 337,00	4 886 336,39
	Total do capítulo 11		4 886 337,00	4 886 336,39				4 886 337,00	4 886 336,39
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do grupo 07		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do capítulo 12		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total das receitas de capital		16 886 337,00	16 886 336,39				16 886 337,00	16 886 336,39
	Total das Receitas orçamentais		16 912 762,00	16 886 938,73				16 912 762,00	16 886 938,73

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25 350,00	185,06				25 350,00	185,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25 350,00	185,06				25 350,00	185,06
	Total do subagrupamento 02		25 350,00	185,06				25 350,00	185,06
	Total do agrupamento 02		25 350,00	185,06				25 350,00	185,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		650,00					650,00	
060203	OUTRAS		650,00					650,00	
	Total do subagrupamento 02		650,00					650,00	
	Total do agrupamento 06		650,00					650,00	
	Total das despesas correntes		26 000,00	185,06				26 000,00	185,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total do agrupamento 09		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total das despesas de capital		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		12 026 000,00	12 000 185,06				12 026 000,00	12 000 185,06

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	115	14,00	13,71				14,00	13,71	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14,00	13,71				14,00	13,71	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	116	24 573,00	1 121,73				24 573,00	1 121,73	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		24 573,00	1 121,73				24 573,00	1 121,73	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		24 587,00	1 135,44				24 587,00	1 135,44	
	Total das receitas correntes		24 587,00	1 135,44				24 587,00	1 135,44	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:	117	1 000 000,00	36 588,50				1 000 000,00	36 588,50	
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000 000,00	36 588,50				1 000 000,00	36 588,50	
	Total do grupo 01									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	118	12 500 000,00	20 729 578,48				12 500 000,00	20 729 578,48	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		12 500 000,00	20 729 578,48				12 500 000,00	20 729 578,48	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 11		13 500 000,00	20 766 166,98				13 500 000,00	20 766 166,98	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	119	147 317 500,00	36 250 000,00				147 317 500,00	36 250 000,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	120	4 090 293,00	36 250 000,00				4 090 293,00	36 250 000,00	
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		151 407 793,00	36 250 000,00				151 407 793,00	36 250 000,00	
	Total do grupo 07		151 407 793,00	36 250 000,00				151 407 793,00	36 250 000,00	
	Total do capítulo 12		164 907 793,00	57 016 166,98				164 907 793,00	57 016 166,98	
	Total das receitas de capital		164 907 793,00	57 016 166,98				164 907 793,00	57 016 166,98	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	121	907 563,00	907 562,19				907 563,00	907 562,19	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		907 563,00	907 562,19				907 563,00	907 562,19	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		907 563,00	907 562,19				907 563,00	907 562,19	
	Total das Receitas orçamentais		165 839 943,00	57 924 864,61				165 839 943,00	57 924 864,61	

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

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								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	122	95 864,00	57 154,93				95 864,00	57 154,93
	Total do grupo 01		95 864,00	57 154,93				95 864,00	57 154,93
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		95 864,00	57 154,93				95 864,00	57 154,93
	Total do capítulo 17		95 864,00	57 154,93				95 864,00	57 154,93
	Total das Receitas extraorçamentais		95 864,00	57 154,93				95 864,00	57 154,93

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	531	1 639 545,00	1 101 991,01				1 639 545,00	1 101 991,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 639 545,00	1 101 991,01				1 639 545,00	1 101 991,01
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 294,00	280,44				12 294,00	280,44
060201	IMPOSTOS E TAXAS	532	9 685,00					9 685,00	
060203	OUTRAS		21 979,00	280,44				21 979,00	280,44
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 661 524,00	1 102 271,45				1 661 524,00	1 102 271,45
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	533	1 000 000,00	36 447,00				1 000 000,00	36 447,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	534	23 250 000,00	12 302 310,15				23 250 000,00	12 302 310,15
	Total do subagrupamento 01								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	535	15 881 491,00	9 121 746,25				15 881 491,00	9 121 746,25
	Total do subagrupamento 06								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	536	51 182 832,00	16 519 427,27				51 182 832,00	16 519 427,27
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	537	65 438 907,00	13 100 000,00				65 438 907,00	13 100 000,00
	Total do subagrupamento 08								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	538	6 900 000,00	5 000 000,00				6 900 000,00	5 000 000,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		163 653 230,00	56 079 930,67				163 653 230,00	56 079 930,67
	Total das Despesas orçamentais		165 314 754,00	57 182 202,12				165 314 754,00	57 182 202,12

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	539	90 756,00	50 387,65		90 756,00	50 387,65
	Total do subagrupamento 01		90 756,00	50 387,65		90 756,00	50 387,65
	Total do agrupamento 12		90 756,00	50 387,65		90 756,00	50 387,65
	Total das Despesas extraorçamentais		90 756,00	50 387,65		90 756,00	50 387,65

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE DIVIDA E GARANTIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	123	1 000,00	1,03				1 000,00	1,03
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	1,03				1 000,00	1,03
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	124	17 200,00	490,49				17 200,00	490,49
	Total do grupo 03		17 200,00	490,49				17 200,00	490,49
	Total do capítulo 05		18 200,00	491,52				18 200,00	491,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	125	1 875,00					1 875,00	
080199	OUTRAS		1 875,00					1 875,00	
	Total do grupo 01		1 875,00					1 875,00	
	Total do capítulo 08		1 875,00					1 875,00	
	Total das receitas correntes		20 075,00	491,52				20 075,00	491,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPOANÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	126	1 000 000,00	2 749,07				1 000 000,00	2 749,07
	Total do grupo 01		1 000 000,00	2 749,07				1 000 000,00	2 749,07
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	127	14 000 000,00	8 408 574,73				14 000 000,00	8 408 574,73
	Total do grupo 02		14 000 000,00	8 408 574,73				14 000 000,00	8 408 574,73
	Total do capítulo 11		15 000 000,00	8 411 323,80				15 000 000,00	8 411 323,80
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	128	50 410 722,00					50 410 722,00	
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		2 500 000,00					2 500 000,00	
	Total do grupo 07		52 910 722,00					52 910 722,00	
	Total do capítulo 12		52 910 722,00					52 910 722,00	
	Total das receitas de capital		67 910 722,00	8 411 323,80				67 910 722,00	8 411 323,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

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	129	3 623 911,00	3 623 910,59				3 623 911,00	3 623 910,59
	Total do grupo 01		3 623 911,00	3 623 910,59				3 623 911,00	3 623 910,59
	Total do capítulo 16		3 623 911,00	3 623 910,59				3 623 911,00	3 623 910,59
	Total das Receitas orçamentais		71 554 708,00	12 035 725,91				71 554 708,00	12 035 725,91

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			295 898,96				1 864 504,00	295 898,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	540	1 864 504,00	295 898,96				1 864 504,00	295 898,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 864 504,00	295 898,96				1 864 504,00	295 898,96
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS			2 495 514,86				9 536 846,00	2 495 514,86
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	541	9 536 846,00	2 495 514,86				9 536 846,00	2 495 514,86
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			122,64				9 100,00	122,64
060201	IMPOSTOS E TAXAS	542	9 100,00	122,64				21 757,00	122,64
060203	OUTRAS		21 757,00					30 857,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		11 432 207,00	2 791 536,46				11 432 207,00	2 791 536,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPEANÇAS			12 743,10				1 000 000,00	12 743,10
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	543	1 000 000,00	12 743,10				29 749 651,00	6 707 534,82
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	544	29 749 651,00	6 707 534,82				30 749 651,00	6 720 277,92
	Total do subagrupamento 01								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	545	9 920 000,00					9 920 000,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	546	15 679 125,00					15 679 125,00	
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		56 348 776,00	6 720 277,92				56 348 776,00	6 720 277,92
	Total das Despesas orçamentais		67 780 983,00	9 511 814,38				67 780 983,00	9 511 814,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL										
110000	ATIVOS FINANCEIROS:										
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:										
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	130	9 950 000,00	9 950 000,00					9 950 000,00		
	Total do grupo 02			9 950 000,00					9 950 000,00		
	Total do capítulo 11			9 950 000,00					9 950 000,00		
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:										
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:										
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	131	64 539 007,00	13 100 000,00					64 539 007,00	13 100 000,00	
	Total do grupo 07			64 539 007,00					64 539 007,00	13 100 000,00	
	Total do capítulo 12			64 539 007,00					64 539 007,00	13 100 000,00	
	Total das receitas de capital			74 489 007,00					74 489 007,00	23 050 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	132	28 416,00	28 416,00					28 416,00	28 416,00	
	Total do grupo 01			28 416,00					28 416,00	28 416,00	
	Total do capítulo 16			28 416,00					28 416,00	28 416,00	
	Total das Receitas orçamentais			74 517 423,00					74 517 423,00	23 078 416,00	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
	Total do grupo 02			2 136,39					2 136,39	2 136,39	
	Total do capítulo 17			2 136,39					2 136,39	2 136,39	
	Total das Receitas extraorçamentais			2 136,39					2 136,39	2 136,39	

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

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								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		303 170,00	101 814,90		303 170,00		303 170,00	101 814,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	547	380 150,00	3 013,50		380 150,00		380 150,00	3 013,50
020217	PUBLICIDADE	548	30 691,00	18 641,23		30 691,00		30 691,00	18 641,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	549							
	Total do subagrupamento 02		714 011,00	123 469,63		714 011,00		714 011,00	123 469,63
	Total do agrupamento 02		714 011,00	123 469,63		714 011,00		714 011,00	123 469,63
	Total das despesas correntes		714 011,00	123 469,63		714 011,00		714 011,00	123 469,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	550	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00
	Total do subagrupamento 02		8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	551	55 243 157,00	14 272 374,64		55 243 157,00		55 243 157,00	14 272 374,64
	Total do subagrupamento 07		55 243 157,00	14 272 374,64		55 243 157,00		55 243 157,00	14 272 374,64
	Total do agrupamento 09		63 821 157,00	22 850 374,64		63 821 157,00		63 821 157,00	22 850 374,64
	Total das despesas de capital		63 821 157,00	22 850 374,64		63 821 157,00		63 821 157,00	22 850 374,64
	Total das Despesas orçamentais		64 535 168,00	22 973 844,27		64 535 168,00		64 535 168,00	22 973 844,27
	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 das Despesas orçamentais								
	Total das Despesas extraorçamentais								
	Total das Despesas								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

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:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do grupo 07		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do capítulo 12		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total das receitas de capital		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total das Receitas orçamentais		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

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								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA								
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	552	20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	553							
	Total do subagrupamento 06								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	554							
	Total do subagrupamento 07								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	555							
	Total do subagrupamento 08								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	556							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total das despesas de capital		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:		91 367,00	90 470,75				91 367,00	90 470,75
051004	EDIFÍCIOS		91 367,00	90 470,75				91 367,00	90 470,75
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		91 367,00	90 470,75				91 367,00	90 470,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	133	9 600,00	9 600,00				9 600,00	9 600,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	134							
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01		9 600,00	9 600,00				9 600,00	9 600,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	135	3 293 881,00	3 258 428,38				3 293 881,00	3 258 428,38
	Total do grupo 03		3 293 881,00	3 258 428,38				3 293 881,00	3 258 428,38
	Total do capítulo 07		3 303 481,00	3 268 028,38				3 303 481,00	3 268 028,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	136	142 459,00	142 457,57				142 459,00	142 457,57
080199	OUTRAS		142 459,00	142 457,57				142 459,00	142 457,57
	Total do grupo 01		142 459,00	142 457,57				142 459,00	142 457,57
	Total do capítulo 08		142 459,00	142 457,57				142 459,00	142 457,57
	Total das receitas correntes		3 537 307,00	3 500 956,70				3 537 307,00	3 500 956,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090310	FAMÍLIAS		285 000,00	135 000,00				285 000,00	135 000,00
	Total do grupo 03		285 000,00	135 000,00				285 000,00	135 000,00
	Total do capítulo 09		285 000,00	135 000,00				285 000,00	135 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		747 908,00					747 908,00	
	Total do grupo 03		747 908,00					747 908,00	
	Total do capítulo 10		747 908,00					747 908,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	137	5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do capítulo 12		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total das receitas de capital		6 032 908,00	5 135 000,00				6 032 908,00	5 135 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	138	1 219 305,00	1 219 304,00				1 219 305,00	1 219 304,00
	Total do grupo 01		1 219 305,00	1 219 304,00				1 219 305,00	1 219 304,00
	Total do capítulo 16		1 219 305,00	1 219 304,00				1 219 305,00	1 219 304,00
	Total das Receitas orçamentais		10 789 520,00	9 855 260,70				10 789 520,00	9 855 260,70

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			56 070,51				56 070,51	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			91 898,05				91 898,05	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	557	57 415,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	558	94 801,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	559	13 551,00	13 160,88				13 551,00	13 160,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	560	2 143,00	2 030,46				2 143,00	2 030,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	561	6 428,00	6 187,92				6 428,00	6 187,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	562	25 083,00	24 008,18				25 083,00	24 008,18
	Total do subagrupamento 01		199 421,00	193 356,00				199 421,00	193 356,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	563	44 790,00	41 601,01				44 790,00	41 601,01
010309	SEGUROS		3 295,00	3 211,62				3 295,00	3 211,62
	Total do subagrupamento 03		48 085,00	44 812,63				48 085,00	44 812,63
	Total do agrupamento 01		247 506,00	238 168,63				247 506,00	238 168,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	564	4 653,00	3 489,83				4 653,00	3 489,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 107,00	896,14				1 107,00	896,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	565	1 724,00	1 186,58				1 724,00	1 186,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		62,00					62,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		130,00	58,30				130,00	58,30
020121	OUTROS BENS	566	136,00	135,30				136,00	135,30
	Total do subagrupamento 01		7 812,00	5 766,15				7 812,00	5 766,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	567	6 797,00	5 502,83				6 797,00	5 502,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	568	5 012,00	4 369,19				5 012,00	4 369,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	569	2 637,00	2 076,67				2 637,00	2 076,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	570	86 967,00	73 387,61				86 967,00	73 387,61
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	571	9 666,00	8 207,16				9 666,00	8 207,16
020209	COMUNICAÇÕES	572	11 337,00	8 286,35				11 337,00	8 286,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00					300,00	
020212	SEGUROS		3 630,00	1 463,94				3 630,00	1 463,94
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		4 800,00	2 592,96				4 800,00	2 592,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	573	73 201,00	54 770,67				73 201,00	54 770,67
020215	FORMAÇÃO	574	3 025,00	1 493,55				3 025,00	1 493,55
020217	PUBLICIDADE		750,00					750,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	575	35 372,00	29 889,70				35 372,00	29 889,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	576	67 084,00	56 292,41				67 084,00	56 292,41

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS	577	11 132,00	5 913,32				11 132,00	5 913,32
	Total do subagrupamento 02		321 710,00	254 246,36				321 710,00	254 246,36
	Total do agrupamento 02		329 522,00	260 012,51				329 522,00	260 012,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	578	16 419,00	16 418,25				16 419,00	16 418,25
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	579	215 179,00	111 575,69				215 179,00	111 575,69
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	580	16 316,00	16 315,40				16 316,00	16 315,40
	Total do subagrupamento 01		247 914,00	144 309,34				247 914,00	144 309,34
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	581	171 390,00	171 389,04				171 390,00	171 389,04
	Total do subagrupamento 05		171 390,00	171 389,04				171 390,00	171 389,04
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		129 698,00	68 801,45				129 698,00	68 801,45
	Total do subagrupamento 06		129 698,00	68 801,45				129 698,00	68 801,45
	Total do agrupamento 03		549 002,00	384 499,83				549 002,00	384 499,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		789 857,00	593 217,03				789 857,00	593 217,03
060203	OUTRAS		80 610,00	80 610,00				80 610,00	80 610,00
	Total do subagrupamento 02		870 467,00	593 217,03				870 467,00	593 217,03
	Total do agrupamento 06		870 467,00	593 217,03				870 467,00	593 217,03
	Total das despesas correntes		1 996 497,00	1 475 898,00				1 996 497,00	1 475 898,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	582	2 093 010,00	762 647,57				2 093 010,00	762 647,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	583	500,00	467,40				500,00	467,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	584	53 672,00	53 671,06				53 672,00	53 671,06
	Total do subagrupamento 01		2 147 182,00	816 786,03				2 147 182,00	816 786,03
	Total do agrupamento 07		2 147 182,00	816 786,03				2 147 182,00	816 786,03
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

14 - ECONOMIA
 ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080307	DESPESAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	585	4 828 610,00	4 805 880,92				4 828 610,00	4 805 880,92
	Total do subagrupamento 03		4 828 610,00	4 805 880,92				4 828 610,00	4 805 880,92
	Total do agrupamento 08		4 828 610,00	4 805 880,92				4 828 610,00	4 805 880,92
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	586	1 719 304,00	1 719 304,00				1 719 304,00	1 719 304,00
	Total do subagrupamento 05		1 719 304,00	1 719 304,00				1 719 304,00	1 719 304,00
	Total do agrupamento 10		1 719 304,00	1 719 304,00				1 719 304,00	1 719 304,00
	Total das despesas de capital		8 695 096,00	7 341 970,95				8 695 096,00	7 341 970,95
	Total das Despesas orçamentais		10 691 593,00	8 817 868,95				10 691 593,00	8 817 868,95

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

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		8 981 661,00	634 776,81				8 981 661,00	634 776,81
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 981 661,00	634 776,81				8 981 661,00	634 776,81
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		8 981 661,00	634 776,81				8 981 661,00	634 776,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	139	1 455 867,00	1 397 642,87				1 455 867,00	1 397 642,87
070299	OUTROS		1 455 867,00	1 397 642,87				1 455 867,00	1 397 642,87
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		1 455 867,00	1 397 642,87				1 455 867,00	1 397 642,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	140	12 000,00	11 886,38				12 000,00	11 886,38
080199	OUTRAS		12 000,00	11 886,38				12 000,00	11 886,38
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		12 000,00	11 886,38				12 000,00	11 886,38
	Total das receitas correntes		10 449 528,00	2 044 306,06				10 449 528,00	2 044 306,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		98 250 000,00	97 800 781,00				98 250 000,00	97 800 781,00
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 11		98 250 000,00	97 800 781,00				98 250 000,00	97 800 781,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		550 000 000,00	100 000 000,00				550 000 000,00	100 000 000,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		550 000 000,00	100 000 000,00				550 000 000,00	100 000 000,00
	Total das receitas de capital		648 250 000,00	197 800 781,00				648 250 000,00	197 800 781,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	141	785 773,00	785 772,24				785 773,00	785 772,24
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		785 773,00	785 772,24				785 773,00	785 772,24
	Total do grupo 01								

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

14 - ECONOMIA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		785 773,00	785 772,24					785 772,24
	Total das Receitas orçamentais		659 485 301,00	200 630 859,30				659 485 301,00	200 630 859,30

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

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	587	881 814,00	793 075,15				881 814,00	793 075,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	588	131 637,00	119 921,68				131 637,00	119 921,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 013 451,00	912 996,83				1 013 451,00	912 996,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	589	333 848,00	324 387,06				333 848,00	324 387,06
	Total do subagrupamento 03		333 848,00	324 387,06				333 848,00	324 387,06
	Total do agrupamento 01		1 347 299,00	1 237 383,89				1 347 299,00	1 237 383,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	590	1 008 466,00	819 668,51				1 008 466,00	819 668,51
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 008 466,00	819 668,51				1 008 466,00	819 668,51
	Total do agrupamento 02		1 008 466,00	819 668,51				1 008 466,00	819 668,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	591	1 805 813,00	191 958,34				1 805 813,00	191 958,34
	Total do subagrupamento 06		1 805 813,00	191 958,34				1 805 813,00	191 958,34
	Total do agrupamento 03		1 805 813,00	191 958,34				1 805 813,00	191 958,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	592	359 046,00	194 530,80				359 046,00	194 530,80
	Total do subagrupamento 02		359 046,00	194 530,80				359 046,00	194 530,80
	Total do agrupamento 06		359 046,00	194 530,80				359 046,00	194 530,80
	Total das despesas correntes		4 520 624,00	2 443 541,54				4 520 624,00	2 443 541,54
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	593	92 773,00	19 740,68				92 773,00	19 740,68
	Total do subagrupamento 01		92 773,00	19 740,68				92 773,00	19 740,68
	Total do agrupamento 07		92 773,00	19 740,68				92 773,00	19 740,68
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								

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

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090603	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		400 000 000,00	100 000 000,00				400 000 000,00	100 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		400 000 000,00	100 000 000,00				400 000 000,00	100 000 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		98 756 135,00	97 381 700,00				98 756 135,00	97 381 700,00
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		98 756 135,00	97 381 700,00				98 756 135,00	97 381 700,00
	Total do subagrupamento 09		98 756 135,00	97 381 700,00				98 756 135,00	97 381 700,00
	Total do agrupamento 09		498 756 135,00	197 381 700,00				498 756 135,00	197 381 700,00
	Total das despesas de capital		498 848 908,00	197 401 440,68				498 848 908,00	197 401 440,68
	Total das Despesas orçamentais		503 369 532,00	199 844 982,22				503 369 532,00	199 844 982,22

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total do grupo 03		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 186 306,00	2 735 304,92				4 186 306,00	2 735 304,92
	Total do grupo 09		4 186 306,00	2 735 304,92				4 186 306,00	2 735 304,92
	Total do capítulo 06		4 586 306,00	3 135 304,92				4 586 306,00	3 135 304,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		550 000,00	349 158,81				550 000,00	349 158,81
	Total do grupo 02		550 000,00	349 158,81				550 000,00	349 158,81
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		78 000,00	78 000,00				78 000,00	78 000,00
	Total do grupo 03		78 000,00	78 000,00				78 000,00	78 000,00
	Total do capítulo 07		628 000,00	427 158,81				628 000,00	427 158,81
	Total das receitas correntes		5 214 306,00	3 562 463,73				5 214 306,00	3 562 463,73
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	142	199 584,00	199 584,00				199 584,00	199 584,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 170 000,00	2 912 674,00				5 170 000,00	2 912 674,00
	Total do grupo 03		5 369 584,00	3 112 258,00				5 369 584,00	3 112 258,00
	Total do capítulo 10		5 369 584,00	3 112 258,00				5 369 584,00	3 112 258,00
	Total das receitas de capital		5 369 584,00	3 112 258,00				5 369 584,00	3 112 258,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	143	10 519 445,00	10 519 444,85				10 519 445,00	10 519 444,85
	Total do grupo 01		10 519 445,00	10 519 444,85				10 519 445,00	10 519 444,85
	Total do capítulo 16		10 519 445,00	10 519 444,85				10 519 445,00	10 519 444,85
	Total das Receitas orçamentais		21 103 335,00	17 194 166,58				21 103 335,00	17 194 166,58

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	594	2 699 328,00	2 601 158,06				2 699 328,00	2 601 158,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	595	481 142,00	363 734,40				481 142,00	363 734,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 180 470,00	2 964 892,46				3 180 470,00	2 964 892,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	596	715 523,00	548 032,72				715 523,00	548 032,72
	Total do subagrupamento 03		715 523,00	548 032,72				715 523,00	548 032,72
	Total do agrupamento 01		3 895 993,00	3 512 925,18				3 895 993,00	3 512 925,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	597	5 503 861,00	3 135 798,34				5 503 861,00	3 135 798,34
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		5 503 861,00	3 135 798,34				5 503 861,00	3 135 798,34
	Total do agrupamento 02		5 503 861,00	3 135 798,34				5 503 861,00	3 135 798,34
	Total das despesas correntes		9 399 854,00	6 648 723,52				9 399 854,00	6 648 723,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	598	441 999,00	431 692,94				441 999,00	431 692,94
	Total do subagrupamento 01		441 999,00	431 692,94				441 999,00	431 692,94
	Total do agrupamento 07		441 999,00	431 692,94				441 999,00	431 692,94
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	599	199 584,00	199 584,00				199 584,00	199 584,00
	Total do subagrupamento 09		199 584,00	199 584,00				199 584,00	199 584,00
	Total do agrupamento 08		199 584,00	199 584,00				199 584,00	199 584,00
	Total das despesas de capital		641 583,00	631 276,94				641 583,00	631 276,94
	Total das Despesas orçamentais		10 041 437,00	7 280 000,46				10 041 437,00	7 280 000,46

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		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:	144	1,00	906,63				1,00	906,63	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS									
	Total do grupo 02			906,63					906,63	
	Total do capítulo 04			906,63					906,63	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	145	1,00	49 055,78				1,00	49 055,78	
	Total do grupo 02			49 055,78					49 055,78	
	Total do capítulo 05			49 055,78					49 055,78	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 455 186,00	1 983 612,21				3 455 186,00	1 983 612,21	
	Total do grupo 03		3 455 186,00	1 983 612,21				3 455 186,00	1 983 612,21	
	Total do capítulo 06		3 455 186,00	1 983 612,21				3 455 186,00	1 983 612,21	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		21 810 554,00	17 751 006,49				21 810 554,00	17 751 006,49	
	Total do grupo 02		21 810 554,00	17 751 006,49				21 810 554,00	17 751 006,49	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		24 842,00	25 127,76				24 842,00	25 127,76	
	Total do grupo 03		24 842,00	25 127,76				24 842,00	25 127,76	
	Total do capítulo 07		21 835 396,00	17 776 134,25				21 835 396,00	17 776 134,25	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		20 335,00	20 938,17				20 335,00	20 938,17	
	Total do grupo 01		20 335,00	20 938,17				20 335,00	20 938,17	
	Total do capítulo 08		20 335,00	20 938,17				20 335,00	20 938,17	
	Total das receitas correntes		25 310 919,00	19 830 647,04				25 310 919,00	19 830 647,04	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	146	1,00	369,00				1,00	369,00	

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		1,00	369,00				1,00	369,00
	Total do capítulo 09		1,00	369,00				1,00	369,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		100 000,00	31 611,16				100 000,00	31 611,16
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		7 250 000,00	1 124 774,74				7 250 000,00	1 124 774,74
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 350 000,00	1 156 385,90				7 350 000,00	1 156 385,90
	Total do grupo 11		7 350 000,00	1 156 385,90				7 350 000,00	1 156 385,90
	Total do capítulo 11		7 350 000,00	1 156 385,90				7 350 000,00	1 156 385,90
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		214 761,00	214 761,00				214 761,00	214 761,00
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		214 761,00	214 761,00				214 761,00	214 761,00
	Total do grupo 07		214 761,00	214 761,00				214 761,00	214 761,00
	Total do capítulo 12		214 761,00	214 761,00				214 761,00	214 761,00
	Total das receitas de capital		7 564 762,00	1 156 754,90				7 564 762,00	1 156 754,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	147	3 765,00	3 765,11				3 765,00	3 765,11
	Total do grupo 01		3 765,00	3 765,11				3 765,00	3 765,11
	Total do capítulo 16		3 765,00	3 765,11				3 765,00	3 765,11
	Total das Receitas orçamentais		32 879 446,00	20 991 167,05				32 879 446,00	20 991 167,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			29 748,86					29 748,86
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			29 748,86					29 748,86
	Total do grupo 02			29 748,86					29 748,86
	Total do capítulo 17			29 748,86					29 748,86
	Total das Receitas extraorçamentais			29 748,86					29 748,86

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	600	2 398 724,00	1 688 177,36				2 398 724,00	1 688 177,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	601	367 128,00	267 074,20				367 128,00	267 074,20
	Total do subagrupamento 01		2 765 852,00	1 955 251,56				2 765 852,00	1 955 251,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		124 123,00					124 123,00	
	Total do subagrupamento 02		124 123,00					124 123,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	602	805 639,00	529 937,29				805 639,00	529 937,29
	Total do subagrupamento 03		805 639,00	529 937,29				805 639,00	529 937,29
	Total do agrupamento 01		3 695 614,00	2 485 188,85				3 695 614,00	2 485 188,85
020000	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	603	2 779 038,00	1 820 341,68				2 779 038,00	1 820 341,68
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 779 038,00	1 820 341,68				2 779 038,00	1 820 341,68
	Total do subagrupamento 02		2 779 038,00	1 820 341,68				2 779 038,00	1 820 341,68
	Total do agrupamento 02		2 779 038,00	1 820 341,68				2 779 038,00	1 820 341,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	604	14 100,00	13 823,56				14 100,00	13 823,56
	Total do subagrupamento 06		14 100,00	13 823,56				14 100,00	13 823,56
	Total do agrupamento 03		14 100,00	13 823,56				14 100,00	13 823,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 455 186,00	2 173 413,50				3 455 186,00	2 173 413,50
	Total do subagrupamento 02		3 455 186,00	2 173 413,50				3 455 186,00	2 173 413,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00	6 000,00				25 000,00	6 000,00
	Total do subagrupamento 07		25 000,00	6 000,00				25 000,00	6 000,00
	Total do agrupamento 04		3 480 186,00	2 179 413,50				3 480 186,00	2 179 413,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	605	7 854 983,00	6 991 812,31				7 854 983,00	6 991 812,31

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 02		7 854 983,00	6 991 812,31				7 854 983,00	6 991 812,31	
	Total do agrupamento 06		7 854 983,00	6 991 812,31				7 854 983,00	6 991 812,31	
	Total das despesas correntes		17 823 921,00	13 490 579,90				17 823 921,00	13 490 579,90	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	606	58 321,00	29 126,04				58 321,00	29 126,04	
	Total do subagrupamento 01		58 321,00	29 126,04				58 321,00	29 126,04	
	Total do agrupamento 07		58 321,00	29 126,04				58 321,00	29 126,04	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		592 562,00					592 562,00		
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		5 000 000,00					5 000 000,00		
	Total do subagrupamento 09		5 592 562,00					5 592 562,00		
	Total do agrupamento 09		5 592 562,00					5 592 562,00		
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		100 000,00	2 050,63				100 000,00	2 050,63	
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	2 050,63				100 000,00	2 050,63	
	Total do agrupamento 10		100 000,00	2 050,63				100 000,00	2 050,63	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200	DIVERSAS									
110200	DIVERSAS	607	7 415 792,00	7 414 294,09				7 415 792,00	7 414 294,09	
	Total do subagrupamento 02		7 415 792,00	7 414 294,09				7 415 792,00	7 414 294,09	
	Total do agrupamento 11		7 415 792,00	7 414 294,09				7 415 792,00	7 414 294,09	
	Total das despesas de capital		13 166 675,00	7 445 470,76				13 166 675,00	7 445 470,76	
	Total das Despesas orçamentais		30 990 596,00	20 936 050,66				30 990 596,00	20 936 050,66	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			29 748,86					29 748,86	

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

14 - ECONOMIA
 SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02			29 748,86					29 748,86
	Total do agrupamento 12			29 748,86					29 748,86
	Total das Despesas extraorçamentais			29 748,86					29 748,86

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	148	664 433,00	154 922,00				664 433,00	154 922,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		664 433,00	154 922,00				664 433,00	154 922,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	149		92 753,08					92 753,08
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 880 000,00	2 880 000,00				2 880 000,00	2 880 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	150	1,00	267 379,69				1,00	267 379,69
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1,00	267 379,69				1,00	267 379,69
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		5 200 029,00	5 132 591,33				5 200 029,00	5 132 591,33
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		9 123,00	14 749,37				9 123,00	14 749,37
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		727 064,00	739 030,07				727 064,00	739 030,07
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		9 480 650,00	9 281 425,54				9 480 650,00	9 281 425,54
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		45 021 932,00	11 603 270,34		45 021 932,00	11 603 270,34	45 021 932,00	11 603 270,34
111104	ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA		100 000,00	2 050,63		100 000,00	2 050,63	100 000,00	2 050,63
	Total do grupo 11		45 121 932,00	11 605 320,97		45 121 932,00	11 605 320,97	45 121 932,00	11 605 320,97
	Total do capítulo 11		45 121 932,00	11 605 320,97		45 121 932,00	11 605 320,97	45 121 932,00	11 605 320,97
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		49 041 177,00	8 547 086,19		49 041 177,00	8 547 086,19	49 041 177,00	8 547 086,19
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		48 870 301,00	10 763 796,81		48 870 301,00	10 763 796,81	48 870 301,00	10 763 796,81
120711	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	151	1,00	299 538,15		1,00	299 538,15	1,00	299 538,15
	Total do grupo 07		97 911 479,00	19 610 421,15		97 911 479,00	19 610 421,15	97 911 479,00	19 610 421,15
	Total do capítulo 12		97 911 479,00	19 610 421,15		97 911 479,00	19 610 421,15	97 911 479,00	19 610 421,15
	Total das receitas de capital		143 033 411,00	31 215 742,12		143 033 411,00	31 215 742,12	143 033 411,00	31 215 742,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	152	57 516,00	57 515,87		57 516,00	57 515,87	57 516,00	57 515,87
	Total do grupo 01		57 516,00	57 515,87		57 516,00	57 515,87	57 516,00	57 515,87
	Total do capítulo 16		57 516,00	57 515,87		57 516,00	57 515,87	57 516,00	57 515,87
	Total das Receitas orçamentais		152 571 577,00	40 554 683,53		152 571 577,00	40 554 683,53	152 571 577,00	40 554 683,53

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	608	21 546 513,00	18 301 911,86				21 546 513,00	18 301 911,86
020225	OUTROS SERVIÇOS		21 546 513,00	18 301 911,86				21 546 513,00	18 301 911,86
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		80 214,00	74 379,04				80 214,00	74 379,04
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	609	80 214,00	74 379,04				80 214,00	74 379,04
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 625 186,00	1 625 185,75				1 625 186,00	1 625 185,75
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		894 063,00	892 993,25				894 063,00	892 993,25
060203	OUTRAS		894 063,00	892 993,25				894 063,00	892 993,25
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		24 145 976,00	20 894 469,90				24 145 976,00	20 894 469,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		29 007 144,00	11 045 000,00				29 007 144,00	11 045 000,00
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		47 235 427,00	3 800 000,00				47 235 427,00	3 800 000,00
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		214 761,00					214 761,00	
	Total do subagrupamento 09		76 457 332,00	14 845 000,00				76 457 332,00	14 845 000,00
	Total do agrupamento 09		76 457 332,00	14 845 000,00				76 457 332,00	14 845 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		25 000 000,00					25 000 000,00	

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100705	DESPESAS DE CAPITAL								
100714	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		5 099 266,00	4 696 871,05				5 099 266,00	4 696 871,05
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		95 834,00	49 454,37				95 834,00	49 454,37
	Total do subagrupamento 07		30 195 100,00	4 746 325,42				30 195 100,00	4 746 325,42
	Total do agrupamento 10		30 195 100,00	4 746 325,42				30 195 100,00	4 746 325,42
	Total das despesas de capital		106 652 432,00	19 591 325,42				106 652 432,00	19 591 325,42
	Total das Despesas orçamentais		130 798 408,00	40 485 795,32				130 798 408,00	40 485 795,32
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 295 061 960,00	2 327 012 321,22		11 028 013,00		3 306 089 973,00	2 334 111 118,62
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 050 812 840,00	1 202 673 432,34		10 571 175,00		2 061 384 015,00	1 209 315 367,85
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		163 796 861,00	162 896 546,38				163 796 861,00	162 896 546,38
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		157 148 661,00	123 282 530,71				157 148 661,00	123 282 530,71

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	1 340 000,00	1 790 561,34				1 340 000,00	1 790 561,34
040199	TAXAS DIVERSAS	2	40 245 000,00	41 943 779,65	12	545 221,00	585 014,10	40 790 221,00	42 528 793,75
	Total do grupo 01		41 585 000,00	43 734 340,99		545 221,00	585 014,10	42 130 221,00	44 319 355,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	50 000,00	114 205,78				50 000,00	114 205,78
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		270 000,00	463 043,22				270 000,00	463 043,22
	Total do grupo 02		320 000,00	577 249,00				320 000,00	577 249,00
	Total do capítulo 04		41 905 000,00	44 311 589,99		545 221,00	585 014,10	42 450 221,00	44 896 604,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	4		1 400,00					1 400,00
	Total do grupo 02			1 400,00					1 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	1 500 000,00	746 125,00				2 730 000,00	1 383 494,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							677 769,00	314 572,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 104 684,00	4 300 996,00	13	9 428 830,00	6 645 810,10	14 533 514,00	10 946 806,10
	Total do grupo 03		6 604 684,00	5 047 121,00		11 336 599,00	7 597 751,10	17 941 283,00	12 644 872,10
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	73 000,00	178 385,62	14	5 838 086,00	2 921 992,11	5 911 086,00	3 100 377,73
	Total do grupo 09		73 000,00	178 385,62		5 838 086,00	2 921 992,11	5 911 086,00	3 100 377,73
	Total do capítulo 06		6 677 684,00	5 226 906,62		17 174 685,00	10 519 743,21	23 852 369,00	15 746 649,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7		63,37					63,37
	Total do grupo 01			63,37					63,37
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		30 000,00	51 138,92				30 000,00	51 138,92
070299	OUTROS		200 000,00	197 008,97				200 000,00	197 008,97
	Total do grupo 02		231 000,00	248 147,89				231 000,00	248 147,89
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		478 850,00	525 576,04				478 850,00	525 576,04

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 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 grupo 03		478 850,00	525 576,04				478 850,00	525 576,04
	Total do capítulo 07		709 850,00	773 787,30				709 850,00	773 787,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	52 919,55				5 000,00	52 919,55
080199	OUTRAS		5 000,00	52 919,55				5 000,00	52 919,55
	Total do grupo 01		5 000,00	52 919,55				5 000,00	52 919,55
	Total do capítulo 08		5 000,00	52 919,55				5 000,00	52 919,55
	Total das receitas correntes		49 297 534,00	50 365 203,46		17 719 906,00	11 104 757,31	67 017 440,00	61 469 960,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS					510 000,00		510 000,00	
	Total do grupo 01					510 000,00		510 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	8	1,00		15	3 851 116,00	936 447,00	3 851 116,00	936 447,00
	Total do grupo 03		1,00			3 851 116,00	936 447,00	3 851 116,00	936 447,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				16	22 436 544,00	7 191 615,91	22 436 544,00	7 191 615,91
	Total do grupo 09					22 436 544,00	7 191 615,91	22 436 544,00	7 191 615,91
	Total do capítulo 10		1,00			26 888 775,00	8 188 059,91	26 888 776,00	8 188 059,91
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	9	381 327,00			381 327,00		381 327,00	
	Total do grupo 06		381 327,00			381 327,00		381 327,00	
	Total do capítulo 12		381 327,00			381 327,00		381 327,00	
	Total das receitas de capital		381 328,00			26 888 775,00	8 188 059,91	27 270 103,00	8 188 059,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10			17	301 007,92			301 007,92
	Total do grupo 01					301 007,92			301 007,92

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15			301 007,92					301 007,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	11	18 329 712,00	18 328 080,09	18	101 149,00	29 732 308,03	18 430 861,00	48 060 388,12
	Total do grupo 01		18 329 712,00	18 328 080,09		101 149,00	29 732 308,03	18 430 861,00	48 060 388,12
	Total do capítulo 16		18 329 712,00	18 328 080,09		101 149,00	29 732 308,03	18 430 861,00	48 060 388,12
	Total das Receitas orçamentais		68 008 574,00	68 994 291,47		44 709 830,00	49 025 125,25	112 718 404,00	118 019 416,72
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		35 000 000,00					35 000 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		35 000 000,00					35 000 000,00	
	Total do grupo 02		35 000 000,00					35 000 000,00	
	Total do capítulo 17		35 000 000,00					35 000 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		35 000 000,00					35 000 000,00	

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	183 901,00	170 644,92					170 644,92
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	16 471 096,00	14 026 341,60					14 026 341,60
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	2 788,00	2 787,50					2 787,50
010110		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	27 110,00	27 108,97		451 670,00			27 108,97
010111		REPRESENTAÇÃO	5	287 191,00	235 598,70					235 598,70
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	118 896,00	27 953,92					27 953,92
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	863 842,00	702 103,57					702 103,57
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	2 895 274,00	2 443 385,73					2 443 385,73
		Total do subagrupamento 01		20 850 098,00	17 635 924,91		451 670,00			17 635 924,91
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	57 328,00	47 012,32					47 012,32
010204		AJUDAS DE CUSTO	10	283 179,00	240 729,69					241 529,58
010205		ABONO P/ FALHAS	11	5 872,00	5 506,60					5 506,60
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	53 352,00	53 309,21					53 309,21
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	27 522,00	19 595,38					19 595,38
		Total do subagrupamento 02		427 253,00	366 153,20		4 423,00			366 953,09
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	21 942,00	19 617,03					19 617,03
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	2 641,00	2 616,63					2 616,63
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	4 288 455,00	4 004 721,28					4 004 721,28
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	1 542,00	1 310,44					1 310,44
010308		OUTRAS PENSÕES	18	2 000,00	1 876,00					1 876,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	128 896,00	127 209,80					127 209,80
		Total do subagrupamento 03		4 445 476,00	4 157 351,18					4 157 351,18
		Total do agrupamento 01		25 722 827,00	22 159 429,29		456 093,00		799,89	22 160 229,18
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20	317 616,00	225 593,04					241 134,34
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	512 681,00	199 068,45			15 541,30		199 068,45
020104		LIMPEZA E HIGIENE	22	25 635,00	9 231,00					9 231,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	103 727,00	2 122,04					2 122,04
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	44 550,00	19 062,36					19 062,36
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	50,00	31,21					31,21
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	26	6 000,00	872,94					872,94
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	27	29 030,00	14 508,30					32 562,66
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28	4 000,00	3 130,60					3 979,30
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	29	11 650,00	5 138,83					5 138,83

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020118	DESPESAS CORRENTES	30	5 482,00	502,82				5 482,00	502,82	
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	363 705,00	124 042,27	75	123 440,00	58 855,50	487 145,00	182 897,77
			1 424 126,00	603 303,86		157 914,00	93 299,86	1 582 040,00	696 603,72	
	Total do subagrupamento 01									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32	1 403 996,00	605 299,72				1 403 996,00	605 299,72	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	654 811,00	368 440,76				654 811,00	368 440,76	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	2 204 376,00	266 688,11	76	86 100,00		2 290 476,00	266 688,11	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	819 531,00	467 034,02				819 531,00	467 034,02	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	100 100,00	58 987,84				100 100,00	58 987,84	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	37	157 850,00	63 209,34	77	2 793,00		160 643,00	63 209,34	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	2 534,00	1 400,43				2 534,00	1 400,43	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	343 717,00	147 283,24				343 717,00	147 283,24	
020209	COMUNICAÇÕES	40	152 300,00	54 404,60	78	512,00	320,00	152 812,00	54 724,60	
020210	TRANSPORTES	41	3 362,00	857,69				3 362,00	857,69	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	42	11 720,99	20 759,00				20 759,00	11 720,99	
020212	SEGUROS	43	539 073,00	287 299,09	79	9 737,00	5 970,39	548 810,00	293 269,48	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	44	231 835,00	28 937,47	80	3 888 432,00	2 303 403,40	4 120 267,00	2 332 340,87	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	115 700,00	32 216,18	81	3 820,00		119 520,00	32 216,18	
020215	FORMAÇÃO	46	66 325,00	31 936,73	82	47 570,00	23 486,26	113 895,00	55 422,99	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	47	38 301,00	17 852,36	83			38 301,00	17 852,36	
020217	PUBLICIDADE	48	464 754,00	284 899,28				464 754,00	284 899,28	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	550 475,00	177 402,86	84	14 227,00	8 087,74	564 702,00	185 490,60	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	2 026 473,00	500 762,88	85	6 580 316,00	2 602 954,67	8 606 789,00	3 103 717,55	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00	2 855,00				5 000,00	2 855,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		30 604,00	9 249,13	86	253,00		30 857,00	9 249,13	
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	9 931 876,00	3 418 737,72		10 633 760,00	4 944 222,46	20 565 636,00	8 362 960,18	
	Total do subagrupamento 02		11 356 002,00	4 022 041,58		10 791 674,00	5 037 522,32	22 147 676,00	9 059 563,90	
	Total do agrupamento 02									
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	52	117 600,00	94 729,59				117 600,00	94 729,59	
	Total do subagrupamento 06		117 600,00	94 729,59				117 600,00	94 729,59	
	Total do agrupamento 03		117 600,00	94 729,59				117 600,00	94 729,59	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040101	PÚBLICAS	53	19 000,00	1 500,00	87	14 188,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	
040102	PRIVADAS		19 000,00	1 500,00				19 000,00	1 500,00	
	Total do subagrupamento 01		19 000,00	1 500,00		14 188,00	14 188,00	33 188,00	15 688,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	9 962 760,00	9 960 000,00	88	282 448,00	177 643,01	10 245 208,00	10 137 643,01
	Total do subagrupamento 03		9 962 760,00	9 960 000,00		282 448,00	177 643,01	10 245 208,00	10 137 643,01
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55	225 000,00	209 320,79	89	2 500 344,00	817 287,59	2 725 344,00	1 026 608,38
040501	CONTINENTE		225 000,00	209 320,79		2 500 344,00	817 287,59	2 725 344,00	1 026 608,38
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	56	13 062,00	8 307,12				13 062,00	8 307,12
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		13 062,00	8 307,12				13 062,00	8 307,12
040800	FAMÍLIAS	57	11 500,00	9 620,33				11 500,00	9 620,33
040802	OUTRAS		11 500,00	9 620,33				11 500,00	9 620,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58	1 000,00	416,66				1 000,00	416,66
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	59	21 440,00	8 851,76	90	117 000,00	10 224,00	138 440,00	19 075,76
	Total do subagrupamento 09		23 440,00	9 768,42		117 000,00	10 224,00	140 440,00	19 992,42
	Total do agrupamento 04		10 254 762,00	10 198 516,66		2 913 980,00	1 019 342,60	13 168 742,00	11 217 859,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	60	46 899,00	22 337,19				46 899,00	22 337,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	1 049 237,00	9 496,22				1 049 237,00	9 496,22
060203	OUTRAS		1 096 136,00	31 833,41				1 096 136,00	31 833,41
	Total do subagrupamento 02		1 096 136,00	31 833,41				1 096 136,00	31 833,41
	Total do agrupamento 06		48 547 327,00	36 506 550,53		14 161 747,00	6 057 664,81	62 709 074,00	42 564 215,34
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	62	85 708,00	6 088,50	91	200 456,00	18 424,17	286 164,00	18 424,17
070103	EDIFÍCIOS	63	82 470,00		93	18 873 968,00	4 507 386,77	18 956 438,00	4 513 475,27
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				94	301 755,00	156 739,43	301 755,00	156 739,43
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	64	83 000,00	6 139,50				83 000,00	6 139,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	65	46 500,00	1 239,60	95	752 122,00	307 607,49	798 622,00	308 847,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	66	382 327,00		96	787 145,00	136 343,90	1 169 472,00	136 343,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	67	220 710,00	2 290,26	97	91 316,00	55 002,78	312 026,00	57 293,04

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	68	77 900,00	12 270,29	98	2 825 201,00	530 416,38	2 903 101,00	542 686,67
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	69	71 920,00	58 581,21				71 920,00	58 581,21
	Total do subagrupamento 01		1 050 535,00	86 609,36		23 831 963,00	5 711 920,92	24 882 498,00	5 798 530,28
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				99	6 504 264,00	4 792 484,77	6 504 264,00	4 792 484,77
	Total do subagrupamento 03					6 504 264,00	4 792 484,77	6 504 264,00	4 792 484,77
	Total do agrupamento 07		1 050 535,00	86 609,36		30 336 227,00	10 504 405,69	31 386 762,00	10 591 015,05
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	70	80 999,00		100	111 210,00	109 770,00	192 209,00	109 770,00
	Total do subagrupamento 08		80 999,00			111 210,00	109 770,00	192 209,00	109 770,00
	Total do agrupamento 08		80 999,00			111 210,00	109 770,00	192 209,00	109 770,00
	Total das despesas de capital		1 131 534,00	86 609,36		30 447 437,00	10 614 175,69	31 578 971,00	10 700 785,05
	Total das Despesas orçamentais		49 678 861,00	36 593 159,89		44 609 184,00	16 671 840,50	94 288 045,00	53 265 000,39
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		35 000 000,00					35 000 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		35 000 000,00					35 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		35 000 000,00					35 000 000,00	
	Total do agrupamento 12		35 000 000,00					35 000 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		35 000 000,00					35 000 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	19	8 623 205,00	6 942 053,20	22	560 505,00	460 653,08	9 183 710,00	7 402 706,28
	Total do grupo 01		8 623 205,00	6 942 053,20		560 505,00	460 653,08	9 183 710,00	7 402 706,28
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00					4 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	20	33 290,00	15 130,00				33 290,00	15 130,00
	Total do grupo 02		37 290,00	15 130,00				37 290,00	15 130,00
	Total do capítulo 04		8 660 495,00	6 957 183,20		560 505,00	460 653,08	9 221 000,00	7 417 836,28
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 03		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 05		2 000,00					2 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				23	100 133,00	45 653,30	100 133,00	45 653,30
	Total do grupo 09					100 133,00	45 653,30	100 133,00	45 653,30
	Total do capítulo 06					100 133,00	45 653,30	100 133,00	45 653,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 000,00					2 000,00	
070299	OUTROS		6 000,00					6 000,00	
	Total do grupo 02		8 000,00					8 000,00	
	Total do capítulo 07		8 000,00					8 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL				24	506 255,00	506 254,27	506 255,00	506 254,27
	Total do grupo 02					506 255,00	506 254,27	506 255,00	506 254,27
	Total do capítulo 08					506 255,00	506 254,27	506 255,00	506 254,27
	Total das receitas correntes		8 670 495,00	6 958 533,20		1 166 893,00	1 012 560,65	9 837 388,00	7 971 093,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABAITADAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 000,00	4 344,63				6 000,00		4 344,63
	Total do grupo 01		6 000,00	4 344,63				6 000,00		4 344,63
	Total do capítulo 15		6 000,00	4 344,63				6 000,00		4 344,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	15 593 699,00	15 593 698,32	25	270 153,00	270 152,89	15 863 852,00	15 863 851,21	15 863 851,21
	Total do grupo 01		15 593 699,00	15 593 698,32		270 153,00	270 152,89	15 863 852,00	15 863 851,21	15 863 851,21
	Total do capítulo 16		15 593 699,00	15 593 698,32		270 153,00	270 152,89	15 863 852,00	15 863 851,21	15 863 851,21
	Total das Receitas orçamentais		24 270 194,00	22 556 576,15		1 437 046,00	1 282 713,54	25 707 240,00	23 839 289,69	23 839 289,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	101	401 574,00	401 574,00				444 502,00	401 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	102	1 770 497,00	1 470 021,70				1 820 233,00	1 470 021,70
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	103	573 706,00	391 927,17				573 706,00	391 927,17
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	104	290 710,00	166 619,42				290 710,00	166 619,42
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	105	59,00	58,99				59,00	58,99
010111	REPRESENTAÇÃO	106	155 520,00	155 520,00				173 918,00	155 520,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		248 240,00	117 581,77				248 240,00	117 581,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		505 408,00	410 046,09				520 512,00	410 046,09
	Total do subagrupamento 01		3 945 714,00	3 113 349,14				4 071 880,00	3 113 349,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	107	27 090,00	13 213,37				27 090,00	13 213,37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8 099,00	5 600,82				8 099,00	5 600,82
	Total do subagrupamento 02		159 210,00	100,40				159 210,00	100,40
	SEGUANÇA SOCIAL								
010300	SEGUANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL								
010309	SEGUROS								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	108	907 886,00	715 265,70				937 854,00	715 265,70
	Total do subagrupamento 03		36 720,00	29 755,51				36 720,00	29 755,51
	Total do agrupamento 01		32 758,00	27 138,21				32 758,00	27 138,21
	Total do subagrupamento 03		977 364,00	772 159,42				1 007 332,00	772 159,42
	Total do agrupamento 01		5 117 477,00	3 904 423,15				5 273 611,00	3 904 423,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 03		11 070,00	6 492,89				11 070,00	6 492,89
	Total do agrupamento 02		16 670,00	13 245,25				16 670,00	13 245,25
	Total do subagrupamento 02		3 170,00	2 267,09				3 170,00	2 267,09
	Total do subagrupamento 02		21 130,00	9 523,93				21 130,00	9 523,93
	Total do subagrupamento 02		250,00	11,16				250,00	11,16
	Total do subagrupamento 02		500,00	25,83				500,00	25,83
	Total do subagrupamento 02		500,00	102,58				500,00	102,58
	Total do subagrupamento 02		3 650,00	2 37,72				3 650,00	2 37,72
	Total do subagrupamento 02		2 030,00	105,00				2 030,00	105,00
	Total do subagrupamento 02		4 300,00	125,00				4 300,00	125,00
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	125,00				1 500,00	125,00
	Total do subagrupamento 02		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 02		11 070,00	6 492,89				11 070,00	6 492,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		65 520,00	32 136,45				65 520,00	32 136,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		102 380,00	80 799,09				102 380,00	80 799,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	109	33 343,00	25 019,86				33 343,00	25 019,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14 650,00	1 091,76				14 650,00	1 091,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	110	388 805,00	388 798,52				388 805,00	388 798,52
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		750,00					750,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	111	21 121,00	18 553,19				21 121,00	18 553,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	112	1 657,00	1 068,00				1 657,00	1 068,00
020209	COMUNICAÇÕES	113	65 439,00	29 836,91				65 439,00	29 836,91
020210	TRANSPORTES		2 450,00	1 456,46				2 450,00	1 456,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	114	4 167,00	981,75				4 167,00	981,75
020212	SEGUROS	115	108 560,00	86 148,15				108 560,00	86 148,15
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		79 790,00	46 943,96				79 790,00	46 943,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		933 336,00	262 266,94		422 570,00		1 365 906,00	307 294,41
020215	FORMAÇÃO	116	130 268,00	18 454,34				130 268,00	18 454,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		20 420,00	13 276,56				20 420,00	13 276,56
020217	PUBLICIDADE	117	25 881,00	2 496,90				25 881,00	2 496,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	118	26 581,00					26 581,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		260 520,00	132 836,47				260 520,00	132 836,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		471 564,00	56 737,91				1 010 551,00	434 557,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 120,00	1 107,35				4 120,00	1 107,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	119	18 449,00	17 731,72				18 449,00	17 731,72
	Total do subagrupamento 02		2 714 251,00	1 185 605,84				961 557,00	422 846,72
	Total do agrupamento 02		2 779 771,00	1 217 742,29				961 557,00	422 846,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 05		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		319 391,00	319 391,00				319 391,00	319 391,00
	Total do subagrupamento 03		319 391,00	319 391,00				319 391,00	319 391,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	120	5 382,00	2 052,55				5 382,00	2 052,55
	Total do subagrupamento 06		5 382,00	2 052,55				5 382,00	2 052,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			40 000,00				40 000,00	40 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	121	40 003,00	40 000,00				40 003,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 07		40 003,00	40 000,00				40 003,00	40 000,00
040800	FAMÍLIAS			11 639,28				11 639,28	11 639,28
040802	OUTRAS	122	30 917,00	11 639,28				30 917,00	11 639,28
	Total do subagrupamento 08		30 917,00	11 639,28				30 917,00	11 639,28
	Total do agrupamento 04		395 693,00	373 082,83				395 693,00	373 082,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			607,96				12 497,00	607,96
060201	IMPOSTOS E TAXAS							500,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		12 997,00	607,96				12 997,00	607,96
	Total do agrupamento 06		12 997,00	607,96				12 997,00	607,96
	Total das despesas correntes		8 306 438,00	5 495 856,23		1 117 691,00	422 846,72	9 424 129,00	5 918 702,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	123	92 153,00	67 307,69				135 204,00	99 365,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		148 440,00	107 401,56				154 591,00	113 150,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		45 000,00	29,99				45 000,00	29,99
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	124	78 514,00					78 514,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		700,00					700,00	
	Total do subagrupamento 01		370 057,00	174 739,24				419 259,00	212 545,60
	Total do agrupamento 07		370 057,00	174 739,24				419 259,00	212 545,60
	Total das despesas de capital		370 057,00	174 739,24				419 259,00	212 545,60
	Total das Despesas orçamentais		8 676 495,00	5 670 595,47		1 166 893,00	460 653,08	9 843 388,00	6 131 248,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)		11 435 069,00					11 435 069,00	
	Total do grupo 01		11 435 069,00					11 435 069,00	
	Total do capítulo 02		11 435 069,00					11 435 069,00	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA	26	1 000 000,00	27 368,30				1 000 000,00	27 368,30
040199	TAXAS DIVERSAS		17 000 000,00	22 415 163,78				17 000 000,00	22 415 163,78
	Total do grupo 01		17 000 001,00	22 442 532,08				17 000 001,00	22 442 532,08
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		300 000,00	1 615 531,07				300 000,00	1 615 531,07
	Total do grupo 02		300 000,00	1 615 531,07				300 000,00	1 615 531,07
	Total do capítulo 04		17 300 001,00	24 058 063,15				17 300 001,00	24 058 063,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		310 664,00	326 874,96				310 664,00	326 874,96
	Total do grupo 03		310 664,00	326 874,96				310 664,00	326 874,96
	Total do capítulo 05		310 664,00	326 874,96				310 664,00	326 874,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	27	117 497,00	95 568,36				117 497,00	95 568,36
	Total do grupo 01		117 497,00	95 568,36				117 497,00	95 568,36
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	28	140 590 000,00	122 090 000,00				140 590 000,00	122 090 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	29	9 500 000,00	9 973 195,87				9 500 000,00	9 973 195,87
	Total do grupo 03		150 090 000,00	132 063 195,87				150 090 000,00	132 063 195,87
	Total do capítulo 06		150 207 497,00	132 158 764,23				150 207 497,00	132 158 764,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	30	245 665 269,00	257 112 535,00				245 665 269,00	257 112 535,00
	Total do grupo 01		245 665 269,00	257 112 535,00				245 665 269,00	257 112 535,00
	Total do capítulo 07		245 665 269,00	257 112 535,00				245 665 269,00	257 112 535,00
	Total das receitas correntes		424 918 500,00	413 656 237,34				424 918 500,00	413 656 237,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL							
110000	ATIVOS FINANCEIROS:							
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:							
111112	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	31	1,00	97 975,73				97 975,73
	Total do grupo 11			97 975,73				97 975,73
	Total do capítulo 11			97 975,73				97 975,73
	Total das receitas de capital			97 975,73				97 975,73
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32	1,00	456 019,68				456 019,68
	Total do grupo 01			456 019,68				456 019,68
	Total do capítulo 15			456 019,68				456 019,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160104	NA POSSE DO TESOURO	33	25 052 709,00	25 052 708,80				25 052 708,80
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	34	299 963 075,00	299 963 073,61				299 963 073,61
	Total do grupo 01			325 015 784,00				325 015 782,41
	Total do capítulo 16			325 015 784,00				325 015 782,41
	Total das Receitas orçamentais			749 934 286,00				749 934 286,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do grupo 02			585,00				585,00
	Total do capítulo 17			585,00				585,00
	Total das Receitas extraorçamentais			585,00				585,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 574,00				16 170,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	129	16 170,00	57 396,42				97 930,00	57 396,42
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	130	97 930,00	3 028,95				6 300,00	3 028,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		6 300,00	10 498,65				17 238,00	10 498,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	131	17 238,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		137 638,00	82 498,02				137 638,00	82 498,02
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		390,00	1 645,29				390,00	1 645,29
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00					4 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		4 890,00	1 645,29				4 890,00	1 645,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	132	38 824,00	25 104,17				38 824,00	25 104,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	133	622,00	565,12				622,00	565,12
	Total do subagrupamento 03		39 446,00	25 669,29				39 446,00	25 669,29
	Total do agrupamento 01		181 974,00	109 812,60				181 974,00	109 812,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	134	21 861,00	21 860,38				21 861,00	21 860,38
	Total do subagrupamento 01		21 861,00	21 860,38				21 861,00	21 860,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	135	17 472,00	17 472,00				17 472,00	17 472,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	136							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	137	1 161 824,00	1 161 823,01				1 161 824,00	1 161 823,01
020210	TRANSPORTES	138	1 385,00	1 384,72				1 385,00	1 384,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	14 554,00	14 543,35				14 554,00	14 543,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	140	102 765,00	102 763,65				102 765,00	102 763,65
020215	FORMAÇÃO	141	140,00	140,00				140,00	140,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	142	18 630,00	18 629,92				18 630,00	18 629,92
020217	PUBLICIDADE	143	14 877,00	14 776,70				14 877,00	14 776,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144	7 862,00	7 860,93				7 862,00	7 860,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145	692 780,00	675 360,05				692 780,00	675 360,05
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	146	948,00	715,00				948,00	715,00
	Total do subagrupamento 02		2 033 237,00	2 015 469,33				2 033 237,00	2 015 469,33
	Total do agrupamento 02		2 055 098,00	2 037 329,71				2 055 098,00	2 037 329,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030600	DESPESAS CORRENTES								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	418,00			1 000,00	418,00
			Total do subagrupamento 06	418,00			1 000,00	418,00	
			Total do agrupamento 03	418,00			1 000,00	418,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	147	17 359 696,00	17 358 872,45			17 359 696,00	17 358 872,45	
040101	PUBLICAS	148	161 912 221,00	161 873 126,30			161 912 221,00	161 873 126,30	
040102	PRIVADAS								
			Total do subagrupamento 01	179 231 998,75			179 271 917,00	179 231 998,75	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	149	2 217 614,00	2 160 015,67			2 217 614,00	2 160 015,67	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150	83 101 210,00	79 635 631,50			83 101 210,00	79 635 631,50	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	151	164 000,00	164 000,00			164 000,00	164 000,00	
			Total do subagrupamento 03	81 959 647,17			85 482 824,00	81 959 647,17	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	152	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
			Total do subagrupamento 04	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	153	111 854 094,00	111 757 325,35			111 854 094,00	111 757 325,35	
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	154	771 392,00	771 391,13			771 392,00	771 391,13	
			Total do subagrupamento 05	112 625 486,00			112 625 486,00	112 528 716,48	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	155	68 278,00	68 277,85			68 278,00	68 277,85	
			Total do subagrupamento 06	68 278,00			68 278,00	68 277,85	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	156	1 958 061,00	1 952 573,88			1 958 061,00	1 952 573,88	
			Total do subagrupamento 07	1 958 061,00			1 958 061,00	1 952 573,88	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	157	82 795,00	82 793,51			82 795,00	82 793,51	
			Total do subagrupamento 08	82 795,00			82 795,00	82 793,51	
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	158	10 684,00	10 683,95			10 684,00	10 683,95	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	159	1 845 795,00	1 845 774,32			1 845 795,00	1 845 774,32	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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 09		1 856 479,00	1 856 458,27				1 856 479,00	1 856 458,27
	Total do agrupamento 04		381 415 840,00	377 750 465,91				381 415 840,00	377 750 465,91
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	160	1 746 394,00	1 746 393,17				1 746 394,00	1 746 393,17
050103	PRIVADAS		1 746 394,00	1 746 393,17				1 746 394,00	1 746 393,17
	Total do subagrupamento 01								
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	161	2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00
	Total do subagrupamento 05								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	162	1 267 406,00	1 267 288,79				1 267 406,00	1 267 288,79
	Total do subagrupamento 08		1 267 406,00	1 267 288,79				1 267 406,00	1 267 288,79
	Total do agrupamento 05		3 016 050,00	3 015 931,96				3 016 050,00	3 015 931,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	163	81 719,00	81 718,74				81 719,00	81 718,74
060203	OUTRAS	164	24,00	23,86				24,00	23,86
	Total do subagrupamento 02		81 743,00	81 742,60				81 743,00	81 742,60
	Total do agrupamento 06		81 743,00	81 742,60				81 743,00	81 742,60
	Total das despesas correntes		386 751 705,00	382 995 700,78				386 751 705,00	382 995 700,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	165	10 947,00	10 947,00				10 947,00	10 947,00
	Total do subagrupamento 01		10 947,00	10 947,00				10 947,00	10 947,00
	Total do agrupamento 07		10 947,00	10 947,00				10 947,00	10 947,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	166	4 565 785,00	4 565 785,00				4 565 785,00	4 565 785,00
	Total do subagrupamento 03		4 565 785,00	4 565 785,00				4 565 785,00	4 565 785,00
	Total do agrupamento 08		4 565 785,00	4 565 785,00				4 565 785,00	4 565 785,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
FUNDO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090205	DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	167	217 000 000,00	200 000 000,00				217 000 000,00	200 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		217 000 000,00	200 000 000,00				217 000 000,00	200 000 000,00
	Total do agrupamento 09		217 000 000,00	200 000 000,00				217 000 000,00	200 000 000,00
	Total das despesas de capital		221 576 732,00	204 576 732,00				221 576 732,00	204 576 732,00
	Total das Despesas orçamentais		608 328 437,00	587 572 432,78				608 328 437,00	587 572 432,78
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			585,00					585,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			585,00					585,00
	Total do subagrupamento 02			585,00					585,00
	Total do agrupamento 12			585,00					585,00
	Total das Despesas extraorçamentais			585,00					585,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	35							
050101	PUBLICAS	36	133 938,00	133 937,61				133 938,00	133 937,61
050102	PRIVADAS			133 937,61				133 938,00	133 937,61
	Total do grupo 01		133 938,00	133 937,61				133 938,00	133 937,61
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	37							
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	38	215 776,00	215 775,86	66			215 776,00	215 775,86
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	39	58,00	57,71				58,00	57,71
	Total do grupo 03		215 834,00	215 833,57				215 834,00	215 833,57
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS	40	10 648,00	10 647,72				10 648,00	10 647,72
	Total do grupo 04		10 648,00	10 647,72				10 648,00	10 647,72
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	41	10 232,00	10 231,61				10 232,00	10 231,61
	Total do grupo 05		10 232,00	10 231,61				10 232,00	10 231,61
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	42	15 129,00	15 128,77				15 129,00	15 128,77
	Total do grupo 10		15 129,00	15 128,77				15 129,00	15 128,77
	Total do capítulo 05		385 781,00	385 779,28				385 781,00	385 779,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	43	84 004,00	84 003,70	67			84 004,00	84 003,70
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	44							
	Total do grupo 03		84 004,00	84 003,70				84 004,00	84 003,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45							
	Total do grupo 09				68				
	Total do capítulo 06		84 004,00	84 003,70				84 004,00	84 003,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	46	18,00	17,50				18,00	17,50
	Total do grupo 01		18,00	17,50				18,00	17,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	47							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070203	RECEITAS CORRENTES	VISTORIAS E ENSAIOS	48	344 708,00	344 707,09			344 708,00	344 707,09	
070299		OUTROS	49	344 708,00	344 707,09			344 708,00	344 707,09	
		Total do grupo 02								
070300	RENTAS:	HABITAÇÕES	50	1 066 025,00	1 065 994,58			1 066 025,00	1 065 994,58	
070399		OUTRAS	51	1 680,00	1 680,00			1 680,00	1 680,00	
		Total do grupo 03		1 067 705,00	1 067 674,58			1 067 705,00	1 067 674,58	
		Total do capítulo 07		1 412 431,00	1 412 399,17			1 412 431,00	1 412 399,17	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	OUTRAS:								
080199		OUTRAS	52	34 878,00	34 877,99			34 878,00	34 877,99	
		Total do grupo 01		34 878,00	34 877,99			34 878,00	34 877,99	
		Total do capítulo 08		34 878,00	34 877,99			34 878,00	34 877,99	
		Total das receitas correntes		1 917 094,00	1 917 060,14			1 917 094,00	1 917 060,14	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE									
		Total do grupo 01		83 607,00	83 606,60			83 607,00	83 606,60	
090200	HABITAÇÕES:									
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE									
090210	FAMÍLIAS									
		Total do grupo 02		32 070,00	32 069,88			32 070,00	32 069,88	
		Total do capítulo 09		30 630,00	30 629,32			30 630,00	30 629,32	
		Total do grupo 02		62 700,00	62 699,20			62 700,00	62 699,20	
		Total do capítulo 09		146 307,00	146 305,80			146 307,00	146 305,80	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
		Total do grupo 03		69				23 345,00	23 344,06	
		Total do capítulo 09		70				23 345,00	23 344,06	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
		Total do grupo 09		79 961,00	79 960,99			79 961,00	79 960,99	
		Total do capítulo 10		103 306,00	103 305,05			103 306,00	103 305,05	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES								
010000	DESPEAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	168	49 172,00	49 169,73				49 172,00	49 169,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	169	862 867,00	862 866,22	241			862 867,00	862 866,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	170	1 879,00	1 878,56				1 879,00	1 878,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	171	77 384,00	77 382,72				77 384,00	77 382,72
010111	REPRESENTAÇÃO	172	58 326,00	58 324,14				58 326,00	58 324,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	173	1 101,00	1 100,90				1 101,00	1 100,90
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	174	52 380,00	52 378,40				52 380,00	52 378,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	175	6 903,00	6 902,41				6 903,00	6 902,41
	Total do subagrupamento 01		1 110 012,00	1 110 003,08				1 110 012,00	1 110 003,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	176	3 452,00	3 450,18				3 452,00	3 450,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	177	6 552,00	6 551,64				6 552,00	6 551,64
010205	ABONO P/ FALHAS	178	688,00	687,50				688,00	687,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	179	3 490,00	3 488,24				3 490,00	3 488,24
	Total do subagrupamento 02		14 182,00	14 177,56				14 182,00	14 177,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	180	961,00	960,57				961,00	960,57
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	181	3 444,00	3 443,71				3 444,00	3 443,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	182							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	183	189 095,00	189 092,76				189 095,00	189 092,76
010308	OUTRAS PENSÕES	184	10 112,00	10 110,55				10 112,00	10 110,55
010309	SEGUROS	185							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	186	7 749,00	7 747,97				7 749,00	7 747,97
	Total do subagrupamento 03		211 361,00	211 355,56				211 361,00	211 355,56
	Total do agrupamento 01		1 335 555,00	1 335 536,20				1 335 555,00	1 335 536,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	187	7 848,00	7 847,84				7 848,00	7 847,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	188	336,00	335,76				336,00	335,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	189							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	190	86,00	85,94				86,00	85,94
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	191							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	193	48,00	47,60				48,00	47,60
020121	OUTROS BENS	194	11 377,00	11 376,58				11 377,00	11 376,58
	Total do subagrupamento 01		19 695,00	19 693,72				19 695,00	19 693,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	195	46 463,00	46 462,40				46 463,00	46 462,40
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	196							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	197	21 582,00	21 580,74				21 582,00	21 580,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	21 274,00	21 273,22				21 274,00	21 273,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	199	5 393,00	5 392,40				5 393,00	5 392,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200	1 325,00	1 324,72				1 325,00	1 324,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	201	22 988,00	22 985,15				22 988,00	22 985,15
020209	COMUNICAÇÕES	202	237,00	236,78				237,00	236,78
020210	TRANSPORTES	203							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	204	70,00	69,93				70,00	69,93
020212	SEGUROS	205	9 004,00	9 002,35				9 004,00	9 002,35
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	206	13 181,00	13 180,50	242			13 181,00	13 180,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	207	2 041,00	2 040,25				2 041,00	2 040,25
020215	FORMAÇÃO	208							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	209	971,00	970,12				971,00	970,12
020217	PUBLICIDADE	210	26 891,00	26 890,16				26 891,00	26 890,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	211	7 406,00	7 405,83				7 406,00	7 405,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	212	44 095,00	44 094,09	243			44 095,00	44 094,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	213	1 113,00	1 113,00				1 113,00	1 113,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	214	200,00	200,00				200,00	200,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	215							
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	216	3 057,00	3 056,34	244			3 057,00	3 056,34
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		227 291,00	227 277,98				227 291,00	227 277,98
	Total do agrupamento 02		246 986,00	246 971,70				246 986,00	246 971,70
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	217							
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	218	513 862,00	513 861,51	245			513 862,00	513 861,51
	Total do subagrupamento 01		513 862,00	513 861,51				513 862,00	513 861,51
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	219							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 03		513 862,00	513 861,51				513 862,00	513 861,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	220							
	Total do subagrupamento 05								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	221			246				
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
050000	SUBSÍDIOS								
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	222							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do subagrupamento 02								
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	223							
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03								
050800	FAMÍLIAS	224							
050803	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	225	2 721,00	2 720,82				2 721,00	2 720,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	226	24 690,00	24 689,40				24 690,00	24 689,40
060203	OUTRAS		27 411,00	27 410,22				27 411,00	27 410,22
	Total do subagrupamento 02		27 411,00	27 410,22				27 411,00	27 410,22
	Total do agrupamento 06		27 411,00	27 410,22				27 411,00	27 410,22
	Total das despesas correntes		2 123 814,00	2 123 779,63				2 123 814,00	2 123 779,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	227	97 785,00	97 785,00				97 785,00	97 785,00
070102	HABITAÇÕES	228			247	190 562,00	190 561,67	190 562,00	190 561,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	229	513,00	512,17	248			513,00	512,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	230			249				
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	48,00	47,99				48,00	47,99
	Total do subagrupamento 01		98 346,00	98 345,16				190 562,00	190 561,67
	Total do agrupamento 07		98 346,00	98 345,16				190 562,00	190 561,67
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080501	CONTINENTE				250				
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				251				
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				252				
	Total do subagrupamento 05								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				253				
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07								
080800	FAMÍLIAS				254	23 344,06	23 344,06	23 345,00	23 344,06
080802	OUTRAS					23 344,06	23 344,06	23 345,00	23 344,06
	Total do subagrupamento 08					23 344,06	23 344,06	23 345,00	23 344,06
	Total do agrupamento 08								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	232	17 802,00	17 800,89				17 802,00	17 800,89
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	233							
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	234							
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	235							
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	236	108 897,00	108 896,34				108 897,00	108 896,34
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	237	32 985,00	32 984,35				32 985,00	32 984,35
	Total do subagrupamento 06		159 684,00	159 681,58				159 684,00	159 681,58
	Total do agrupamento 09		159 684,00	159 681,58				159 684,00	159 681,58
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	238							
	Total do subagrupamento 05								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	239	249 399,00	249 398,95				249 399,00	249 398,95
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	240	199 412,00	199 411,76	255			199 412,00	199 411,76
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		448 811,00	448 810,71				448 811,00	448 810,71
	Total do subagrupamento 06		448 811,00	448 810,71				448 811,00	448 810,71
	Total do agrupamento 10		448 811,00	448 810,71				448 811,00	448 810,71
	Total das despesas de capital		706 841,00	706 837,45				920 748,00	920 743,18
	Total das Despesas orçamentais		2 830 655,00	2 830 617,08				3 044 562,00	3 044 522,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			8 547 477,95					8 547 477,95
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8 547 477,95					8 547 477,95
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8 547 477,95					8 547 477,95
	Total do subagrupamento 02			8 547 477,95					8 547 477,95
	Total do agrupamento 12			8 547 477,95					8 547 477,95
	Total das Despesas extraorçamentais			8 547 477,95					8 547 477,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	75	233 404,00	54 758,92				233 404,00	54 758,92
	Total do grupo 01		233 404,00	54 758,92				233 404,00	54 758,92
	Total do capítulo 04		233 404,00	54 758,92				233 404,00	54 758,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	76	10 249,00	10 248,46				10 249,00	10 248,46
	Total do grupo 01		10 249,00	10 248,46				10 249,00	10 248,46
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	77	10 111 479,00	10 108 728,00				10 111 479,00	10 108 728,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	78	98 019,00	116 310,58				98 019,00	116 310,58
	Total do grupo 03		10 209 498,00	10 225 038,58				10 209 498,00	10 225 038,58
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	79	34 148,00	35 199,67				34 148,00	35 199,67
	Total do grupo 07		34 148,00	35 199,67				34 148,00	35 199,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	80	3 499 911,00	1 759 945,57				3 499 911,00	1 759 945,57
	Total do grupo 09		3 499 911,00	1 759 945,57				3 499 911,00	1 759 945,57
	Total do capítulo 06		13 753 806,00	12 030 432,28				13 753 806,00	12 030 432,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	81	9 000,00	5 029,90				9 000,00	5 029,90
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	82	100,00					100,00	
070199	OUTROS		2 000,00	1 555,95				2 000,00	1 555,95
	Total do grupo 01		11 100,00	6 585,85				11 100,00	6 585,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	83	29 000,00	17 232,93				29 000,00	17 232,93
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	84	568 700,00	799 059,49				568 700,00	799 059,49
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	85	26 184,00	26 183,24				26 184,00	26 183,24
070299	OUTROS	86	98 087,00	100 482,15				98 087,00	100 482,15
	Total do grupo 02		773 436,00	994 449,28				773 436,00	994 449,28
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	87	100,00					100,00	
070399	OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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	
070399	RECEITAS CORRENTES	88	100,00					100,00		
	OUTRAS		200,00					200,00		
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		784 736,00	1 001 035,13				784 736,00	1 001 035,13	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	89	1 925 020,00	2 051 854,11				1 925 020,00	2 051 854,11	
080199	OUTRAS		1 925 020,00	2 051 854,11				1 925 020,00	2 051 854,11	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		1 925 020,00	2 051 854,11				1 925 020,00	2 051 854,11	
	Total das receitas correntes		16 696 966,00	15 138 080,44				16 696 966,00	15 138 080,44	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	90	100,00					100,00		
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		100,00					100,00		
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09		100,00					100,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	209 070,00	45 496,99				209 070,00	45 496,99	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	92	401 634,00	313 521,93				401 634,00	313 521,93	
	Total do grupo 03		610 704,00	359 018,92				610 704,00	359 018,92	
	Total do capítulo 10		610 704,00	359 018,92				610 704,00	359 018,92	
	Total das receitas de capital		610 804,00	359 018,92				610 804,00	359 018,92	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	93	12 838,00	2 868,21				12 838,00	2 868,21	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		12 838,00	2 868,21				12 838,00	2 868,21	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		12 838,00	2 868,21				12 838,00	2 868,21	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	94	637 815,00	637 813,86				637 815,00	637 813,86	
	Total do grupo 01		637 815,00	637 813,86				637 815,00	637 813,86	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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
	Total do capítulo 16		637 815,00	637 813,86				637 815,00	637 813,86
	Total das Receitas orçamentais		17 958 423,00	16 137 781,43				17 958 423,00	16 137 781,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			172 051,28		172 051,28		172 051,28	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 935 679,95		6 935 679,95		6 935 679,95	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	256	172 052,00	172 051,28		172 051,28		172 051,28	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	257	6 935 857,00	6 935 679,95		6 935 679,95		6 935 679,95	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	258	212 462,00	209 198,04		209 198,04		209 198,04	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	259	31 830,00	31 830,00		31 830,00		31 830,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	260	8 784,00	8 783,58		8 783,58		8 783,58	
010111	REPRESENTAÇÃO	261	41 157,00	41 156,52		41 156,52		41 156,52	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	262	1 318,00	1 317,87		1 317,87		1 317,87	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	263	270 686,00	270 311,62		270 311,62		270 311,62	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	264	1 248 333,00	1 248 690,46		1 248 690,46		1 248 690,46	
	Total do subagrupamento 01		8 922 479,00	8 915 019,32		8 922 479,00		8 915 019,32	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			273,30		273,30		273,30	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	265	1 900,00	98 077,47		98 077,47		98 077,47	
010204	AJUDAS DE CUSTO	266	189 088,00	1 751,20		1 751,20		1 751,20	
010205	ABONO P/ FALHAS		2 877,00	2 877,00		2 877,00		2 877,00	
	Total do subagrupamento 02		193 865,00	100 101,97		193 865,00		100 101,97	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			5 414,52		5 414,52		5 414,52	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	267	5 415,00	1 307,28		1 307,28		1 307,28	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	268	1 308,00	2 045 211,17		2 045 211,17		2 045 211,17	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	269	2 046 983,00	17,00		17,00		17,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	270	17,00	16,76		16,76		16,76	
010308	OUTRAS PENSÕES	271	47 695,00	47 693,59		47 693,59		47 693,59	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	272	30 717,00	30 715,83		30 715,83		30 715,83	
	Total do subagrupamento 03		2 132 135,00	2 130 359,15		2 132 135,00		2 130 359,15	
	Total do agrupamento 01		11 248 479,00	11 145 480,44		11 248 479,00		11 145 480,44	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	273	151 584,00	54 002,64		54 002,64		54 002,64	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274	102 050,00	52 486,88		52 486,88		52 486,88	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	275							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	276	272,00	140,35		140,35		140,35	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	277	3 304,00	2 014,81		2 014,81		2 014,81	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	278							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	279	10 225,00	10 224,01		10 224,01		10 224,01	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	280	16 103,00	1 102,21		1 102,21		1 102,21	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	281	188 871,00	125 036,48		125 036,48		125 036,48	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	282	11 606,00	1 596,02		1 596,02		1 596,02	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	283	458,00	457,56		457,56		457,56	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	284	82 854,00	50 945,25				82 854,00	50 945,25
	Total do subagrupamento 01		567 327,00	298 006,21				567 327,00	298 006,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	285	260 038,00	155 469,83				260 038,00	155 469,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	286	191 340,00	190 568,26				191 340,00	190 568,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	287	95 196,00	57 557,15				95 196,00	57 557,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	288	581 916,00	521 915,35				581 916,00	521 915,35
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	289	90 482,00	40 716,79				90 482,00	40 716,79
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	290							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	291	45 318,00	41 450,37				45 318,00	41 450,37
020209	COMUNICAÇÕES	292	86 269,00	78 209,80				86 269,00	78 209,80
020210	TRANSPORTES	293	12 874,00	11 008,86				12 874,00	11 008,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	294	1 056,00	1 055,55				1 056,00	1 055,55
020212	SEGUROS	295	7 521,00	7 520,88				7 521,00	7 520,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	296	214 178,00	195 667,02				214 178,00	195 667,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	297	70 000,00	17 918,74				70 000,00	17 918,74
020215	FORMAÇÃO	298	84 572,00	34 656,42				84 572,00	34 656,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	299	41 478,00	19 938,76				41 478,00	19 938,76
020217	PUBLICIDADE	300	7 049,00	6 878,24				7 049,00	6 878,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	301	188 712,00	188 711,52				188 712,00	188 711,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	302	20 742,00	2 817,44				20 742,00	2 817,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	303	936 249,00	793 911,77				936 249,00	793 911,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		48 480,00	48 417,68				48 480,00	48 417,68
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	304	1 350,00	1 350,00				1 350,00	1 350,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	305	43 566,00	38 842,33				43 566,00	38 842,33
	Total do subagrupamento 02		3 028 386,00	2 454 582,76				3 028 386,00	2 454 582,76
	Total do agrupamento 02		3 595 713,00	2 752 588,97				3 595 713,00	2 752 588,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	306	10 736,00	10 736,00				10 736,00	10 736,00
	Total do subagrupamento 01		10 736,00	10 736,00				10 736,00	10 736,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	307	40 629,00	40 627,59				40 629,00	40 627,59
	Total do subagrupamento 03		40 629,00	40 627,59				40 629,00	40 627,59
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	308	67 134,00	66 763,81				67 134,00	66 763,81
	Total do subagrupamento 07		67 134,00	66 763,81				67 134,00	66 763,81
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS	309	746 320,00	482 359,59				746 320,00	482 359,59
	Total do subagrupamento 08		746 320,00	482 359,59				746 320,00	482 359,59
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	310	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	311	119 521,00	70 217,60				119 521,00	70 217,60
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	312	59 500,00	30 439,24				59 500,00	30 439,24
	Total do subagrupamento 09		181 021,00	102 656,84				181 021,00	102 656,84
	Total do agrupamento 04		1 045 840,00	703 143,83				1 045 840,00	703 143,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	313	201 189,00	75 904,34				201 189,00	75 904,34
	Total do subagrupamento 02		201 189,00	75 904,34				201 189,00	75 904,34
	Total do agrupamento 06		201 189,00	75 904,34				201 189,00	75 904,34
	Total das despesas correntes		16 091 221,00	14 677 117,58				16 091 221,00	14 677 117,58
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	314	73 496,00	55 456,81				73 496,00	55 456,81
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	315	16 208,00	14 239,71				16 208,00	14 239,71
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	316	343 504,00	185 421,16				343 504,00	185 421,16
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	317	91 488,00	85 481,34				91 488,00	85 481,34
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	318	7 422,00	7 421,02				7 422,00	7 421,02
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	319	1 105 536,00	584 811,37				1 105 536,00	584 811,37
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	320	11 316,00	11 316,00				11 316,00	11 316,00
	Total do subagrupamento 01		1 648 970,00	944 147,41				1 648 970,00	944 147,41
	Total do agrupamento 07		1 648 970,00	944 147,41				1 648 970,00	944 147,41
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	321	3 923,00	3 922,92				3 923,00	3 922,92
	Total do subagrupamento 03		3 923,00	3 922,92				3 923,00	3 922,92
	Total do agrupamento 08		3 923,00	3 922,92				3 923,00	3 922,92
	Total das despesas de capital		1 652 893,00	948 070,33				1 652 893,00	948 070,33
	Total das Despesas orçamentais		17 744 114,00	15 625 187,91				17 744 114,00	15 625 187,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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:	95	188 053,00	188 052,93			188 053,00	188 052,93		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		188 053,00	188 052,93			188 053,00	188 052,93		
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		188 053,00	188 052,93			188 053,00	188 052,93		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 753,00				1 753,00			
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 753,00				1 753,00			
	Total do grupo 03		1 753,00				1 753,00			
	Total do capítulo 05		1 753,00				1 753,00			
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		12 244 272,00	11 294 100,33			12 244 272,00	11 294 100,33		
	Total do grupo 01		12 244 272,00	11 294 100,33			12 244 272,00	11 294 100,33		
	Total do capítulo 06		12 244 272,00	11 294 100,33			12 244 272,00	11 294 100,33		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		20 000,00	3 900,00			20 000,00	3 900,00		
080199	OUTRAS		20 000,00	3 900,00			20 000,00	3 900,00		
	Total do grupo 01		20 000,00	3 900,00			20 000,00	3 900,00		
	Total do capítulo 08		20 000,00	3 900,00			20 000,00	3 900,00		
	Total das receitas correntes		12 454 078,00	11 486 053,26			12 454 078,00	11 486 053,26		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96	827,00	826,15			827,00	826,15		
	Total do grupo 01		827,00	826,15			827,00	826,15		
	Total do capítulo 15		827,00	826,15			827,00	826,15		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	97	7 144 967,00	7 144 967,00			7 144 967,00	7 144 967,00		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 144 967,00	7 144 967,00			7 144 967,00	7 144 967,00		
	Total do grupo 01		7 144 967,00	7 144 967,00			7 144 967,00	7 144 967,00		
	Total do capítulo 16		7 144 967,00	7 144 967,00			7 144 967,00	7 144 967,00		
	Total das Receitas orçamentais		19 599 872,00	18 631 846,41			19 599 872,00	18 631 846,41		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	322	372 358,00	372 303,18				372 358,00	372 303,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	323	358 573,00	358 572,56				358 573,00	358 572,56
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	324	4 110 315,00	3 458 087,79				4 110 315,00	3 458 087,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	325	110 827,00	67 503,84				110 827,00	67 503,84
010111	REPRESENTAÇÃO	326	105 767,17	105 767,17				105 767,17	105 767,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		234 222,00	186 499,93				234 222,00	186 499,93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		280 176,00	216 288,80				280 176,00	216 288,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		806 681,00	729 118,02				806 681,00	729 118,02
	Total do subagrupamento 01		6 378 920,00	5 494 141,29				6 378 920,00	5 494 141,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	327	177 240,00	122 766,30				177 240,00	122 766,30
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	328	38,00	37,79				38,00	37,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	329	45 785,00	36 847,13				45 785,00	36 847,13
010205	ABONO P/ FALHAS		600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do subagrupamento 02		223 663,00	160 251,22				223 663,00	160 251,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	330	8 368,00	8 368,00				8 368,00	8 368,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	331	20 735,00	18 305,96				20 735,00	18 305,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	332	3 419,00	3 388,44				3 419,00	3 388,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	333	1 461 781,00	1 228 048,61				1 461 781,00	1 228 048,61
010309	SEGUROS		36 674,00	26 835,15				36 674,00	26 835,15
	Total do subagrupamento 03		1 530 977,00	1 284 946,16				1 530 977,00	1 284 946,16
	Total do agrupamento 01		8 133 560,00	6 939 338,67				8 133 560,00	6 939 338,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	334	5 366,00	4 868,24				5 366,00	4 868,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	335	1 300,00	921,35				1 300,00	921,35
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	336	2 300,31	2 300,31				2 300,31	2 300,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337	22 893,00	22 525,29				22 893,00	22 525,29
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	338	6 013,00	5 574,97				6 013,00	5 574,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	339	9 095,00	9 094,53				9 095,00	9 094,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	340	38 263,00	36 920,38				38 263,00	36 920,38
020121	OUTROS BENS	341	9 503,00	9 502,37				9 503,00	9 502,37
	Total do subagrupamento 01		94 734,00	91 707,44				94 734,00	91 707,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	342	76 457,00	74 594,24				76 457,00	74 594,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	343	35 493,00	35 492,58				35 493,00	35 492,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	344	24 646,00	17 500,17				24 646,00	17 500,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	345	489 304,00	489 303,48				489 304,00	489 303,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	345	408,00	118,29				408,00	118,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	346	4 934,00	3 985,20				4 934,00	3 985,20
020209	COMUNICAÇÕES	347	26 354,00	24 345,74				26 354,00	24 345,74
020210	TRANSPORTES	348	900,00	716,05				900,00	716,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	349	4 180,00	4 179,07				4 180,00	4 179,07
020212	SEGUROS	350	121 561,00	105 832,51				121 561,00	105 832,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	351	205 789,00	173 681,71				205 789,00	173 681,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	352	198 636,00	87 474,81				198 636,00	87 474,81
020215	FORMAÇÃO	353	158 000,00	83 044,33				158 000,00	83 044,33
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	354	9 704,00	9 445,34				9 704,00	9 445,34
020217	PUBLICIDADE	355	21 761,82	21 761,82				21 761,82	21 761,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	356	19 739,00	19 382,67				19 739,00	19 382,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	356	12 304,00	12 134,40				12 304,00	12 134,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	357	730 111,00	464 482,33				730 111,00	464 482,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	358	20 395,00	18 450,72				20 395,00	18 450,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	359	17 723,00	16 656,98				17 723,00	16 656,98
	Total do subagrupamento 02		2 178 620,00	1 662 582,44				2 178 620,00	1 662 582,44
	Total do agrupamento 02		2 273 354,00	1 754 289,88				2 273 354,00	1 754 289,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 400,00	753,18				1 400,00	753,18
	Total do subagrupamento 06		1 400,00	753,18				1 400,00	753,18
	Total do agrupamento 03		1 400,00	753,18				1 400,00	753,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		608 231,00	608 231,00				608 231,00	608 231,00
	Total do subagrupamento 03		608 231,00	608 231,00				608 231,00	608 231,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	360	60 000,00	40 000,00				60 000,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 07		60 000,00	40 000,00				60 000,00	40 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	361	38 433,00	38 433,00				38 433,00	38 433,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	362	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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								
	Total do subagrupamento 09		138 433,00	138 433,00				138 433,00	138 433,00
	Total do agrupamento 04		806 664,00	786 664,00				806 664,00	786 664,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	363	1 332,00	1 057,95				1 332,00	1 057,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS	364	9 984,00	9 983,31				9 984,00	9 983,31
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		11 316,00	11 041,26				11 316,00	11 041,26
	Total do agrupamento 06		11 316,00	11 041,26				11 316,00	11 041,26
	Total das despesas correntes		11 226 294,00	9 492 086,99				11 226 294,00	9 492 086,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	365	90 969,00	89 665,49				90 969,00	89 665,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	366	928 338,00	407 150,84				928 338,00	407 150,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	367	59 434,00	42 780,37				59 434,00	42 780,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	368	30 990,00	5 987,95				30 990,00	5 987,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		1 109 731,00	545 584,65				1 109 731,00	545 584,65
	Total do agrupamento 07		1 109 731,00	545 584,65				1 109 731,00	545 584,65
	Total das despesas de capital		1 109 731,00	545 584,65				1 109 731,00	545 584,65
	Total das Despesas orçamentais		12 336 025,00	10 037 671,64				12 336 025,00	10 037 671,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03		133 140 000,00	53 767 050,74				133 140 000,00	53 767 050,74
	Total do capítulo 10		133 140 000,00	53 767 050,74				133 140 000,00	53 767 050,74
	Total das receitas de capital		133 140 000,00	53 767 050,74				133 140 000,00	53 767 050,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	98	28 630 669,00	28 630 669,48				28 630 669,00	28 630 669,48
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		28 630 669,00	28 630 669,48				28 630 669,00	28 630 669,48
	Total do grupo 01		28 630 669,00	28 630 669,48				28 630 669,00	28 630 669,48
	Total do capítulo 16		28 630 669,00	28 630 669,48				28 630 669,00	28 630 669,48
	Total das Receitas orçamentais		161 770 669,00	82 397 720,22				161 770 669,00	82 397 720,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	369	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
080101	PRIVADAS	370	49 620 459,00	49 620 458,74				49 620 458,74	
080102	Total do subagrupamento 01		50 620 459,00	50 620 458,74				50 620 458,74	
	Total do agrupamento 08		50 620 459,00	50 620 458,74				50 620 458,74	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	371	32 519 541,00					32 519 541,00	
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		50 000 000,00					50 000 000,00	
	Total do subagrupamento 09		82 519 541,00					82 519 541,00	
	Total do agrupamento 09		82 519 541,00					82 519 541,00	
	Total das despesas de capital		133 140 000,00	50 620 458,74				133 140 000,00	50 620 458,74
	Total das Despesas orçamentais		133 140 000,00	50 620 458,74				133 140 000,00	50 620 458,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		1 196 360,00	1 146 481,64				1 196 360,00	1 146 481,64
	Total do grupo 01		1 196 360,00	1 146 481,64				1 196 360,00	1 146 481,64
	Total do capítulo 13		1 196 360,00	1 146 481,64				1 196 360,00	1 146 481,64
	Total das receitas de capital		1 196 360,00	1 146 481,64				1 196 360,00	1 146 481,64
	Total das Receitas orçamentais		1 196 360,00	1 146 481,64				1 196 360,00	1 146 481,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		88 176,00	73 176,57				88 176,00	73 176,57
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		7 568,00	2 726,84				7 568,00	2 726,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		95 744,00	75 903,41				95 744,00	75 903,41
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	372	7 589,00	7 589,00				7 589,00	7 589,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 589,00	7 589,00				7 589,00	7 589,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18 408,00	17 457,78				18 408,00	17 457,78
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		121 741,00	100 950,19				121 741,00	100 950,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	373	25 509,00	25 509,00				25 509,00	25 509,00
020121	OUTROS BENS		25 509,00	25 509,00				25 509,00	25 509,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	374	43 255,00	14 167,45				43 255,00	14 167,45
020225	OUTROS SERVIÇOS		43 255,00	14 167,45				43 255,00	14 167,45
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		68 764,00	39 676,45				68 764,00	39 676,45
	Total das despesas correntes		190 505,00	140 626,64				190 505,00	140 626,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	375	1 005 855,00	1 005 855,00				1 005 855,00	1 005 855,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1 005 855,00	1 005 855,00				1 005 855,00	1 005 855,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		1 005 855,00	1 005 855,00				1 005 855,00	1 005 855,00
	Total das despesas de capital		1 005 855,00	1 005 855,00				1 005 855,00	1 005 855,00
	Total das Despesas orçamentais		1 196 360,00	1 146 481,64				1 196 360,00	1 146 481,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
POLIS LITORAL NORTE, 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	99	11 253 416,00	2 955 118,23				11 253 416,00	2 955 118,23
	Total do grupo 09		11 253 416,00	2 955 118,23				11 253 416,00	2 955 118,23
	Total do capítulo 10		11 253 416,00	2 955 118,23				11 253 416,00	2 955 118,23
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	100	4 389 528,00	4 389 527,40				4 389 528,00	4 389 527,40
	Total do grupo 01		4 389 528,00	4 389 527,40				4 389 528,00	4 389 527,40
	Total do capítulo 13		4 389 528,00	4 389 527,40				4 389 528,00	4 389 527,40
	Total das receitas de capital		15 642 944,00	7 344 645,63				15 642 944,00	7 344 645,63
	Total das Receitas orçamentais		15 642 944,00	7 344 645,63				15 642 944,00	7 344 645,63

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 POLIS LITORAL NORTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	376	264 506,00	264 505,39				264 506,00	264 505,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	377	32 098,00	29 954,50				32 098,00	29 954,50
	Total do subagrupamento 01		296 604,00	294 459,89				296 604,00	294 459,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	378	26 214,00	26 213,27				26 214,00	26 213,27
	Total do subagrupamento 02		26 214,00	26 213,27				26 214,00	26 213,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		67 440,00	60 836,24				67 440,00	60 836,24
	Total do subagrupamento 03		67 440,00	60 836,24				67 440,00	60 836,24
	Total do agrupamento 01		390 258,00	381 509,40				390 258,00	381 509,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		47 631,00	45 590,18				47 631,00	45 590,18
	Total do subagrupamento 01		47 631,00	45 590,18				47 631,00	45 590,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	379	141 762,00	133 702,71				141 762,00	133 702,71
	Total do subagrupamento 02		141 762,00	133 702,71				141 762,00	133 702,71
	Total do agrupamento 02		189 393,00	179 292,89				189 393,00	179 292,89
	Total das despesas correntes		579 651,00	560 802,29				579 651,00	560 802,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		18 792,00	7 287,66				18 792,00	7 287,66
	Total do subagrupamento 01		18 792,00	7 287,66				18 792,00	7 287,66
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	380	15 044 501,00	6 776 555,68				15 044 501,00	6 776 555,68
	Total do subagrupamento 03		15 044 501,00	6 776 555,68				15 044 501,00	6 776 555,68
	Total do agrupamento 07		15 063 293,00	6 783 843,34				15 063 293,00	6 783 843,34
	Total das despesas de capital		15 063 293,00	6 783 843,34				15 063 293,00	6 783 843,34
	Total das Despesas orçamentais		15 642 944,00	7 344 645,63				15 642 944,00	7 344 645,63

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 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		17 561 742,00	3 825 395,49				17 561 742,00	3 825 395,49
	Total do grupo 09		17 561 742,00	3 825 395,49				17 561 742,00	3 825 395,49
	Total do capítulo 10		17 561 742,00	3 825 395,49				17 561 742,00	3 825 395,49
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		6 362 600,00	2 036 158,11				6 362 600,00	2 036 158,11
130199	OUTRAS		6 362 600,00	2 036 158,11				6 362 600,00	2 036 158,11
	Total do grupo 01		6 362 600,00	2 036 158,11				6 362 600,00	2 036 158,11
	Total do capítulo 13		6 362 600,00	2 036 158,11				6 362 600,00	2 036 158,11
	Total das receitas de capital		23 924 342,00	5 861 553,60				23 924 342,00	5 861 553,60
	Total das Receitas orçamentais		23 924 342,00	5 861 553,60				23 924 342,00	5 861 553,60

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	381	219 946,00	190 576,76				219 946,00	190 576,76
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	382	31 763,00	31 762,79				31 763,00	31 762,79
	Total do subagrupamento 01		251 709,00	222 339,55				251 709,00	222 339,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 177,00	6 834,45				7 177,00	6 834,45
	Total do subagrupamento 02		7 177,00	6 834,45				7 177,00	6 834,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	383	52 806,00	52 805,64				52 806,00	52 805,64
	Total do subagrupamento 03		52 806,00	52 805,64				52 806,00	52 805,64
	Total do agrupamento 01		311 692,00	281 979,64				311 692,00	281 979,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		33 904,00	29 828,00				33 904,00	29 828,00
	Total do subagrupamento 01		33 904,00	29 828,00				33 904,00	29 828,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	384	147 527,00	147 526,70				147 527,00	147 526,70
	Total do subagrupamento 02		147 527,00	147 526,70				147 527,00	147 526,70
	Total do agrupamento 02		181 431,00	177 354,70				181 431,00	177 354,70
	Total das despesas correntes		493 123,00	459 334,34				493 123,00	459 334,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15 563,00	4 439,46				15 563,00	4 439,46
	Total do subagrupamento 01		15 563,00	4 439,46				15 563,00	4 439,46
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		23 415 656,00	5 397 779,80				23 415 656,00	5 397 779,80
	Total do subagrupamento 03		23 415 656,00	5 397 779,80				23 415 656,00	5 397 779,80
	Total do agrupamento 07		23 431 219,00	5 402 219,26				23 431 219,00	5 402 219,26
	Total das despesas de capital		23 431 219,00	5 402 219,26				23 431 219,00	5 402 219,26
	Total das Despesas orçamentais		23 924 342,00	5 861 553,60				23 924 342,00	5 861 553,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	101	4 089 992,00	1 243 331,00				4 089 992,00	1 243 331,00
	Total do grupo 09		4 089 992,00	1 243 331,00				4 089 992,00	1 243 331,00
	Total do capítulo 10		4 089 992,00	1 243 331,00				4 089 992,00	1 243 331,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	102	4 922 022,00	4 922 022,00				4 922 022,00	4 922 022,00
	Total do grupo 01		4 922 022,00	4 922 022,00				4 922 022,00	4 922 022,00
	Total do capítulo 13		4 922 022,00	4 922 022,00				4 922 022,00	4 922 022,00
	Total das receitas de capital		9 012 014,00	6 165 353,00				9 012 014,00	6 165 353,00
	Total das Receitas orçamentais		9 012 014,00	6 165 353,00				9 012 014,00	6 165 353,00

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		330 410,00	330 410,00				330 410,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	385							330 410,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		71 605,00	71 605,00				71 605,00	
	Total do subagrupamento 01		402 015,00	402 015,00				402 015,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22 664,00	22 664,00				22 664,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	386							22 664,00
	Total do subagrupamento 02		22 664,00	22 664,00				22 664,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL		99 171,00	95 478,00				99 171,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	387							95 478,00
	Total do subagrupamento 03		99 171,00	95 478,00				99 171,00	
	Total do agrupamento 01		523 850,00	520 157,00				523 850,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		57 648,00	57 648,00				57 648,00	
020121	OUTROS BENS	388							57 648,00
	Total do subagrupamento 01		57 648,00	57 648,00				57 648,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49 096,00	45 472,00				49 096,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		49 096,00	45 472,00				49 096,00	
	Total do subagrupamento 02		49 096,00	45 472,00				49 096,00	
	Total do agrupamento 02		106 744,00	103 120,00				106 744,00	
	Total das despesas correntes		630 594,00	623 277,00				630 594,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 111,00	1 111,00				1 111,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	389							1 111,00
	Total do subagrupamento 01		1 111,00	1 111,00				1 111,00	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		8 380 309,00	5 540 965,00				8 380 309,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	390							5 540 965,00
	Total do subagrupamento 03		8 380 309,00	5 540 965,00				8 380 309,00	
	Total do agrupamento 07		8 381 420,00	5 542 076,00				8 381 420,00	
	Total das despesas de capital		8 381 420,00	5 542 076,00				8 381 420,00	
	Total das Despesas orçamentais		9 012 014,00	6 165 353,00				9 012 014,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	103	1 580 040,00	498 723,00				1 580 040,00	498 723,00
	Total do grupo 09		1 580 040,00	498 723,00				1 580 040,00	498 723,00
	Total do capítulo 10		1 580 040,00	498 723,00				1 580 040,00	498 723,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	104	1 111 583,00	1 111 582,00				1 111 583,00	1 111 582,00
	Total do grupo 01		1 111 583,00	1 111 582,00				1 111 583,00	1 111 582,00
	Total do capítulo 13		1 111 583,00	1 111 582,00				1 111 583,00	1 111 582,00
	Total das receitas de capital		2 691 623,00	1 610 305,00				2 691 623,00	1 610 305,00
	Total das Receitas orçamentais		2 691 623,00	1 610 305,00				2 691 623,00	1 610 305,00

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

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		325 797,00	325 503,00				325 797,00	325 503,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		43 239,00	43 239,00				43 239,00	43 239,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		369 036,00	368 742,00				369 036,00	368 742,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17 548,00	15 003,00				17 548,00	15 003,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		17 548,00	15 003,00				17 548,00	15 003,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	391	87 576,00	87 576,00				87 576,00	87 576,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		87 576,00	87 576,00				87 576,00	87 576,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		474 160,00	471 321,00				474 160,00	471 321,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	392	38 410,00	38 410,00				38 410,00	38 410,00
020121	OUTROS BENS		38 410,00	38 410,00				38 410,00	38 410,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	393	72 747,00	63 723,00				72 747,00	63 723,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		72 747,00	63 723,00				72 747,00	63 723,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		111 157,00	102 133,00				111 157,00	102 133,00
	Total das despesas correntes		585 317,00	573 454,00				585 317,00	573 454,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		23 951,00	8 104,00				23 951,00	8 104,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		23 951,00	8 104,00				23 951,00	8 104,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	394	2 082 355,00	1 028 747,00				2 082 355,00	1 028 747,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2 082 355,00	1 028 747,00				2 082 355,00	1 028 747,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		2 106 306,00	1 036 851,00				2 106 306,00	1 036 851,00
	Total das despesas de capital		2 106 306,00	1 036 851,00				2 106 306,00	1 036 851,00
	Total das Despesas orçamentais		2 691 623,00	1 610 305,00				2 691 623,00	1 610 305,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		3 850 998,00	4 342 318,09				3 850 998,00	4 342 318,09
	Total do grupo 01		3 850 998,00	4 342 318,09				3 850 998,00	4 342 318,09
	Total do capítulo 13		3 850 998,00	4 342 318,09				3 850 998,00	4 342 318,09
	Total das receitas de capital		3 850 998,00	4 342 318,09				3 850 998,00	4 342 318,09
	Total das Receitas orçamentais		3 850 998,00	4 342 318,09				3 850 998,00	4 342 318,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		110 221,00	103 327,46				110 221,00	103 327,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	395	17 222,00	17 221,24				17 222,00	17 221,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		127 443,00	120 548,70				127 443,00	120 548,70
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00	563,75				5 000,00	563,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 000,00	563,75				5 000,00	563,75
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		27 727,00	27 726,20				27 727,00	27 726,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	396	27 727,00	27 726,20				27 727,00	27 726,20
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		160 170,00	148 838,65				160 170,00	148 838,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		8 055,00	6 015,16				8 055,00	6 015,16
020121	OUTROS BENS		8 055,00	6 015,16				8 055,00	6 015,16
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	397	96 432,00	59 828,43				96 432,00	59 828,43
020225	OUTROS SERVIÇOS		96 432,00	59 828,43				96 432,00	59 828,43
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		104 487,00	65 843,59				104 487,00	65 843,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		89 901,00	89 900,16				89 901,00	89 900,16
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		89 901,00	89 900,16				89 901,00	89 900,16
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 03		89 901,00	89 900,16				89 901,00	89 900,16
	Total das despesas correntes		354 558,00	304 582,40				354 558,00	304 582,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 029,00	1 029,00				1 029,00	1 029,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	398	1 029,00	1 029,00				1 029,00	1 029,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2 948 071,00	1 004 004,93				2 948 071,00	1 004 004,93
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		2 948 071,00	1 004 004,93				2 948 071,00	1 004 004,93
	Total do agrupamento 07		2 949 100,00	1 005 033,93				2 949 100,00	1 005 033,93
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
	Total do subagrupamento 07		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
	Total do agrupamento 10		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
	Total das despesas de capital		3 496 440,00	1 552 373,93				3 496 440,00	1 552 373,93
	Total das Despesas orçamentais		3 850 998,00	1 856 956,33				3 850 998,00	1 856 956,33

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONcessionARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	105	12 792,00	12 791,08				12 792,00	12 791,08	
070108	MERCADORIAS		12 792,00	12 791,08				12 792,00	12 791,08	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	106	718 281,00	718 280,57				718 281,00	718 280,57	
070299	OUTROS	107	102 091,00	102 090,22				102 091,00	102 090,22	
	Total do grupo 02		820 372,00	820 370,79				820 372,00	820 370,79	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	108	207 649,00	207 648,10				207 649,00	207 648,10	
	Total do grupo 03		207 649,00	207 648,10				207 649,00	207 648,10	
	Total do capítulo 07		1 040 813,00	1 040 809,97				1 040 813,00	1 040 809,97	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	109	1 384,00	1 383,16				1 384,00	1 383,16	
080199	OUTRAS		1 384,00	1 383,16				1 384,00	1 383,16	
	Total do grupo 01		1 384,00	1 383,16				1 384,00	1 383,16	
	Total do capítulo 08		1 384,00	1 383,16				1 384,00	1 383,16	
	Total das receitas correntes		1 042 197,00	1 042 193,13				1 042 197,00	1 042 193,13	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	110	3 484 232,00	3 484 231,97				3 484 232,00	3 484 231,97	
	Total do grupo 01		3 484 232,00	3 484 231,97				3 484 232,00	3 484 231,97	
	Total do capítulo 16		3 484 232,00	3 484 231,97				3 484 232,00	3 484 231,97	
	Total das Receitas orçamentais		4 526 429,00	4 526 425,10				4 526 429,00	4 526 425,10	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02			30 899,21					30 899,21	
	Total do capítulo 17			30 899,21					30 899,21	
	Total das Receitas extraorçamentais			30 899,21					30 899,21	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						84 500,00	80 171,13
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						117 474,00	92 014,89
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	399	84 500,00	80 171,13				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	400	117 474,00	92 014,89				
010111	REPRESENTAÇÃO		24 400,00	22 606,02			24 400,00	22 606,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 583,00	10 723,65			13 583,00	10 723,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		31 486,00	26 001,44			31 486,00	26 001,44
	Total do subagrupamento 01		271 443,00	231 517,13			271 443,00	231 517,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	4 377,65			5 000,00	4 377,65
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		850,00	850,00			850,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		5 850,00	5 227,65			5 850,00	5 227,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		59 625,00	48 596,16			59 625,00	48 596,16
010309	SEGUROS		7 280,00	4 016,78			7 280,00	4 016,78
	Total do subagrupamento 03		66 905,00	52 612,94			66 905,00	52 612,94
	Total do agrupamento 01		344 198,00	289 357,72			344 198,00	289 357,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	401	17 370,00	2 221,31			17 370,00	2 221,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	402	45,00	44,01			45,00	44,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 465,00	1 495,22			2 465,00	1 495,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 085,00	1 468,22			3 085,00	1 468,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	403	49,00	48,19			49,00	48,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	404	94,00	93,68			94,00	93,68
020121	OUTROS BENS	405	52 164,00	29 842,49			52 164,00	29 842,49
	Total do subagrupamento 01		75 272,00	35 213,12			75 272,00	35 213,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	406	110 247,00	80 314,47			110 247,00	80 314,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	407	45 968,00	39 382,68			45 968,00	39 382,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	408	323 386,00	211 835,25			323 386,00	211 835,25
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	409	14 559,00	3 858,00			14 559,00	3 858,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	410	7 414,00	6 446,76			7 414,00	6 446,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	411	293,00	292,69			293,00	292,69
020209	COMUNICAÇÕES	412	19 695,00	14 777,47			19 695,00	14 777,47
020212	SEGUROS		19 102,00	13 442,49			19 102,00	13 442,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	413	260,00	259,21			260,00	259,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	414	16 098,00	4 139,05				16 098,00	4 139,05
020215	FORMAÇÃO	415	348,00	348,00				348,00	348,00
020217	PUBLICIDADE		6 377,00	2 702,00				6 377,00	2 702,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	416	115 649,00	101 588,01				115 649,00	101 588,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	417	320,00	319,55				320,00	319,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	418	269 445,00	212 515,95				269 445,00	212 515,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	419	100 967,00	95 409,42				100 967,00	95 409,42
	Total do subagrupamento 02		1 050 128,00	787 601,00				1 050 128,00	787 601,00
	Total do agrupamento 02		1 125 400,00	822 814,12				1 125 400,00	822 814,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	420	390 448,00	390 448,00				390 448,00	390 448,00
	Total do subagrupamento 01		390 448,00	390 448,00				390 448,00	390 448,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 900,00	2 162,27				3 900,00	2 162,27
	Total do subagrupamento 06		3 900,00	2 162,27				3 900,00	2 162,27
	Total do agrupamento 03		394 348,00	2 162,27				394 348,00	2 162,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	421	11 433,00	11 185,24				11 433,00	11 185,24
060201	IMPOSTOS E TAXAS	422	296 979,00	252 400,80				296 979,00	252 400,80
060203	OUTRAS		308 412,00	263 586,04				308 412,00	263 586,04
	Total do subagrupamento 02		308 412,00	263 586,04				308 412,00	263 586,04
	Total do agrupamento 06		308 412,00	263 586,04				308 412,00	263 586,04
	Total das despesas correntes		2 172 358,00	1 377 920,15				2 172 358,00	1 377 920,15
	Total das Despesas orçamentais		2 172 358,00	1 377 920,15				2 172 358,00	1 377 920,15
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			30 899,21					30 899,21
	Total do agrupamento 12			30 899,21					30 899,21
	Total das Despesas extraorçamentais			30 899,21					30 899,21
	Total das Despesas			30 899,21					30 899,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		4 200,00					4 200,00	
	Total do grupo 03		4 200,00					4 200,00	
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		155 892,00					155 892,00	
051004	EDIFÍCIOS		100 825,00					100 825,00	
	Total do grupo 10		256 717,00					256 717,00	
	Total do capítulo 05		260 917,00					260 917,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		1 299 264,00					1 299 264,00	
	Total do grupo 05		1 299 264,00					1 299 264,00	
	Total do capítulo 06		1 299 264,00					1 299 264,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		640 588,00					640 588,00	
	Total do grupo 01		640 588,00					640 588,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		172 512,00					172 512,00	
	Total do grupo 02		172 512,00					172 512,00	
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		12 510,00					12 510,00	
	Total do grupo 03		12 510,00					12 510,00	
	Total do capítulo 07		825 610,00					825 610,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		145 558,00					145 558,00	
	Total do grupo 01		145 558,00					145 558,00	
080200	SUBSIDIOS								
080205	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 02		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 08		1 145 558,00					1 145 558,00	
	Total das receitas correntes		3 531 349,00					3 531 349,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 451 704,00					1 451 704,00	
	Total do grupo 02		1 451 704,00					1 451 704,00	
	Total do capítulo 09		1 451 704,00					1 451 704,00	
	Total das receitas de capital		1 451 704,00					1 451 704,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	111	116 596,00					116 596,00	
	Total do grupo 01		116 596,00					116 596,00	
	Total do capítulo 16		116 596,00					116 596,00	
	Total das Receitas orçamentais		5 099 749,00					5 099 749,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		73 389,00					73 389,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		93 599,00					93 599,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		474 714,00					474 714,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		129 639,00					129 639,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21 976,00					21 976,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		14 163,00					14 163,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		34 454,00					34 454,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		127 773,00					127 773,00	
	Total do subagrupamento 01		969 707,00					969 707,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00					500,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		120,00					120,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		35 500,00					35 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		750,00					750,00	
	Total do subagrupamento 02		36 870,00					36 870,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		217 740,00					217 740,00	
010309	SEGUROS		18 013,00					18 013,00	
	Total do subagrupamento 03		235 753,00					235 753,00	
	Total do agrupamento 01		1 242 330,00					1 242 330,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 771,00					1 771,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 747,00					1 747,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 725,00					5 725,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		200,00					200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		353,00					353,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		612,00					612,00	
020121	OUTROS BENS		3 596,00					3 596,00	
	Total do subagrupamento 01		14 004,00					14 004,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	423	35 177,00					35 177,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	424	50 926,00					50 926,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9 403,00					9 403,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	425	65 132,00					65 132,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	426	29 065,00				29 065,00	
020209	COMUNICAÇÕES	427	9 128,00				9 128,00	
020210	TRANSPORTES		177,00				177,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 177,00				1 177,00	
020212	SEGUROS	428	11 508,00				11 508,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 883,00				5 883,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	429	64 464,00				64 464,00	
020215	FORMAÇÃO		2 530,00				2 530,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		11 577,00				11 577,00	
020217	PUBLICIDADE	430	7 156,00				7 156,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	431	41 820,00				41 820,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	432	29 179,00				29 179,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		82 157,00				82 157,00	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		518,00				518,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	433	97 375,00				97 375,00	
	Total do subagrupamento 02		554 352,00				554 352,00	
	Total do agrupamento 02		568 356,00				568 356,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		69 601,00				69 601,00	
	Total do subagrupamento 01		69 601,00				69 601,00	
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS		23 052,00				23 052,00	
	Total do subagrupamento 02		23 052,00				23 052,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		792,00				792,00	
	Total do subagrupamento 06		792,00				792,00	
	Total do agrupamento 03		93 445,00				93 445,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	434	63 782,00				63 782,00	
	Total do subagrupamento 03		63 782,00				63 782,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	435	2 810,00				2 810,00	
	Total do subagrupamento 06		2 810,00				2 810,00	
040800	FAMÍLIAS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES							
	OUTRAS	436	1 093 987,00				1 093 987,00	
	Total do subagrupamento 08		1 093 987,00				1 093 987,00	
	Total do agrupamento 04		1 160 579,00				1 160 579,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		56 068,00				56 068,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		366 264,00				366 264,00	
060203	OUTRAS	437	422 332,00				422 332,00	
	Total do subagrupamento 02		422 332,00				422 332,00	
	Total do agrupamento 06		422 332,00				422 332,00	
	Total das despesas correntes		3 487 042,00				3 487 042,00	
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		1 296 111,00				1 296 111,00	
070102	HABITAÇÕES	438	1 234,00				1 234,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	439	198 766,00				198 766,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO							
	Total do subagrupamento 01		1 496 111,00				1 496 111,00	
	Total do agrupamento 07		1 496 111,00				1 496 111,00	
	Total das despesas de capital		1 496 111,00				1 496 111,00	
	Total das Despesas orçamentais		4 983 153,00				4 983 153,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	112	4 038 880,00	74 552,59				4 038 880,00	74 552,59
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			122 318,25					122 318,25
	Total do grupo 02		4 038 880,00	196 870,84				4 038 880,00	196 870,84
	Total do capítulo 04		4 038 880,00	196 870,84				4 038 880,00	196 870,84
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05							1 671 725,00	1 756 862,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		10 000 000,00						
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							28 048 400,00	23 208 400,00
	Total do grupo 03		10 000 000,00					28 048 400,00	23 208 400,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	113							
	Total do grupo 05								2 027 878,88
	Total do capítulo 06		10 000 000,00					28 048 400,00	25 236 278,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01				122				106,48
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		982 571,00	712 480,28				982 571,00	712 480,28
070201	OUTROS	114	55 930 224,00	62 793 323,32				55 930 224,00	62 793 323,32
070299	OUTROS		56 912 795,00	63 505 803,60				56 912 795,00	63 505 803,60
	Total do grupo 02		56 912 795,00	63 505 803,60				56 912 795,00	63 505 803,60
	Total do capítulo 07		56 912 795,00	63 505 803,60				56 912 795,00	63 505 803,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	115	1 060 907,00	446 915,70				20 717 696,00	7 267 901,81
080199	DE CAMBIO		1 060 907,00	448 567,93				20 717 696,00	7 269 554,04
	Total do grupo 01		1 060 907,00	448 567,93				21 778 603,00	7 269 554,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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 08		1 060 907,00	448 567,93		20 717 696,00	6 820 986,11	21 778 603,00	7 269 554,04
	Total das receitas correntes		72 012 582,00	66 179 121,25		50 437 821,00	31 786 355,05	122 450 403,00	97 965 476,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
	TERRENOS:								
090100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	116		8 192,00					8 192,00
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			8 192,00					8 192,00
	Total do grupo 01								
	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
090400	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	117			123		9 750,21		9 750,21
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS						9 750,21		9 750,21
	Total do capítulo 09			8 192,00			9 750,21		17 942,21
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS							56 700 000,00	56 700 000,00
	Total do grupo 01							56 700 000,00	56 700 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							1 300 000,00	968 212,00
	Total do grupo 03							1 300 000,00	968 212,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				124		32 595,43	25 800 000,00	32 595,43
	Total do grupo 09						32 595,43	25 800 000,00	32 595,43
	Total do capítulo 10						1 000 807,43	83 800 000,00	1 000 807,43
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		27 593 551,00	25 145 736,32		683 097 802,00	633 981 309,68	710 691 353,00	659 127 046,00
	Total do grupo 06		27 593 551,00	25 145 736,32		683 097 802,00	633 981 309,68	710 691 353,00	659 127 046,00
	Total do capítulo 12		27 593 551,00	25 145 736,32		683 097 802,00	633 981 309,68	710 691 353,00	659 127 046,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS				125				
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		27 593 551,00	25 153 928,32		766 897 802,00	634 991 867,32	794 491 353,00	660 145 795,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	118		147 935,46					147 935,46
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			147 935,46					147 935,46
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15			147 935,46					147 935,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	119	15 085 889,00	15 085 888,41	126	1 355 626,00	1 355 625,89	16 441 515,00	16 441 514,30
	Total do grupo 01		15 085 889,00	15 085 888,41		1 355 626,00	1 355 625,89	16 441 515,00	16 441 514,30
	Total do capítulo 16		15 085 889,00	15 085 888,41		1 355 626,00	1 355 625,89	16 441 515,00	16 441 514,30
	Total das Receitas orçamentais		114 692 022,00	106 566 873,44		818 691 249,00	668 133 848,26	933 383 271,00	774 700 721,70
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	120							
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	121							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	440	216 296,00	148 073,75				216 296,00	148 073,75
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	441	3 341 763,00	2 974 637,85				3 341 763,00	2 974 637,85
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	442	133 996,00	131 378,06				133 996,00	131 378,06
010111	REPRESENTAÇÃO	443	43 848,00	41 561,37				43 848,00	41 561,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	444	157 703,00	141 476,85				157 703,00	141 476,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	445	599 492,00	516 052,28				599 492,00	516 052,28
	Total do subagrupamento 01		4 493 098,00	3 953 180,16				4 493 098,00	3 953 180,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	446	6 111,00	5 147,14				6 111,00	5 147,14
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	447	6 814,00	6 389,67				6 814,00	6 389,67
010211	SUBSIDIO DE TURNO	448	1 145,00	1 121,97				1 145,00	1 121,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	449	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 715,00	1 084,97				2 715,00	1 084,97
	Total do subagrupamento 02		56 785,00	53 743,75				56 785,00	53 743,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	450	1 069 798,00	916 962,72				1 069 798,00	916 962,72
010309	SEGUROS	451	99 620,00	99 507,12				99 620,00	99 507,12
	Total do subagrupamento 03		1 169 418,00	1 016 469,84				1 169 418,00	1 016 469,84
	Total do agrupamento 01		5 719 301,00	5 023 393,75				5 719 301,00	5 023 393,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	452	72 179,00	50 436,07				72 179,00	50 436,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	453	2 100,00	2 045,06				2 100,00	2 045,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	454	120 729,00	34 760,89				120 729,00	34 760,89
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	455	13 736,00	10 863,43				13 736,00	10 863,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 599,00	552,28				1 599,00	552,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		19 609,00	9 268,54				19 609,00	9 268,54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	456	500,00	500,00				500,00	500,00
020121	OUTROS BENS	457	1 500,00	869,06				1 500,00	869,06
	Total do subagrupamento 01		231 952,00	108 795,33				231 952,00	108 795,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	458	674 416,00	424 231,93				674 416,00	424 231,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	459	39 763,00	35 091,02				39 763,00	35 091,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	460	9 986 954,00	5 910 699,85				9 986 954,00	5 910 699,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	461	843 031,00	548 814,65				843 031,00	548 814,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		152 210,00	119 358,77				152 210,00	119 358,77
020209	COMUNICAÇÕES	462	52 067,00	42 969,68				52 067,00	42 969,68
020210	TRANSPORTES	463	137 736,00	76 706,75				137 736,00	76 706,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	464	165 429,00	120 070,24				165 429,00	120 070,24
020212	SEGUROS	465	257 284,00	227 398,60				257 284,00	227 398,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		51 810,00	34 472,00				51 810,00	34 472,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	466	1 846 891,00	642 782,63	482	262 960,00	159 628,93	2 109 851,00	802 411,56
020215	FORMAÇÃO	467	57 725,00	31 033,91				57 725,00	31 033,91
020217	PUBLICIDADE	468	140 739,00	34 581,84				140 739,00	34 581,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	469	1 473 472,00	666 046,89				1 473 472,00	666 046,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	470	2 214,00	1 862,55				2 214,00	1 862,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	471	2 360 058,00	413 511,66				2 569 031,00	479 434,56
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	472	53 235 312,00	42 133 482,53	483	198 973,00	65 922,90	53 235 312,00	42 133 482,53
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	473	8 392,00	5 038,00				8 392,00	5 038,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	474	3 101 125,00	2 848 043,20				3 101 125,00	2 848 043,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	475	1 245 075,00	684 819,87				1 245 075,00	684 819,87
	Total do subagrupamento 02		75 831 703,00	55 001 016,57		461 933,00	225 551,83	76 293 636,00	55 226 568,40
	Total do agrupamento 02		76 063 655,00	55 109 811,90		461 933,00	225 551,83	76 525 588,00	55 335 363,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	476	28 227 554,00	28 227 552,77	484	59 362 863,00	59 362 861,55	87 590 417,00	87 590 414,32
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO				485	21 639 950,00	42 967 351,05	21 639 950,00	42 967 351,05
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES				486	474 276,00	474 275,36	474 276,00	474 275,36
	Total do subagrupamento 01		28 227 554,00	28 227 552,77		81 477 089,00	102 804 487,96	109 704 643,00	131 032 040,73
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS				487	1 142 121,00	1 142 120,37	1 142 121,00	1 142 120,37
	Total do subagrupamento 02					1 142 121,00	1 142 120,37	1 142 121,00	1 142 120,37
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	477	10 000,00	4 859,47				10 000,00	4 859,47
	Total do subagrupamento 05		10 000,00	4 859,47				10 000,00	4 859,47
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	478	164 601,00	100 518,03	488	13 981,00	13 063,99	178 582,00	113 582,02
	Total do subagrupamento 06		164 601,00	100 518,03		13 981,00	13 063,99	178 582,00	113 582,02
	Total do agrupamento 03		28 402 155,00	28 332 930,27		82 633 191,00	103 959 672,32	111 035 346,00	132 292 602,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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
040101	DESPESAS CORRENTES								
	PUBLICAS	479	33 210,00	33 210,00				33 210,00	33 210,00
	Total do subagrupamento 01		33 210,00	33 210,00				33 210,00	33 210,00
	Total do agrupamento 04		33 210,00	33 210,00				33 210,00	33 210,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	480	247 253,00	60 381,73			22 000,80	853 976,00	82 382,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	481	7 459 082,00	59 739,03				7 459 082,00	59 739,03
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		7 706 335,00	120 120,76			22 000,80	8 313 058,00	142 121,56
	Total do agrupamento 06		7 706 335,00	120 120,76			22 000,80	8 313 058,00	142 121,56
	Total das despesas correntes		117 924 656,00	88 619 466,68			104 207 224,95	201 626 503,00	192 826 691,63
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070106	INVESTIMENTOS								
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	490	24 069 189,00		490	24 069 189,00		24 069 189,00	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	491	308 362,00		491	308 362,00		308 362,00	92 836,65
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	492	441 131,00		492	441 131,00		441 131,00	99 352,43
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	493	4 466,00		493	4 466,00		4 466,00	2 662,71
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	494	45 109 209,00		494	45 109 209,00		45 109 209,00	5 699 765,13
	Total do subagrupamento 01		69 932 357,00			69 932 357,00		69 932 357,00	5 894 616,92
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	495	6 874 361,00		495	6 874 361,00		6 874 361,00	6 874 360,04
	Total do subagrupamento 02		6 874 361,00			6 874 361,00		6 874 361,00	6 874 360,04
	Total do agrupamento 07		76 806 718,00			76 806 718,00		76 806 718,00	12 768 976,96
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	496	145 000,00		496	145 000,00		145 000,00	72 500,00
	Total do subagrupamento 01		145 000,00			145 000,00		145 000,00	72 500,00
	Total do agrupamento 08		145 000,00			145 000,00		145 000,00	72 500,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06		144 000,00			144 000,00		144 000,00	144 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 06		500 000,00			500 000,00		500 000,00	500 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
METRO DO PORTO, 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 07		500 000,00			500 000,00	
	Total do agrupamento 09		644 000,00			644 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC			2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO			491 082 372,10		491 082 372,00	487 282 372,10
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			40 899 691,00		40 899 691,00	40 899 690,91
	Total do subagrupamento 06		534 482 063,00	530 682 063,01		534 482 063,00	530 682 063,01
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC					90 618 252,00	
	Total do subagrupamento 07		90 618 252,00			90 618 252,00	
	Total do agrupamento 10		625 100 315,00	530 682 063,01		625 100 315,00	530 682 063,01
	Total das despesas de capital		702 696 033,00	543 523 539,97		702 696 033,00	543 523 539,97
	Total das Despesas orçamentais		117 924 656,00	88 619 466,68		904 322 536,00	736 350 231,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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	127	131 220,00	131 219,90				131 220,00	131 219,90
	Total do grupo 07		131 220,00	131 219,90				131 220,00	131 219,90
	Total do capítulo 05		131 220,00	131 219,90				131 220,00	131 219,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	128	17 100 000,00	3 963 263,38				17 100 000,00	3 963 263,38
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00	48 000,00	138	26 264 200,00	26 264 200,00	26 294 200,00	26 312 200,00
	Total do grupo 03		17 130 000,00	4 011 263,38		26 264 200,00	26 264 200,00	43 394 200,00	30 275 463,38
	Total do capítulo 06		17 130 000,00	4 011 263,38		26 264 200,00	26 264 200,00	43 394 200,00	30 275 463,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	129	133 371 565,00	124 650 675,63	139	9 700 000,00	2 264 749,90	143 071 565,00	126 915 425,53
	Total do grupo 02		133 371 565,00	124 650 675,63		9 700 000,00	2 264 749,90	143 071 565,00	126 915 425,53
	Total do capítulo 07		133 371 565,00	124 650 675,63		9 700 000,00	2 264 749,90	143 071 565,00	126 915 425,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	130	5 730 987,00	5 730 987,00				5 730 987,00	5 730 987,00
	Total do grupo 01		5 730 987,00	5 730 987,00				5 730 987,00	5 730 987,00
	Total do capítulo 08		5 730 987,00	5 730 987,00				5 730 987,00	5 730 987,00
	Total das receitas correntes		156 363 772,00	134 524 145,91		35 964 200,00	28 528 949,90	192 327 972,00	163 053 095,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 03		500 000,00					500 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	131	2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00
	Total do grupo 04		2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00
	Total do capítulo 09		502 800,00	2 800,00				502 800,00	2 800,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							1 300 000,00	968 212,00
	Total do grupo 03							1 300 000,00	968 212,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132			140			14 035 800,00	14 035 800,00
	Total do grupo 09							14 035 800,00	14 035 800,00
	Total do capítulo 10							15 335 800,00	968 212,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	133	148 941 847,00	131 884 780,00		148 941 847,00		148 941 847,00	131 884 780,00
	Total do grupo 06		148 941 847,00	131 884 780,00		148 941 847,00		148 941 847,00	131 884 780,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	134	543 046 846,00	543 046 845,74		543 046 846,00	6 737 366,26	568 654 706,00	549 784 212,00
	Total do grupo 07		543 046 846,00	543 046 845,74		543 046 846,00	6 737 366,26	568 654 706,00	549 784 212,00
	Total do capítulo 12		691 988 693,00	674 931 625,74		691 988 693,00	6 737 366,26	717 596 553,00	681 668 992,00
	Total das receitas de capital		692 491 493,00	674 934 425,74		692 491 493,00	7 705 578,26	733 435 153,00	682 640 004,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	135	717 066,00	717 065,37		717 066,00	717 065,37	717 066,00	717 065,37
	Total do grupo 01		717 066,00	717 065,37		717 066,00	717 065,37	717 066,00	717 065,37
	Total do capítulo 15		717 066,00	717 065,37		717 066,00	717 065,37	717 066,00	717 065,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	136	16 237 585,00	16 237 584,58		16 237 585,00	16 237 584,58	16 237 585,00	16 237 584,58
	Total do grupo 01		16 237 585,00	16 237 584,58		16 237 585,00	16 237 584,58	16 237 585,00	16 237 584,58
	Total do capítulo 16		16 237 585,00	16 237 584,58		16 237 585,00	16 237 584,58	16 237 585,00	16 237 584,58
	Total das Receitas orçamentais		865 809 916,00	826 413 221,60		865 809 916,00	36 234 528,16	942 717 776,00	862 647 749,76
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	137		172 143,21			172 143,21		172 143,21
	Total do grupo 02			172 143,21			172 143,21		172 143,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
METROPOLITANO DE 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17			172 143,21					172 143,21
	Total das Receitas extraorçamentais			172 143,21					172 143,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	497	193 547,00	192 248,34				193 547,00	192 248,34
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	498	41 276 282,00	40 908 533,94				41 276 282,00	40 908 533,94
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		76,00					76,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	499	2 963 627,00	2 909 694,94				2 963 627,00	2 909 694,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	500	7 115 347,00	7 089 395,90				7 115 347,00	7 089 395,90
	Total do subagrupamento 01		51 548 879,00	51 099 873,12				51 548 879,00	51 099 873,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	501	3 585 173,00	3 464 952,57				3 585 173,00	3 464 952,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	502	8 297,00	8 296,05				8 297,00	8 296,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	503							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	504	720 029,00	697 714,65				720 029,00	697 714,65
	Total do subagrupamento 02		4 313 499,00	4 170 963,27				4 313 499,00	4 170 963,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	505	12 706 949,00	12 658 106,15				12 706 949,00	12 658 106,15
010308	OUTRAS PENSÕES	506	12 709 459,00	12 664 141,72				12 709 459,00	12 664 141,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	507	535 615,00	533 697,67				535 615,00	533 697,67
	Total do subagrupamento 03		25 952 023,00	25 855 945,54				25 952 023,00	25 855 945,54
	Total do agrupamento 01		81 814 401,00	81 126 781,93				81 814 401,00	81 126 781,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	508	119 156,00	117 370,59				119 156,00	117 370,59
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	509	422 085,00	327 788,62				422 085,00	327 788,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	510	78 941,00	33 994,29				78 941,00	33 994,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	511	166 680,00	136 277,14				166 680,00	136 277,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	512	43 797,00	36 490,37				43 797,00	36 490,37
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	513	28 617,00	7 229,74				28 617,00	7 229,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	514	3 454,00	3 200,85				3 454,00	3 200,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	515	11 276,00	8 239,42				11 276,00	8 239,42
020121	OUTROS BENS	516	4 783 430,00	4 034 245,40				4 783 430,00	4 034 245,40
	Total do subagrupamento 01		5 657 436,00	4 704 836,42				5 657 436,00	4 704 836,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	517	12 420 825,00	11 429 774,16				12 420 825,00	11 429 774,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	518	3 963 691,00	3 963 461,43				3 963 691,00	3 963 461,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	519	3 198 903,00	3 032 604,96				3 198 903,00	3 032 604,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	520	6 413,00	6 412,53				6 413,00	6 412,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	521	8 086 675,00	8 069 739,02			8 086 675,00	8 069 739,02
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	522	108 429,00	95 717,57			108 429,00	95 717,57
020209	COMUNICAÇÕES	523	73 997,00	55 590,04			73 997,00	55 590,04
020210	TRANSPORTES	524	400 521,00	398 622,55			400 521,00	398 622,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	525	59 603,00	59 203,92			59 603,00	59 203,92
020212	SEGUROS	526	13 191 420,00	1 864 116,32			13 191 420,00	1 864 116,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	527	43 060,00	42 065,69			43 060,00	42 065,69
020215	FORMAÇÃO	528	255 232,00	236 304,89			255 232,00	236 304,89
020217	PUBLICIDADE	529	390 838,00	321 753,47			390 838,00	321 753,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	530	7 595 956,00	6 641 812,70			7 595 956,00	6 641 812,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	531	2 129 278,00	2 108 413,31			2 129 278,00	2 108 413,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	532	1 943 969,00	1 941 687,82			1 943 969,00	1 941 687,82
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	533	172 023,00	158 327,98			172 023,00	158 327,98
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	534	23 190,00	5 138,81			23 190,00	5 138,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	535	378 541,00	337 817,09			378 541,00	337 817,09
	Total do subagrupamento 02		54 442 564,00	40 758 564,26			54 442 564,00	40 758 564,26
	Total do agrupamento 02		60 100 000,00	45 463 400,68			60 100 000,00	45 463 400,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	536	236 422 713,00	218 173 380,37			236 422 713,00	218 173 380,37
	Total do subagrupamento 01		236 422 713,00	218 173 380,37			236 422 713,00	218 173 380,37
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	537						
	Total do subagrupamento 05							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 062 795,00	198 625,31			1 062 795,00	198 625,31
	Total do subagrupamento 06		1 062 795,00	198 625,31			1 062 795,00	198 625,31
	Total do agrupamento 03		237 485 508,00	218 372 005,68			237 485 508,00	218 372 005,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	538	3 531 733,00	2 416 576,93			3 531 733,00	2 416 576,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	539	11 002 306,00	1 566 575,30			11 002 306,00	1 566 575,30
060203	OUTRAS		14 534 039,00	3 983 152,23			14 534 039,00	3 983 152,23
	Total do subagrupamento 02		14 534 039,00	3 983 152,23			14 534 039,00	3 983 152,23
	Total do agrupamento 06		14 534 039,00	3 983 152,23			14 534 039,00	3 983 152,23
	Total das despesas correntes		393 933 948,00	348 945 340,52			393 933 948,00	348 945 340,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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 DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		12 408 602,00	1 898 719,15		10 287 188,00	1 514 196,00	22 695 790,00	3 412 915,15
070103	EDIFÍCIOS	540			546				
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	541	1 085 000,00					1 085 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	542	13 493 602,00	1 898 719,15		10 287 188,00	1 514 196,00	23 780 790,00	3 412 915,15
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		25 000,00					25 000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	543	25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 02								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		6 930 249,00			46 510 213,00	9 057 168,90	53 440 462,00	9 057 168,90
070302	EDIFÍCIOS	544	6 930 249,00		547	46 510 213,00	9 057 168,90	53 440 462,00	9 057 168,90
	Total do subagrupamento 03					56 797 401,00	10 571 364,90	77 246 252,00	12 470 084,05
	Total do agrupamento 07		20 448 851,00	1 898 719,15					
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		471 537 576,00	471 502 575,92				471 537 576,00	471 502 575,92
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		471 537 576,00	471 502 575,92				471 537 576,00	471 502 575,92
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 10		471 537 576,00	471 502 575,92				471 537 576,00	471 502 575,92
	Total das despesas de capital		491 986 427,00	473 401 295,07		56 797 401,00	10 571 364,90	548 783 828,00	483 972 659,97
	Total das Despesas orçamentais		885 920 375,00	822 346 635,59		56 797 401,00	10 571 364,90	942 717 776,00	832 918 000,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			172 143,21					172 143,21
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	545		172 143,21					172 143,21
	Total do subagrupamento 02			172 143,21					172 143,21
	Total do agrupamento 12			172 143,21					172 143,21
	Total das Despesas extraorçamentais			172 143,21					172 143,21

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

 15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, 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								
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	141	65 609,00	65 609,95				65 609,00	65 609,95
	Total do grupo 07		65 609,00	65 609,95				65 609,00	65 609,95
	Total do capítulo 05		65 609,00	65 609,95				65 609,00	65 609,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 200 000,00	2 933 333,00					
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 200 000,00	2 933 333,00		881 053,00	62 160,00	3 200 000,00	2 933 333,00
	Total do grupo 03		3 200 000,00	2 933 333,00		881 053,00	62 160,00	3 200 000,00	2 933 333,00
	Total do capítulo 06		3 200 000,00	2 933 333,00		881 053,00	62 160,00	3 200 000,00	2 933 333,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		752 866,00	664 046,13				752 866,00	664 046,13
070299	OUTROS		10 171 670,00	7 713 361,11				10 171 670,00	7 713 361,11
	Total do grupo 02		10 924 536,00	8 377 407,24				10 924 536,00	8 377 407,24
	Total do capítulo 07		10 924 536,00	8 377 407,24				10 924 536,00	8 377 407,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		8 750 000,00	3 535 438,15				8 750 000,00	3 535 438,15
	Total do grupo 01		8 750 000,00	3 535 438,15				8 750 000,00	3 535 438,15
	Total do capítulo 08		8 750 000,00	3 535 438,15				8 750 000,00	3 535 438,15
	Total das receitas correntes		22 940 145,00	14 911 788,34		881 053,00	62 160,00	23 821 198,00	14 973 948,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		14 153 570,00	9 550 537,00				14 153 570,00	9 550 537,00

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

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 DE CAPITAL												
	Total do grupo 06		14 153 570,00	9 550 537,00								14 153 570,00	9 550 537,00
	Total do capítulo 12		14 153 570,00	9 550 537,00								14 153 570,00	9 550 537,00
	Total das receitas de capital		14 153 570,00	9 550 537,00			855 000,00			855 000,00		15 008 570,00	10 405 537,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	142	12 287,00	12 286,96								12 287,00	12 286,96
	Total do grupo 01		12 287,00	12 286,96								12 287,00	12 286,96
	Total do capítulo 15		12 287,00	12 286,96								12 287,00	12 286,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100	SALDO ORÇAMENTAL												
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	143	2 810 409,00	2 810 284,54	144		73 799,00					2 884 208,00	2 884 082,75
	Total do grupo 01		2 810 409,00	2 810 284,54			73 799,00					2 884 208,00	2 884 082,75
	Total do capítulo 16		2 810 409,00	2 810 284,54			73 799,00					2 884 208,00	2 884 082,75
	Total das Receitas orçamentais		39 916 411,00	27 284 896,84			1 809 852,00			990 958,21		41 726 263,00	28 275 855,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	548	200 963,00	200 924,33				200 963,00	200 924,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	549	4 120 916,00	3 915 212,38				4 120 916,00	3 915 212,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	550	593 677,00	587 856,16				593 677,00	587 856,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	551	745 319,00	744 378,86				745 319,00	744 378,86
	Total do subagrupamento 01		5 660 875,00	5 448 371,73				5 660 875,00	5 448 371,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	552	607 945,00	607 783,00				607 945,00	607 783,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	553	251 057,00	36 725,37				251 057,00	36 725,37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	554	980 660,00	980 353,43				980 660,00	980 353,43
	Total do subagrupamento 02		1 839 662,00	1 624 861,80				1 839 662,00	1 624 861,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	555	1 737 360,00	1 619 898,23				1 737 360,00	1 619 898,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	556	11 278,00	10 747,29				11 278,00	10 747,29
	Total do subagrupamento 03		1 748 638,00	1 630 645,52				1 748 638,00	1 630 645,52
	Total do agrupamento 01		9 249 175,00	8 703 879,05				9 249 175,00	8 703 879,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	557	72 543,00	45 437,94				72 543,00	45 437,94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	558	4 252 078,00	3 457 837,41				4 252 078,00	3 457 837,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	559	15 212,00	10 226,05				15 212,00	10 226,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	560	26 444,00	3 735,33				26 444,00	3 735,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	561	30 154,00	19 049,86				30 154,00	19 049,86
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	562	2 238,00	1 208,02				2 238,00	1 208,02
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	563	1 239 669,00	983 692,55				1 239 669,00	983 692,55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	564	7 609,00	5 698,56				7 609,00	5 698,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	565	2 003,00	518,05				2 003,00	518,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	566	1 891,00	769,34				1 891,00	769,34
020121	OUTROS BENS	567	404 278,00	279 171,16				404 278,00	279 171,16
	Total do subagrupamento 01		6 054 119,00	4 807 344,27				6 054 119,00	4 807 344,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	568	440 691,00	243 919,78				440 691,00	243 919,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	569	318 094,00	247 616,85				318 094,00	247 616,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	570	5 912 461,00	2 544 506,54				5 912 461,00	2 544 506,54
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	571	182 325,00	165 976,99				182 325,00	165 976,99
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	572	44 757,00	23 697,65				44 757,00	23 697,65

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	573	831 251,00	606 173,68				831 251,00	606 173,68
020209	COMUNICAÇÕES	574	59 344,00	46 277,82				59 344,00	46 277,82
020210	TRANSPORTES	575	1 569,00	720,78				1 569,00	720,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	576	760,00					760,00	
020212	SEGUROS	577	873 950,00	534 998,91				873 950,00	534 998,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	578	2 081,00	288,25				2 081,00	288,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	579	53 907,00	32 375,23				53 907,00	32 375,23
020215	FORMAÇÃO	580	53 786,00	33 921,90				53 786,00	33 921,90
020217	PUBLICIDADE	581	48 892,00	34 750,98				48 892,00	34 750,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	582	1 144 131,00	825 546,36				1 144 131,00	825 546,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	583	758 986,00	133 871,38				758 986,00	133 871,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	584	1 669 962,00	1 161 827,04				1 669 962,00	1 161 827,04
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	585	21 960,00	20 516,16				21 960,00	20 516,16
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	586	48 765,00	16 744,72				48 765,00	16 744,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	587	107 808,00	91 909,63				107 808,00	91 909,63
	Total do subagrupamento 02		12 575 480,00	6 765 640,65				12 575 480,00	6 765 640,65
	Total do agrupamento 02		18 629 599,00	11 572 984,92				18 629 599,00	11 572 984,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	588	500 000,00	2 101,81				500 000,00	2 101,81
	Total do subagrupamento 05		500 000,00	2 101,81				500 000,00	2 101,81
	Total do agrupamento 03		500 000,00	2 101,81				500 000,00	2 101,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	589	59 373,00	26 456,61				59 373,00	26 456,61
	Total do subagrupamento 08		59 373,00	26 456,61				59 373,00	26 456,61
	Total do agrupamento 04		59 373,00	26 456,61				59 373,00	26 456,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	590	255 974,00	27 835,10				255 974,00	27 835,10
060203	OUTRAS	591	644 480,00	53 339,99				644 480,00	53 339,99
	Total do subagrupamento 02		900 454,00	81 175,09				900 454,00	81 175,09
	Total do agrupamento 06		900 454,00	81 175,09				900 454,00	81 175,09
	Total das despesas correntes		29 338 601,00	20 386 597,48				29 338 601,00	20 386 597,48
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	592	612 854,00	96 960,70		612 854,00	96 960,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	593	310 966,00	304 742,55		310 966,00	304 742,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	594	438 635,00	235 336,59		438 635,00	235 336,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	595	10 352,00	6 111,70		10 352,00	6 111,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	596	521 711,00	498 385,59	598	3 067 059,00	1 329 288,13
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	597	312 320,00	300 159,92	599	252 769,00	303 073,92
	Total do subagrupamento 01		2 206 838,00	1 441 697,05		3 319 828,00	2 275 513,59
	Total do agrupamento 07		2 206 838,00	1 441 697,05		3 319 828,00	2 275 513,59
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO						
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA						
	Total do subagrupamento 06		4 692 393,00	1 297 705,81		4 692 393,00	1 297 705,81
	Total do agrupamento 09		4 692 393,00	1 297 705,81		4 692 393,00	1 297 705,81
	Total das despesas de capital		6 899 231,00	2 739 402,86		10 219 059,00	3 573 219,40
	Total das Despesas orçamentais		36 237 832,00	23 126 000,34		39 557 660,00	23 959 816,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		566 363,00	566 000,00				566 363,00	566 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				147	680 000,00	661 840,00	680 000,00	661 840,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 545 853,00	1 136 916,08				1 545 853,00	1 136 916,08	
070299	OUTROS		11 470 903,00	10 950 137,08				11 470 903,00	10 950 137,08	
	Total do grupo 02		13 016 756,00	12 087 053,16				13 016 756,00	12 087 053,16	
	Total do capítulo 07		13 016 756,00	12 087 053,16				13 016 756,00	12 087 053,16	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 398 548,00	1 165 526,57				1 398 548,00	1 165 526,57	
	Total do grupo 01		1 398 548,00	1 165 526,57				1 398 548,00	1 165 526,57	
	Total do capítulo 08		1 398 548,00	1 165 526,57				1 398 548,00	1 165 526,57	
	Total das receitas correntes		14 981 667,00	13 818 579,73		680 000,00	661 840,00	15 661 667,00	14 480 419,73	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA									
	Total do grupo 06		4 632 393,00	1 297 705,81				4 632 393,00	1 297 705,81	
	Total do capítulo 12		4 632 393,00	1 297 705,81				4 632 393,00	1 297 705,81	
	Total das receitas de capital		4 632 393,00	1 297 705,81				4 632 393,00	1 297 705,81	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	145	13 290,00	13 289,47				13 290,00	13 289,47	
	Total do grupo 01		13 290,00	13 289,47				13 290,00	13 289,47	
	Total do capítulo 15		13 290,00	13 289,47				13 290,00	13 289,47	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

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	146	4 848 793,00	4 848 792,31				4 848 793,00	4 848 792,31
	Total do grupo 01		4 848 793,00	4 848 792,31				4 848 793,00	4 848 792,31
	Total do capítulo 16		4 848 793,00	4 848 792,31				4 848 793,00	4 848 792,31
	Total das Receitas orçamentais		24 476 143,00	19 978 367,32		740 000,00	661 840,00	25 216 143,00	20 640 207,32

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								648,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	600	675,00	648,44				675,00	1 648 462,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	601	1 733 833,00	1 648 462,12					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	602	264 808,00	264 657,87				264 808,00	264 657,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	603	314 370,00	304 901,65				314 370,00	304 901,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 313 686,00	2 218 670,08				2 313 686,00	2 218 670,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	604	456 397,00	426 836,69				456 397,00	426 836,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	605	93 322,00	7 432,75				93 322,00	7 432,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	606	509 914,00	444 069,44				509 914,00	444 069,44
	Total do subagrupamento 02		1 059 633,00	878 338,88				1 059 633,00	878 338,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	607	792 389,00	703 775,03				792 389,00	703 775,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	608	3 266,00	2 617,26				3 266,00	2 617,26
	Total do subagrupamento 03		795 655,00	706 392,29				795 655,00	706 392,29
	Total do agrupamento 01		4 168 974,00	3 803 401,25				4 168 974,00	3 803 401,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	609	4 627 846,00	4 233 997,23				4 627 846,00	4 233 997,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	610	5 659,00	5 081,86				5 659,00	5 081,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	611	146,00	45,69				146,00	45,69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	612	10 746,00	10 467,99				10 746,00	10 467,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	613	1 179,00	993,69				1 179,00	993,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	614	1 112 095,00	1 082 820,89				1 112 095,00	1 082 820,89
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	615							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	616							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	617	110 677,00	77 428,01				110 677,00	77 428,01
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		5 868 348,00	5 410 835,36				5 868 348,00	5 410 835,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	618	192 076,00	165 200,31				192 076,00	165 200,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	619	209 729,00	193 681,47				209 729,00	193 681,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	620	2 795 196,00	1 889 151,40				2 795 196,00	1 889 151,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	621	488 933,00	485 465,80				488 933,00	485 465,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	622	18 752,00	17 219,98				18 752,00	17 219,98
020209	COMUNICAÇÕES	623	15 805,00	13 414,95				15 805,00	13 414,95
020210	TRANSPORTES	624							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, 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								
020212	SEGUROS	625	581 378,00	486 762,74				581 378,00	486 762,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	626	45,00	44,15				45,00	44,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	627	111 061,00	55 558,00				111 061,00	55 558,00
020215	FORMAÇÃO	628	11 857,00	10 953,15				11 857,00	10 953,15
020217	PUBLICIDADE	629	9 102,00	7 281,60				9 102,00	7 281,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	630	577 939,00	540 322,44				577 939,00	540 322,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	631	110 302,00	82 434,95				110 302,00	82 434,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	632	475 052,00	363 945,92				475 052,00	363 945,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	633	11 076,00	9 065,28				11 076,00	9 065,28
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	634	59 334,00	54 533,24				59 334,00	54 533,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	635	38 741,00	24 727,07				38 741,00	24 727,07
	Total do subagrupamento 02		5 706 378,00	4 399 762,45				5 706 378,00	4 399 762,45
	Total do agrupamento 02		11 574 726,00	9 810 597,81				11 574 726,00	9 810 597,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	636	9 391,00	6 075,22				9 391,00	6 075,22
	Total do subagrupamento 08		9 391,00	6 075,22				9 391,00	6 075,22
	Total do agrupamento 04		9 391,00	6 075,22				9 391,00	6 075,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	637	33 266,00	11 572,07				33 266,00	11 572,07
060203	OUTRAS	638	139 003,00	33 389,09				139 003,00	33 389,09
	Total do subagrupamento 02		172 269,00	44 961,16				172 269,00	44 961,16
	Total do agrupamento 06		172 269,00	44 961,16				172 269,00	44 961,16
	Total das despesas correntes		15 925 360,00	13 665 035,44				15 925 360,00	13 665 035,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	639	447 659,00	166 996,79				447 659,00	166 996,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	640	124 000,00	122 949,94				124 000,00	122 949,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	641	34 487,00	20 611,11				34 487,00	20 611,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	642	2 876,00	2 090,84				2 876,00	2 090,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	643	3 069 180,00	1 577 487,51				3 069 180,00	1 577 487,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	644	10 498,00	10 139,79				10 498,00	10 139,79
	Total do subagrupamento 01		3 688 700,00	1 900 275,98				3 688 700,00	1 900 275,98
	Total do agrupamento 07		3 688 700,00	1 900 275,98				3 688 700,00	1 900 275,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		3 688 700,00	1 900 275,98		740 000,00	57 362,40	4 428 700,00	1 957 638,38
	Total das Despesas orçamentais		19 614 060,00	15 565 311,42		740 000,00	57 362,40	20 354 060,00	15 622 673,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	148		42 601,48					42 601,48
080199	OUTRAS			42 601,48					42 601,48
	Total do grupo 01			42 601,48					42 601,48
	Total do capítulo 08			42 601,48					42 601,48
	Total das receitas correntes			42 601,48					42 601,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		144 000,00					144 000,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		144 000,00					144 000,00	
	Total do grupo 07		144 000,00					144 000,00	
	Total do capítulo 12		144 000,00					144 000,00	
	Total das receitas de capital		144 000,00					144 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	149	10 204,00	10 203,66				10 204,00	10 203,66
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	150	10 204,00	10 203,66				10 204,00	10 203,66
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		20 408,00	20 408,00				20 408,00	20 408,00
	Total do grupo 01		20 408,00	20 408,00				20 408,00	20 408,00
	Total do capítulo 16		20 408,00	20 408,00				20 408,00	20 408,00
	Total das Receitas orçamentais		164 408,00	52 805,14				164 408,00	52 805,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030000	DESPESAS CORRENTES								
030600	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	648	222,00	4,50				222,00	4,50
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		222,00	4,50				222,00	4,50
	Total do subagrupamento 06		222,00	4,50				222,00	4,50
	Total do agrupamento 03		222,00	4,50				222,00	4,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	649	139 572,00	155,38				139 572,00	155,38
	Total do subagrupamento 02		139 572,00	155,38				139 572,00	155,38
	Total do agrupamento 06		139 572,00	155,38				139 572,00	155,38
	Total das despesas correntes		139 794,00	159,88				139 794,00	159,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS		4 206,00					4 206,00	
	Total do subagrupamento 01		4 206,00					4 206,00	
	Total do agrupamento 08		4 206,00					4 206,00	
	Total das despesas de capital		4 206,00					4 206,00	
	Total das Despesas orçamentais		144 000,00	159,88				144 000,00	159,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM 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
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS		130 000,00	155 176,00				130 000,00	155 176,00
	Total do grupo 01		130 000,00	155 176,00				130 000,00	155 176,00
	Total do capítulo 13		130 000,00	155 176,00				130 000,00	155 176,00
	Total das receitas de capital		130 000,00	155 176,00				130 000,00	155 176,00
	Total das Receitas orçamentais		130 000,00	155 176,00				130 000,00	155 176,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.

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								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		45 021,00	44 729,00				45 021,00	44 729,00
010114	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		7 504,00	6 683,00				7 504,00	6 683,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		52 525,00	51 412,00				52 525,00	51 412,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		12 475,00	11 724,00				12 475,00	11 724,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		12 475,00	11 724,00				12 475,00	11 724,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		65 000,00	63 136,00				65 000,00	63 136,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65 000,00	50 027,00				65 000,00	50 027,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		65 000,00	50 027,00				65 000,00	50 027,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		130 000,00	113 163,00				130 000,00	113 163,00
	Total das despesas correntes								
	Total das Despesas orçamentais		130 000,00	113 163,00				130 000,00	113 163,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
MOBIE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	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 AUTÓNOMOS	151	2 800 001,00	2 822 180,00				2 800 001,00	2 822 180,00
	Total do grupo 03		2 800 001,00	2 822 180,00				2 800 001,00	2 822 180,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	152	901 697,00	596 141,00				901 697,00	596 141,00
	Total do grupo 09		901 697,00	596 141,00				901 697,00	596 141,00
	Total do capítulo 06		3 701 698,00	3 418 321,00				3 701 698,00	3 418 321,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	153	331 898,00	302 186,00				331 898,00	302 186,00
080199	OUTRAS		331 898,00	302 186,00				331 898,00	302 186,00
	Total do grupo 01		331 898,00	302 186,00				331 898,00	302 186,00
	Total do capítulo 08		331 898,00	302 186,00				331 898,00	302 186,00
	Total das receitas correntes		4 033 596,00	3 720 507,00				4 033 596,00	3 720 507,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	154	316 575,00	316 574,15				316 575,00	316 574,15
	Total do grupo 01		316 575,00	316 574,15				316 575,00	316 574,15
	Total do capítulo 16		316 575,00	316 574,15				316 575,00	316 574,15
	Total das Receitas orçamentais		4 350 171,00	4 037 081,15				4 350 171,00	4 037 081,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
MOBIE, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	650	48 617,00	43 453,00				48 617,00	43 453,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	651	231 490,00	230 768,00				231 490,00	230 768,00
010111	REPRESENTAÇÃO	652	18 900,00	15 263,00				18 900,00	15 263,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	653	7 872,00	6 010,00				7 872,00	6 010,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	654	58 837,00	58 185,00				58 837,00	58 185,00
	Total do subagrupamento 01		365 716,00	353 679,00				365 716,00	353 679,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	655	4 391,00	1 740,00				4 391,00	1 740,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	656	17 226,00	11 862,00				17 226,00	11 862,00
	Total do subagrupamento 02		21 617,00	13 602,00				21 617,00	13 602,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	657	92 602,00	82 215,00				92 602,00	82 215,00
010309	SEGUROS	658	3 139,00	3 138,00				3 139,00	3 138,00
	Total do subagrupamento 03		95 741,00	85 353,00				95 741,00	85 353,00
	Total do agrupamento 01		483 074,00	452 634,00				483 074,00	452 634,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	659	332 674,00	284 648,00				332 674,00	284 648,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	660	98,00	98,00				98,00	98,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	661	1 506,00	1 205,00				1 506,00	1 205,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	662	454,00	453,00				454,00	453,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	663	1,00	1,00				1,00	1,00
020121	OUTROS BENS	664	422,00	422,00				422,00	422,00
	Total do subagrupamento 01		335 155,00	286 827,00				335 155,00	286 827,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	665	489,00	421,00				489,00	421,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	666	3 576,00	3 062,00				3 576,00	3 062,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	667	44 142,00	37 258,00				44 142,00	37 258,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	668	31 504,00	30 604,00				31 504,00	30 604,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	669	8 765,00	7 414,00				8 765,00	7 414,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	670	50,00	49,00				50,00	49,00
020209	COMUNICAÇÕES	671	140 148,00	131 517,00				140 148,00	131 517,00
020210	TRANSPORTES	672							
020212	SEGUROS	673	2 762,00	2 761,00				2 762,00	2 761,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	674	17 074,00	11 169,00				17 074,00	11 169,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	675	70 087,00	52 536,00				70 087,00	52 536,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
MOBIE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020215	FORMAÇÃO	676	114,00				114,00	
020217	PUBLICIDADE	677	6 646,00	6 645,00			6 646,00	6 645,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	678	3 764,00	3 764,00			3 764,00	3 764,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	679	1 640 283,00	1 515 191,00			1 640 283,00	1 515 191,00
	Total do subagrupamento 02		1 969 404,00	1 802 391,00			1 969 404,00	1 802 391,00
	Total do agrupamento 02		2 304 559,00	2 089 218,00			2 304 559,00	2 089 218,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	680	30,00	30,00			30,00	30,00
	Total do subagrupamento 04		30,00	30,00			30,00	30,00
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	681	1,00	1,00			1,00	1,00
	Total do subagrupamento 05		1,00	1,00			1,00	1,00
	Total do agrupamento 03		31,00	31,00			31,00	31,00
050000	SUBSÍDIOS							
050800	FAMÍLIAS							
050803	OUTRAS	682	5 904,00	5 903,00			5 904,00	5 903,00
	Total do subagrupamento 08		5 904,00	5 903,00			5 904,00	5 903,00
	Total do agrupamento 05		5 904,00	5 903,00			5 904,00	5 903,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	683		1 438,00				1 438,00
060203	OUTRAS	684	1 439,00				1 439,00	
	Total do subagrupamento 02		1 439,00	1 438,00			1 439,00	1 438,00
	Total do agrupamento 06		1 439,00	1 438,00			1 439,00	1 438,00
	Total das despesas correntes		2 795 007,00	2 549 224,00			2 795 007,00	2 549 224,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	685	3 444,00	3 444,00			3 444,00	3 444,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	686	1 205 039,00	852 097,00			1 205 039,00	852 097,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	687	30 106,00	11 324,00			30 106,00	11 324,00
	Total do subagrupamento 01		1 238 589,00	866 865,00			1 238 589,00	866 865,00
	Total do agrupamento 07		1 238 589,00	866 865,00			1 238 589,00	866 865,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
MOBIE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 238 589,00	866 865,00				1 238 589,00	866 865,00
	Total das Despesas orçamentais		4 033 596,00	3 416 089,00				4 033 596,00	3 416 089,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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:	155	60 000,00	16 927,01				60 000,00	16 927,01	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		60 000,00	16 927,01				60 000,00	16 927,01	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		60 000,00	16 927,01				60 000,00	16 927,01	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		726 856,00	684 780,00				726 856,00	684 780,00	
	Total do grupo 03		726 856,00	684 780,00				726 856,00	684 780,00	
	Total do capítulo 05		726 856,00	684 780,00				726 856,00	684 780,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156	54,00					54,00		
070299	OUTROS	157	33 111 827,00	32 523 001,31				33 111 827,00	32 523 001,31	
	Total do grupo 02		33 111 881,00	32 523 001,31				33 111 881,00	32 523 001,31	
	Total do capítulo 07		33 111 881,00	32 523 001,31				33 111 881,00	32 523 001,31	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	158	178 856,00	176 785,63				178 856,00	176 785,63	
	Total do grupo 01		178 856,00	176 785,63				178 856,00	176 785,63	
	Total do capítulo 08		178 856,00	176 785,63				178 856,00	176 785,63	
	Total das receitas correntes		34 077 593,00	33 401 493,95				34 077 593,00	33 401 493,95	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	159	2 640 467,00	2 640 466,13				2 640 467,00	2 640 466,13	
	Total do grupo 01		2 640 467,00	2 640 466,13				2 640 467,00	2 640 466,13	
	Total do capítulo 16		2 640 467,00	2 640 466,13				2 640 467,00	2 640 466,13	
	Total das Receitas orçamentais		36 718 060,00	36 041 960,08				36 718 060,00	36 041 960,08	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		530 021,00					530 021,00		

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

15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
 ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		530 021,00					530 021,00	
	Total do capítulo 17		530 021,00					530 021,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		530 021,00					530 021,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	688	166 910,00	163 480,34				166 910,00	163 480,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	689	391 759,00	379 380,62				391 759,00	379 380,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	690	478 163,00	461 783,97				478 163,00	461 783,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	691							
010111	REPRESENTAÇÃO	692							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	693	42 237,00	41 878,02				42 237,00	41 878,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	694	159 726,00	157 797,09				159 726,00	157 797,09
	Total do subagrupamento 01		1 238 795,00	1 204 320,04				1 238 795,00	1 204 320,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	695	13 109,00	13 108,09				13 109,00	13 108,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	696	17 809,00	17 808,10				17 809,00	17 808,10
	Total do subagrupamento 02		30 918,00	30 916,19				30 918,00	30 916,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	697	299 914,00	277 245,29				299 914,00	277 245,29
010309	SEGUROS	698	52 994,00	52 993,15				52 994,00	52 993,15
	Total do subagrupamento 03		352 908,00	330 238,44				352 908,00	330 238,44
	Total do agrupamento 01		1 622 621,00	1 565 474,67				1 622 621,00	1 565 474,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	699	30 303,00	21 234,23				30 303,00	21 234,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	700	2,00					2,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	701	6 439,00	6 438,67				6 439,00	6 438,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	702	19 540,00	16 563,16				19 540,00	16 563,16
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	703	264,00	263,22				264,00	263,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	704	11 456,00	10 569,99				11 456,00	10 569,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	705	2 073,00	1 094,13				2 073,00	1 094,13
020121	OUTROS BENS	706	32 189,00	27 376,07				32 189,00	27 376,07
	Total do subagrupamento 01		102 266,00	83 539,47				102 266,00	83 539,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	707	104 965,00	84 059,39				104 965,00	84 059,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	708	8 158,00	6 805,11				8 158,00	6 805,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	709	355 134,00	201 106,24				355 134,00	201 106,24
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	710	141 134,00	118 207,23				141 134,00	118 207,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	711	615,00	615,00				615,00	615,00
020209	COMUNICAÇÕES	712	52 960,00	43 807,34				52 960,00	43 807,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	713	1 315,00	1 254,33				1 315,00	1 254,33
020212	SEGUROS	714	32 949,00	11 112,55				32 949,00	11 112,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	715	33 581,00	21 923,11				33 581,00	21 923,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	716	432 479,00	294 731,44				432 479,00	294 731,44
020215	FORMAÇÃO	717	33 757,00	33 756,30				33 757,00	33 756,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	718	3 604,00	3 603,30				3 604,00	3 603,30
020217	PUBLICIDADE	719	5 773,00	5 697,36				5 773,00	5 697,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	720	229 193,00	185 231,94				229 193,00	185 231,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	721	196 194,00	156 378,31				196 194,00	156 378,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		17 565 761,00	18 805 637,54				17 565 761,00	18 805 637,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	722	740,00	673,68				740,00	673,68
	Total do subagrupamento 02		19 198 312,00	19 974 600,17				19 198 312,00	19 974 600,17
	Total do agrupamento 02		19 300 578,00	20 058 139,64				19 300 578,00	20 058 139,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030115	RESTO DO MUNDO - UE PAISES MEMBROS	723	37 839,00					37 839,00	
	Total do subagrupamento 01		37 839,00					37 839,00	
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS		44 222,00	42 921,55				44 222,00	42 921,55
	Total do subagrupamento 02		44 222,00	42 921,55				44 222,00	42 921,55
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	724	36 101,00	36 100,15				36 101,00	36 100,15
	Total do subagrupamento 05		36 101,00	36 100,15				36 101,00	36 100,15
	Total do agrupamento 03		118 162,00	79 021,70				118 162,00	79 021,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	725	187 763,00	187 558,24				187 763,00	187 558,24
060203	OUTRAS	726	5 943 868,00	5 600 186,41				5 943 868,00	5 600 186,41
	Total do subagrupamento 02		6 131 631,00	5 787 744,65				6 131 631,00	5 787 744,65
	Total do agrupamento 06		6 131 631,00	5 787 744,65				6 131 631,00	5 787 744,65
	Total das despesas correntes		27 172 992,00	27 490 380,66				27 172 992,00	27 490 380,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	727	77 351,00	77 350,75				77 351,00	77 350,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	728	38 580,00	38 579,96				38 580,00	38 579,96
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	729	76 200,00	76 200,00				76 200,00	76 200,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	730							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	731	221 482,00	214 679,75				221 482,00	214 679,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	732	206 643,00	196 297,89				206 643,00	196 297,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	733	171 442,00	171 441,04				171 442,00	171 441,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	734	13 284,00	13 283,38				13 284,00	13 283,38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	735	11 144,00	11 143,80				11 144,00	11 143,80
	Total do subagrupamento 01		816 126,00	798 976,57				816 126,00	798 976,57
	Total do agrupamento 07		816 126,00	798 976,57				816 126,00	798 976,57
	Total das despesas de capital		816 126,00	798 976,57				816 126,00	798 976,57
	Total das Despesas orçamentais		27 989 118,00	28 289 357,23				27 989 118,00	28 289 357,23
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		530 021,00	530 021,00				530 021,00	530 021,00
	Total do agrupamento 12		530 021,00	530 021,00				530 021,00	530 021,00
	Total das Despesas extraorçamentais		530 021,00	530 021,00				530 021,00	530 021,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 196 574 262,00	2 002 302 311,55		944 509 745,00	756 542 919,15	3 141 084 007,00	2 758 845 230,70
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 988 202 016,00	1 715 789 522,00		893 245 093,00	676 539 708,07	2 881 447 109,00	2 392 329 230,07
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		35 530 021,00	3 462 797,18			5 288 308,19	35 530 021,00	8 751 105,37
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		35 530 021,00	8 751 105,37				35 530 021,00	8 751 105,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		20 700 000,00	10 814 774,72				20 700 000,00	10 814 774,72
	Total do grupo 01		20 700 000,00	10 814 774,72				20 700 000,00	10 814 774,72
	Total do capítulo 04		20 700 000,00	10 814 774,72				20 700 000,00	10 814 774,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total do grupo 03		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total do capítulo 06		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total das receitas correntes		21 900 000,00	10 814 774,72				21 900 000,00	10 814 774,72
	Total das Receitas orçamentais		21 900 000,00	10 814 774,72				21 900 000,00	10 814 774,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1	4 079,00					4 079,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2	921,00	446,50				921,00	446,50
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	446,50				5 000,00	446,50
	Total do agrupamento 02		5 000,00	446,50				5 000,00	446,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00					1 000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 000,00					1 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	3	20 730 000,00	10 610 531,35				20 730 000,00	10 610 531,35
	Total do subagrupamento 03		20 730 000,00	10 610 531,35				20 730 000,00	10 610 531,35
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		626 500,00					626 500,00	
	Total do subagrupamento 05		626 500,00					626 500,00	
	Total do agrupamento 04		21 356 500,00	10 610 531,35				21 356 500,00	10 610 531,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		20 000,00	11 297,73				20 000,00	11 297,73
060203	OUTRAS		517 500,00					517 500,00	
	Total do subagrupamento 02		537 500,00	11 297,73				537 500,00	11 297,73
	Total do agrupamento 06		537 500,00	11 297,73				537 500,00	11 297,73
	Total das despesas correntes		21 900 000,00	10 622 275,58				21 900 000,00	10 622 275,58
	Total das Despesas orçamentais		21 900 000,00	10 622 275,58				21 900 000,00	10 622 275,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	1	10 999 999,00	11 584 075,40				10 999 999,00	11 584 075,40
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	2	3 960 512,00	444 693,77				3 960 512,00	444 693,77
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000 000,00	202 671,39				1 000 000,00	202 671,39
	Total do grupo 01		15 960 511,00	12 231 440,56				15 960 511,00	12 231 440,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	1,00	3 848,64				1,00	3 848,64
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	4	1 199 997,00	404 283,50				1 199 997,00	404 283,50
	Total do grupo 02		1 199 998,00	408 132,14				1 199 998,00	408 132,14
	Total do capítulo 04		17 160 509,00	12 639 572,70				17 160 509,00	12 639 572,70
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	5	1,00	2 406 646,34				1,00	2 406 646,34
	Total do grupo 07		1,00	2 406 646,34				1,00	2 406 646,34
	Total do capítulo 05		1,00	2 406 646,34				1,00	2 406 646,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	6	1,00	1 890,24				1,00	1 890,24
	Total do grupo 01		1,00	1 890,24				1,00	1 890,24
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	7	21 765 419,00	16 382 778,99				21 765 419,00	16 382 778,99
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					80 000,00		80 000,00	80 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8	20 185 414,00	13 355 291,33				20 185 414,00	13 355 291,33
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	9	1,00	17 389,46				1,00	17 389,46
	Total do grupo 03		41 950 834,00	29 755 459,78				42 030 834,00	29 835 459,78
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	10	2,00	21 775,82				2,00	21 775,82
	Total do grupo 07		2,00	21 775,82				2,00	21 775,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	37 206 401,00	7 723 142,42				38 528 136,00	8 615 470,54
	Total do grupo 09		37 206 401,00	7 723 142,42				38 528 136,00	8 615 470,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		79 157 238,00	37 502 268,26		1 401 735,00	972 328,12	80 558 973,00	38 474 596,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		70 000,00	19 799,99				70 000,00	19 799,99
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		350 000,00	6 619,31				350 000,00	6 619,31
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		400 000,00	1 151 973,97				400 000,00	1 151 973,97
070199	OUTROS	12	12 147 039,00	17 503 473,80				12 147 039,00	17 503 473,80
	Total do grupo 01		12 967 039,00	18 681 867,07				12 967 039,00	18 681 867,07
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		550 000,00	121 207,20				550 000,00	121 207,20
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500 000,00	8 554,86				500 000,00	8 554,86
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		300 000,00	1 404,60				300 000,00	1 404,60
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	13	39 998,00	7 536,30				39 998,00	7 536,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	14	1,00	6 674,05				1,00	6 674,05
070299	OUTROS		1 000 000,00	676 885,26				1 000 000,00	676 885,26
	Total do grupo 02		2 389 999,00	822 262,27				2 389 999,00	822 262,27
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		324 015,00	222 295,38				324 015,00	222 295,38
	Total do grupo 03		324 015,00	222 295,38				324 015,00	222 295,38
	Total do capítulo 07		15 681 053,00	19 726 424,72				15 681 053,00	19 726 424,72
	Total das receitas correntes		111 998 801,00	72 274 912,02		1 401 735,00	972 328,12	113 400 536,00	73 247 240,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
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		1 000 000,00					1 000 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	15	1,00	437 000,00				1,00	437 000,00
	Total do grupo 01		1,00	437 000,00				1,00	437 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	16	1 232,00					1 232,00	
	Total do grupo 03		1 232,00					1 232,00	
	Total do capítulo 10		1 233,00	437 000,00				1 233,00	437 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 001 233,00	437 000,00				1 001 233,00	437 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17	1,00	8 309,78				1,00	8 309,78
	Total do grupo 01		1,00	8 309,78				1,00	8 309,78
	Total do capítulo 15		1,00	8 309,78				1,00	8 309,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	18	188 137,00	188 137,00				188 137,00	188 137,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		188 137,00	188 137,00				188 137,00	188 137,00
	Total do grupo 01		188 137,00	188 137,00				188 137,00	188 137,00
	Total do capítulo 16		188 137,00	188 137,00				188 137,00	188 137,00
	Total das Receitas orçamentais		113 188 172,00	72 908 358,80			1 401 735,00	114 589 907,00	73 880 686,92
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	6 329 796,46				12 500 000,00	6 329 796,46
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	6 329 796,46				12 500 000,00	6 329 796,46
	Total do grupo 02		12 500 000,00	6 329 796,46				12 500 000,00	6 329 796,46
	Total do capítulo 17		12 500 000,00	6 329 796,46				12 500 000,00	6 329 796,46
	Total das Receitas extraorçamentais		12 500 000,00	6 329 796,46				12 500 000,00	6 329 796,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4	1 596 227,00	1 583 425,85				1 596 227,00	1 583 425,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5	20 620 507,00	18 995 105,55				20 620 507,00	18 995 105,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6	420 280,00	132 528,00				420 280,00	132 528,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7	55 439,00	55 435,10				55 439,00	55 435,10
010110	GRATIFICAÇÕES	8	840,00	835,85				840,00	835,85
010111	REPRESENTAÇÃO	9	231 809,00	218 890,40				231 809,00	218 890,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10	254 560,00	212 262,52				254 560,00	212 262,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11	1 893 938,00	1 522 839,29				1 893 938,00	1 522 839,29
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	12	4 376 407,00	3 790 378,32				4 376 407,00	3 790 378,32
	Total do subagrupamento 01		29 450 007,00	26 511 700,88				29 450 007,00	26 511 700,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	152 673,00	146 982,56				152 673,00	146 982,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	647 058,00	646 990,78				647 058,00	646 990,78
010205	ABONO P/ FALHAS	15	7 745,00	5 227,09				7 745,00	5 227,09
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	16	12 026,00	11 194,30				12 026,00	11 194,30
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	17	3 012,00	3 012,00				3 012,00	3 012,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18	3 993,00	3 992,06				3 993,00	3 992,06
	Total do subagrupamento 02		826 507,00	817 398,79				826 507,00	817 398,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	19	8,00	7,44				8,00	7,44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20	40 793,00	39 396,02				40 793,00	39 396,02
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	21	54 541,00	54 133,60				54 541,00	54 133,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	22	6 836 268,00	6 112 719,71				6 836 268,00	6 112 719,71
010308	OUTRAS PENSÕES	23	315 566,00	315 487,80				315 566,00	315 487,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	789 399,00	787 978,69				789 399,00	787 978,69
	Total do subagrupamento 03		8 036 575,00	7 309 723,26				8 036 575,00	7 309 723,26
	Total do agrupamento 01		38 313 089,00	34 638 822,93				38 313 089,00	34 638 822,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	25	297 819,00	73 014,60				297 819,00	73 014,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	1 090 917,05	1 090 917,05				1 090 917,05	1 090 917,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27	19 150,00	6 294,80				19 150,00	6 294,80
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	28	11 610,00	11 495,39				11 610,00	11 495,39
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	29	1 873,00	1 872,90				1 873,00	1 872,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30	1 033 573,00	275 303,67				1 033 573,00	275 303,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	117 984,00	33 543,21				117 984,00	33 543,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	32	3 119,00	1 440,04				3 119,00	1 440,04
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	33	1 248,00	1 247,97				1 248,00	1 247,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	34	89 506,00	86 458,70				89 506,00	86 458,70
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	35	94 931,00	16 857,43				94 931,00	16 857,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36	243 650,00	102 321,17				243 650,00	102 321,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	37	2 598,00	599,55				2 598,00	599,55
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	38	2 355,00					2 355,00	
020121	OUTROS BENS	39	459 825,00	286 278,14	77	690,00	689,67	460 515,00	286 967,81
	Total do subagrupamento 01		3 476 280,00	1 987 644,62		690,00	689,67	3 476 970,00	1 988 334,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	40	671 502,00	531 402,46				671 502,00	531 402,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	41	730 505,00	384 000,41				730 505,00	384 000,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	42	417 148,47	417 148,47				451 076,00	417 148,47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	43	1 263 119,00	1 023 512,66				1 263 119,00	1 023 512,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44	359 429,00	220 288,52				359 429,00	220 288,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	45	13 084,00	6 217,65				13 084,00	6 217,65
020209	COMUNICAÇÕES	46	529 519,00	326 474,16				529 519,00	326 474,16
020210	TRANSPORTES	47	272 067,00	199 027,38				272 067,00	199 027,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	48	173,00	172,70				173,00	172,70
020212	SEGUROS	49	7 453,00	338,55				7 453,00	338,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50	74 927,00	58 667,08				74 927,00	58 667,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	51	152 924,00	122 567,60				152 924,00	122 567,60
020215	FORMAÇÃO	52	142 828,00	50 572,63				142 828,00	50 572,63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	53	21 753,00	12 422,50				21 753,00	12 422,50
020217	PUBLICIDADE	54	1 414 359,00	693 698,81				1 414 359,00	693 698,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	55	451 250,00	291 685,16				451 250,00	291 685,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56	313 669,00	216 127,46				313 669,00	216 127,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57	11 233 462,00	3 317 470,81	78	1 401 045,00	971 634,64	12 634 507,00	4 289 105,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	58	241 647,00	25 593,59				241 647,00	25 593,59
	Total do subagrupamento 02		18 344 746,00	7 897 388,60		1 401 045,00	971 634,64	19 745 791,00	8 869 023,24
	Total do agrupamento 02		21 821 026,00	9 885 033,22		1 401 735,00	972 324,31	23 222 761,00	10 857 357,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		180 000,00	3 506,96				180 000,00	3 506,96
	Total do subagrupamento 06		180 000,00	3 506,96				180 000,00	3 506,96
	Total do agrupamento 03		180 000,00	3 506,96				180 000,00	3 506,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040102	PRIVADAS		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								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	59	71 425,00	71 424,66				71 425,00	71 424,66
	Total do subagrupamento 03		71 425,00	71 424,66				71 425,00	71 424,66
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	60	24 500,00	24 500,00				24 500,00	24 500,00
	Total do subagrupamento 05		24 500,00	24 500,00				24 500,00	24 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	61	247 601,00	247 223,00				247 601,00	247 223,00
	Total do subagrupamento 07		247 601,00	247 223,00				247 601,00	247 223,00
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	62	2 391,00	2 390,63				2 391,00	2 390,63
040802	OUTRAS	63	91 065,00	87 354,28				91 065,00	87 354,28
	Total do subagrupamento 08		93 456,00	89 744,91				93 456,00	89 744,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	64	30 592,00	30 591,62				30 592,00	30 591,62
	Total do subagrupamento 09		30 592,00	30 591,62				30 592,00	30 591,62
	Total do agrupamento 04		614 574,00	610 484,19				614 574,00	610 484,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	65	1 449 647,00	1 447 074,13				1 449 647,00	1 447 074,13
060203	OUTRAS	66	697 343,00	35 272,00				697 343,00	35 272,00
	Total do subagrupamento 02		2 146 990,00	1 482 346,13				2 146 990,00	1 482 346,13
	Total do agrupamento 06		2 146 990,00	1 482 346,13				2 146 990,00	1 482 346,13
	Total das despesas correntes		63 075 679,00	46 620 193,43			972 324,31	64 477 414,00	47 592 517,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	67	612 184,00	388 965,49				612 184,00	388 965,49
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	68	401 375,00	373 434,50				401 375,00	373 434,50
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	69	21 625 039,00	1 914 809,01				21 625 039,00	1 914 809,01
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	70	13 942 526,00	9 023 781,85				13 942 526,00	9 023 781,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	71	395 666,00	214 867,26				395 666,00	214 867,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	72	1 134 995,00	699 805,61				1 134 995,00	699 805,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	73	12 007,00	11 019,14				12 007,00	11 019,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	74	11 966 665,00	7 774 915,13				11 966 665,00	7 774 915,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	75	22 036,00	7 953,28				22 036,00	7 953,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	76							
	Total do subagrupamento 01		50 112 493,00	20 409 551,27				50 112 493,00	20 409 551,27
	Total do agrupamento 07		50 112 493,00	20 409 551,27				50 112 493,00	20 409 551,27
	Total das despesas de capital		50 112 493,00	20 409 551,27				50 112 493,00	20 409 551,27
	Total das Despesas orçamentais		113 188 172,00	67 029 744,70		1 401 735,00	972 324,31	114 589 907,00	68 002 089,01
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		12 500 000,00	6 216 116,10				12 500 000,00	6 216 116,10
	Total do agrupamento 12		12 500 000,00	6 216 116,10				12 500 000,00	6 216 116,10
	Total das Despesas extraorçamentais		12 500 000,00	6 216 116,10				12 500 000,00	6 216 116,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, 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		10 000,00	7 407,75				10 000,00	7 407,75
	Total do grupo 01		10 000,00	7 407,75				10 000,00	7 407,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00	40,00				500,00	40,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	40,00				500,00	40,00
	Total do grupo 02		500,00	40,00				500,00	40,00
	Total do capítulo 04		10 500,00	7 447,75				10 500,00	7 447,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		2 500 000,00	1 622 634,21				2 500 000,00	1 622 634,21
	Total do grupo 02		2 500 000,00	1 622 634,21				2 500 000,00	1 622 634,21
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	19	172 617 748,00	110 659 943,70	37	298 800,00	298 800,00	172 916 548,00	110 958 743,70
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	20	3 388 318,00	2 741 083,00	38	45 655 913,00	44 857 157,00	49 044 231,00	47 598 240,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 550 000,00	1 071 394,42	39	11 999 790,00	11 999 790,00	13 549 790,00	13 071 184,42
	Total do grupo 03		177 556 066,00	114 472 421,12		57 954 503,00	57 155 747,00	235 510 569,00	171 628 168,12
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	21	12 085 124,00	10 295 564,29				12 085 124,00	10 295 564,29
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	22	2 472 354,00	2 374 177,74				2 472 354,00	2 374 177,74
	Total do grupo 04		14 557 478,00	12 669 742,03				14 557 478,00	12 669 742,03
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 08		500 000,00					500 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	23	47 740 700,00	42 461 334,12	40	250 216 815,00	239 852 032,60	297 957 515,00	282 313 366,72
	Total do grupo 09		47 740 700,00	42 461 334,12		250 216 815,00	239 852 032,60	297 957 515,00	282 313 366,72
	Total do capítulo 06		242 854 244,00	171 226 131,48		308 171 318,00	297 007 779,60	551 025 562,00	488 233 911,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	24	5 200,00	5 112,21				5 200,00	5 112,21
070199	OUTROS	25	800,00	137,58				800,00	137,58
	Total do grupo 01		6 000,00	5 249,79				6 000,00	5 249,79
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	26	10 000,00	3 253,97				10 000,00	3 253,97
070299	OUTROS	27	287 500,00	92 560,00				287 500,00	92 560,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		303 500,00	101 063,76				303 500,00	101 063,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		146 000,00	104 570,66				146 000,00	104 570,66
080199	OUTRAS		146 000,00	104 570,66				146 000,00	104 570,66
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		146 000,00	104 570,66				146 000,00	104 570,66
	Total das receitas correntes		243 314 244,00	171 439 213,65		308 171 318,00	297 007 779,60	551 485 562,00	468 446 993,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	28	691 525,00	296 500,00				691 525,00	296 500,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	29	11 060,00		41	66 002 650,00	65 051 621,00	66 013 710,00	65 051 621,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				42	1 100 210,00	1 100 210,00	1 100 210,00	1 100 210,00
	Total do grupo 03		702 585,00	296 500,00		67 102 860,00	66 151 831,00	67 805 445,00	66 448 331,00
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	30	7 386 500,00	2 795 512,87				7 386 500,00	2 795 512,87
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	31	3 354 955,00	1 538 345,62				3 354 955,00	1 538 345,62
	Total do grupo 04		10 741 455,00	4 333 858,49				10 741 455,00	4 333 858,49
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	18 995 182,00	17 325 813,76	43	201 653 705,00	195 057 283,21	220 648 887,00	212 383 096,97
	Total do grupo 09		18 995 182,00	17 325 813,76		201 653 705,00	195 057 283,21	220 648 887,00	212 383 096,97
	Total do capítulo 10		30 439 222,00	21 956 172,25		268 756 565,00	261 209 114,21	299 195 787,00	283 165 286,46
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		275 000,00	537 363,89				275 000,00	537 363,89
	Total do grupo 06		275 000,00	537 363,89				275 000,00	537 363,89
	Total do capítulo 11		275 000,00	537 363,89				275 000,00	537 363,89
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		375 000,00					375 000,00	

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01		375 000,00					375 000,00	
	Total do capítulo 13		375 000,00					375 000,00	
	Total das receitas de capital		31 089 222,00	22 493 536,14				268 756 565,00	261 209 114,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	5 484 385,00	2 148 767,71	44	15 182 931,00	25 518 122,74	20 667 316,00	27 666 890,45
	Total do grupo 01		5 484 385,00	2 148 767,71		15 182 931,00	25 518 122,74	20 667 316,00	27 666 890,45
	Total do capítulo 15		5 484 385,00	2 148 767,71		15 182 931,00	25 518 122,74	20 667 316,00	27 666 890,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	118 459 696,00	107 345 361,25	45	83 694 258,00	70 796 302,07	202 153 954,00	178 141 663,32
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	35	12 619 915,00	12 619 915,00				12 619 915,00	12 619 915,00
	Total do grupo 01		131 079 611,00	119 965 276,25		83 694 258,00	70 796 302,07	214 773 869,00	190 761 578,32
	Total do capítulo 16		131 079 611,00	119 965 276,25		83 694 258,00	70 796 302,07	214 773 869,00	190 761 578,32
	Total das Receitas orçamentais		410 967 462,00	316 046 793,75		675 805 072,00	654 531 318,62	1 086 772 534,00	970 578 112,37
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	36	2 078 365 967,00	788 329 357,68	46	49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63
	Total do grupo 02		2 078 365 967,00	788 329 357,68		49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63
	Total do capítulo 17		2 078 365 967,00	788 329 357,68		49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63
	Total das Receitas extraorçamentais		2 078 365 967,00	788 329 357,68		49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	79	217 168,00	214 069,37				217 168,00	214 069,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	80	12 544 089,00	12 477 137,62				12 544 089,00	12 477 137,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	81	245 102,00					245 102,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	82	18 800,00	18 789,23				18 800,00	18 789,23
010111	REPRESENTAÇÃO	83	747 240,00	746 974,98				747 240,00	746 974,98
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	84							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	85	785 549,00	752 786,92				785 549,00	752 786,92
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	86	2 266 927,00	2 225 953,40				2 266 927,00	2 225 953,40
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	87							
	Total do subagrupamento 01		16 824 875,00	16 435 711,52				16 824 875,00	16 435 711,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	88	78 549,00	78 528,18				78 549,00	78 528,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	89	54 931,00	54 316,78				54 931,00	54 316,78
010205	ABONO P/ FALHAS	90	4 142,00	4 141,92				4 142,00	4 141,92
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	91	21 737,00	21 095,10				21 737,00	21 095,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	24 411,00	22 886,64				24 411,00	22 886,64
	Total do subagrupamento 02		183 770,00	180 968,62				183 770,00	180 968,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93	357,00	355,26				357,00	355,26
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94	5 618,00	5 577,98				5 618,00	5 577,98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95	2 955,00	2 950,84				2 955,00	2 950,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	96	4 480 690,00	4 078 322,66				4 480 690,00	4 078 322,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	97	4 000,00	3 700,72				4 000,00	3 700,72
010308	OUTRAS PENSÕES	98	141 961,00	141 916,47				141 961,00	141 916,47
010309	SEGUROS	99	50,00	48,00				50,00	48,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100	29 653,00	28 261,43				29 653,00	28 261,43
	Total do subagrupamento 03		4 665 284,00	4 261 133,36				4 665 284,00	4 261 133,36
	Total do agrupamento 01		21 673 929,00	20 877 813,50				21 673 929,00	20 877 813,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101	76 343,00	37 927,36				76 343,00	37 927,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	102	8 897,00	8 699,13				8 897,00	8 699,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	103	760,00	750,00				760,00	750,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104	17 094,00	16 820,63				17 094,00	16 820,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	105	4 332,00	697,55				4 332,00	697,55
020121	OUTROS BENS	106	52 406,00	49 781,84				52 406,00	49 781,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		159 832,00	114 676,51				159 832,00	114 676,51
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		707 999,00	454 561,52				707 999,00	454 561,52
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	107	243 745,00	204 811,56				243 745,00	204 811,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108	157 723,00	140 063,67				157 723,00	140 063,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	2 147 713,00	1 741 045,56				2 147 713,00	1 741 045,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	110	1 233 267,00	924 813,27				1 233 267,00	924 813,27
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	111	42 671,00	42 615,32				42 671,00	42 615,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	112	68 871,00	68 825,55				68 871,00	68 825,55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	113	420 989,00	249 136,89				420 989,00	249 136,89
020209	COMUNICAÇÕES	114	30 971,00	27 381,27				30 971,00	27 381,27
020210	TRANSPORTES	115	406,00					406,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	116	25 320,00	24 075,86				25 320,00	24 075,86
020212	SEGUROS	117	242 433,00	160 754,04				242 433,00	160 754,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	118	208 962,00	141 688,42				208 962,00	141 688,42
020215	FORMAÇÃO	119	26 432,00	26 245,94				26 432,00	26 245,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	120	39 255,00	36 740,94				39 255,00	36 740,94
020217	PUBLICIDADE	121	418 329,00	357 849,65				418 329,00	357 849,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	1 317 324,00	992 400,13				1 317 324,00	992 400,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123	5 679 202,00	4 404 226,03				5 679 202,00	4 404 226,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	124	34 281,00	27 580,78				34 281,00	27 580,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	125	36 778,00	36 178,19				36 778,00	36 178,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	126	13 082 671,00	10 060 994,59				13 082 671,00	10 060 994,59
	Total do subagrupamento 02		13 242 503,00	10 175 671,10				13 242 503,00	10 175 671,10
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		800 000,00	796 491,41				800 000,00	796 491,41
030500	OUTROS JUROS	127	800 000,00	796 491,41				800 000,00	796 491,41
030502	OUTROS		800 000,00	796 491,41				800 000,00	796 491,41
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4 285 008,00	3 809 977,48				4 285 008,00	3 809 977,48
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	128	4 285 008,00	3 809 977,48	160	709 653,00	706 159,57	709 653,00	706 159,57
040101	PUBLICAS	129	4 285 008,00	3 809 977,48	161	98 574 441,00	96 774 404,02	102 859 449,00	100 584 381,50
040102	PRIVADAS					99 284 094,00	97 480 563,59	103 569 102,00	101 290 541,07
	Total do subagrupamento 01								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	130	13 305 490,00	12 428 118,25				13 305 490,00	12 428 118,25
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		13 305 490,00	12 428 118,25				13 305 490,00	12 428 118,25
	Total do subagrupamento 02								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E 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								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	131	92,00	91,44				92,00	91,44
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	132	3 000,00	2 489,88	162	2 571 966,00	2 343 029,06	2 574 966,00	2 345 518,94
040305	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	133	281,00	278,67				281,00	278,67
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	134	116 050,00	62 635,35	163	3 062 932,00	3 049 063,18	3 178 982,00	3 111 698,53
	Total do subagrupamento 03		119 423,00	65 495,34		5 634 898,00	5 392 092,24	5 754 321,00	5 457 587,58
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	135	19 350,00	47 078,74				19 350,00	47 078,74
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		74 504,00	47 078,74				74 504,00	47 078,74
	Total do subagrupamento 04		93 854,00	47 078,74				93 854,00	47 078,74
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	136	6 030,00	6 012,40	164	301 037,00	262 132,08	307 067,00	268 144,48
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		200 000,00	25 189,45				200 000,00	25 189,45
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	137	180 025,00	132 222,76				180 025,00	132 222,76
	Total do subagrupamento 05		386 055,00	163 424,61		301 037,00	262 132,08	687 092,00	425 556,69
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	138	2 162 938,00	2 023 470,46	165	22 481 557,00	22 469 057,16	24 644 495,00	24 492 527,62
	Total do subagrupamento 07		2 162 938,00	2 023 470,46		22 481 557,00	22 469 057,16	24 644 495,00	24 492 527,62
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	139	36 443 389,00	33 510 485,05	166	213 647 790,00	212 283 330,75	250 091 179,00	245 793 815,80
	Total do subagrupamento 08		36 443 389,00	33 510 485,05		213 647 790,00	212 283 330,75	250 091 179,00	245 793 815,80
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	140	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 09		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do agrupamento 04		56 799 157,00	52 051 049,93		341 349 376,00	337 887 175,82	398 148 533,00	389 938 225,75
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	141	10 178 329,00	5 880 097,13				10 178 329,00	5 880 097,13
	Total do subagrupamento 01		10 178 329,00	5 880 097,13				10 178 329,00	5 880 097,13
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	142	12 866 636,00	10 947 664,18				12 866 636,00	10 947 664,18
	Total do subagrupamento 07		12 866 636,00	10 947 664,18				12 866 636,00	10 947 664,18
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	143	6 457 689,00	5 992 614,76				6 457 689,00	5 992 614,76

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		6 457 689,00	5 992 614,76				6 457 689,00	5 992 614,76
	Total do agrupamento 05		29 502 654,00	22 820 376,07				29 502 654,00	22 820 376,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	144	168 068,00	122 740,66				168 068,00	122 740,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	145	110 415 311,00	72 696 081,98	167	1 524 000,00	1 523 656,34	111 939 311,00	74 219 736,32
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		110 583 379,00	72 818 822,64		1 524 000,00	1 523 656,34	112 107 379,00	74 342 478,98
	Total do agrupamento 06		110 583 379,00	72 818 822,64		1 524 000,00	1 523 656,34	112 107 379,00	74 342 478,98
	Total das despesas correntes		232 601 622,00	179 540 224,65		342 873 376,00	339 410 832,16	575 474 998,00	518 951 056,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	146	18 450,00	9 784,65				18 450,00	9 784,65
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	147	3 765,00					3 765,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	252 650,00	188 736,01				252 650,00	188 736,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	163 230,00	76 876,28				163 230,00	76 876,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		40 000,00	17 955,50				40 000,00	17 955,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	150	425 605,00	12 519,52				425 605,00	12 519,52
	Total do subagrupamento 01		903 700,00	305 871,96				903 700,00	305 871,96
	Total do agrupamento 07		903 700,00	305 871,96				903 700,00	305 871,96
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PÚBLICAS	151	900 000,00		168	528 470,00	471 760,87	1 428 470,00	471 760,87
080102	PRIVADAS	152	13 823 975,00	10 997 879,11	169	139 686 199,00	137 796 835,68	153 510 174,00	148 794 714,79
	Total do subagrupamento 01		14 723 975,00	10 997 879,11		140 214 669,00	138 268 596,55	154 938 644,00	149 266 475,66
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				170	1 269 666,00	1 243 419,84	1 269 666,00	1 243 419,84
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		25 272 619,00					25 272 619,00	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	153	50,00	15,19	171	260 707,00	260 696,67	260 757,00	260 711,86
	Total do subagrupamento 03		25 272 669,00	15,19		1 530 373,00	1 504 116,51	26 803 042,00	1 504 131,70
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	154	50 000,00	47 624,21				50 000,00	47 624,21
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	155	1 403 789,00	241 708,95				1 403 789,00	241 708,95
	Total do subagrupamento 04		1 453 789,00	289 333,16				1 453 789,00	289 333,16

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				172	854 197,00		854 197,00	854 196,62
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	156	360 000,00	178 598,34				360 000,00	178 598,34
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		165 000,00					165 000,00	
	Total do subagrupamento 05		525 000,00	178 598,34		854 197,00		1 379 197,00	1 032 794,96
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	157	3 498 225,00	986 144,80	173	41 140 825,00	36 491 674,49	44 639 050,00	37 477 819,29
	Total do subagrupamento 07		3 498 225,00	986 144,80		41 140 825,00	36 491 674,49	44 639 050,00	37 477 819,29
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	158	13 486 478,00	9 643 712,94	174	68 180 658,00	66 450 700,47	81 667 136,00	76 094 413,41
	Total do subagrupamento 08		13 486 478,00	9 643 712,94		68 180 658,00	66 450 700,47	81 667 136,00	76 094 413,41
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				175	5 016 716,00	5 016 715,25	5 016 716,00	5 016 715,25
	Total do subagrupamento 09					5 016 716,00	5 016 715,25	5 016 716,00	5 016 715,25
	Total do agrupamento 08		58 960 136,00	22 095 683,54		256 937 438,00	248 585 999,89	315 897 574,00	270 681 683,43
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		275 000,00					275 000,00	
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		275 000,00					275 000,00	
	Total do subagrupamento 06		275 000,00					275 000,00	
	Total do agrupamento 09		275 000,00					275 000,00	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		400 000,00	192 456,97				400 000,00	192 456,97
110200	DIVERSAS		400 000,00	192 456,97				400 000,00	192 456,97
	Total do subagrupamento 02		400 000,00	192 456,97				400 000,00	192 456,97
	Total do agrupamento 11		400 000,00	192 456,97				400 000,00	192 456,97
	Total das despesas de capital		60 538 836,00	22 594 012,47		256 937 438,00	248 585 999,89	317 476 274,00	271 180 012,36
	Total das Despesas orçamentais		293 140 458,00	202 134 237,12		599 810 814,00	567 996 832,05	892 951 272,00	790 131 069,17
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	159	2 078 365 967,00	788 329 357,68	176	49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 078 365 967,00	788 329 357,68		49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63
	Total do subagrupamento 02		2 078 365 967,00	788 329 357,68		49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63
	Total do agrupamento 12		2 078 365 967,00	788 329 357,68		49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	Total das Despesas extraorçamentais		2 078 365 967,00	788 329 357,68		49 539 670,00	25 204 759,95	2 127 905 637,00	813 534 117,63	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS		11 331 670,00	9 911 584,97				11 331 670,00	9 911 584,97
	Total do grupo 01		11 331 670,00	9 911 584,97				11 331 670,00	9 911 584,97
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		40 000,00	15 585,90				40 000,00	15 585,90
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		25 000,00	7 977,08				25 000,00	7 977,08
	Total do grupo 02		65 000,00	23 562,98				65 000,00	23 562,98
	Total do capítulo 04		11 396 670,00	9 935 147,95				11 396 670,00	9 935 147,95
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 200,00					10 200,00	
	Total do grupo 03		10 200,00					10 200,00	
	Total do capítulo 05		10 200,00					10 200,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		114 878,00	74 166,18				114 878,00	74 166,18
	Total do grupo 09		114 878,00	74 166,18				114 878,00	74 166,18
	Total do capítulo 06		114 878,00	74 166,18				114 878,00	74 166,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		15 300,00	10 275,55				15 300,00	10 275,55
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00					100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		42 000,00	48 612,89				42 000,00	48 612,89
	Total do grupo 01		57 400,00	58 888,44				57 400,00	58 888,44
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		300,00	246,00				300,00	246,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00					100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00	8,70				100,00	8,70
070299	OUTROS		10 500,00	5 426,36				10 500,00	5 426,36
	Total do grupo 02		11 000,00	5 681,06				11 000,00	5 681,06
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		12 354,00	14 798,16				12 354,00	14 798,16
	Total do grupo 03		12 354,00	14 798,16				12 354,00	14 798,16
	Total do capítulo 07		80 754,00	79 367,66				80 754,00	79 367,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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:		100,00	700,11				100,00	700,11
080199	OUTRAS		100,00	700,11				100,00	700,11
	Total do grupo 01		100,00	700,11				100,00	700,11
	Total do capítulo 08		100,00	700,11				100,00	700,11
	Total das receitas correntes		11 602 602,00	10 089 381,90				11 602 602,00	10 089 381,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:		954 514,00	296 525,16				954 514,00	296 525,16
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		954 514,00	296 525,16				954 514,00	296 525,16
	Total do grupo 03		954 514,00	296 525,16				954 514,00	296 525,16
	Total do capítulo 09		954 514,00	296 525,16				954 514,00	296 525,16
	Total das receitas de capital		954 514,00	296 525,16				954 514,00	296 525,16
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 918,00	335,60				1 918,00	335,60
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 918,00	335,60				1 918,00	335,60
	Total do grupo 01		1 918,00	335,60				1 918,00	335,60
	Total do capítulo 15		1 918,00	335,60				1 918,00	335,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	47	12 690 899,00	12 690 898,37				12 690 899,00	12 690 898,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		12 690 899,00	12 690 898,37				12 690 899,00	12 690 898,37
	Total do grupo 01		12 690 899,00	12 690 898,37				12 690 899,00	12 690 898,37
	Total do capítulo 16		12 690 899,00	12 690 898,37				12 690 899,00	12 690 898,37
	Total das Receitas orçamentais		25 249 933,00	23 077 141,03				25 249 933,00	23 077 141,03
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		400 000,00					400 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		400 000,00					400 000,00	
	Total do grupo 01		400 000,00					400 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		400 000,00				400 000,00	
	Total do grupo 02		400 000,00				400 000,00	
	Total do capítulo 17		800 000,00				800 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		800 000,00				800 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	177	15 732,00	11 574,00				15 732,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	178	1 534 297,00	1 041 730,42				1 534 297,00	1 041 730,42
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	179	19 112,00					19 112,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	180	27 317,00	5 777,40				27 317,00	5 777,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	181	40 703,00	16 198,24				40 703,00	16 198,24
010111	REPRESENTAÇÃO	182	46 961,00	32 779,44				46 961,00	32 779,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	183	4 877,00	2 711,31				4 877,00	2 711,31
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	184	99 799,00	53 550,19				99 799,00	53 550,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	185	283 833,00	181 895,97				283 833,00	181 895,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		28 412,00					28 412,00	
	Total do subagrupamento 01		2 101 043,00	1 346 216,97				2 101 043,00	1 346 216,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	186	5 411,00	1 275,73				5 411,00	1 275,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	187	19 649,00	7 194,23				19 649,00	7 194,23
010205	ABONO P/FALHAS	188	3 953,00	2 267,40				3 953,00	2 267,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	189	17 888,00	7 296,95				17 888,00	7 296,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	190	2 070,00	2 066,40				2 070,00	2 066,40
	Total do subagrupamento 02		48 971,00	20 100,71				48 971,00	20 100,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 537,00	240,48				2 537,00	240,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	191	3 867,00					3 867,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	192	450 791,00	303 356,20				450 791,00	303 356,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	193	2 500,00	820,13				2 500,00	820,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	194	4 122,00					4 122,00	
	Total do subagrupamento 03		463 817,00	304 416,81				463 817,00	304 416,81
	Total do agrupamento 01		2 613 831,00	1 670 734,49				2 613 831,00	1 670 734,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 150,00					1 150,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17 250,00	5 178,17				17 250,00	5 178,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	195	4 425,00	1 156,23				4 425,00	1 156,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		805,00					805,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		71 267,00	33 737,24				71 267,00	33 737,24
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	196	1 150,00					1 150,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 150,00					1 150,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 150,00					1 150,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	197	58 765,00	36 240,75				58 765,00	36 240,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	2 750,00	120,91				2 750,00	120,91
020121	OUTROS BENS	199	17 500,00	7 448,61				17 500,00	7 448,61
	Total do subagrupamento 01		177 362,00	83 881,91				177 362,00	83 881,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200	103 309,00	64 653,25				103 309,00	64 653,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	201	64 918,00	42 414,77				64 918,00	42 414,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	202	21 750,00	7 923,89				21 750,00	7 923,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	203	15 191,00	4 971,07				15 191,00	4 971,07
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	204	5 350,00	1 151,28				5 350,00	1 151,28
020209	COMUNICAÇÕES	205	86 084,00	38 773,99				86 084,00	38 773,99
020210	TRANSPORTES	206	10 745,00	5 626,12				10 745,00	5 626,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	207	7 450,00	5 494,10				7 450,00	5 494,10
020212	SEGUROS	208	17 933,00	12 878,25				17 933,00	12 878,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		43 750,00	21 638,08				43 750,00	21 638,08
020215	FORMAÇÃO	209	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	210	3 750,00	350,00				3 750,00	350,00
020217	PUBLICIDADE	211	195 484,00	111 768,13				195 484,00	111 768,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	212	157 405,00	108 863,03				157 405,00	108 863,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	213	537 591,00	333 165,99				537 591,00	333 165,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	214	775 588,00	376 929,59				775 588,00	376 929,59
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	215	3 425,00	1 354,89				3 425,00	1 354,89
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	216	1 173 177,00	716 250,12				1 173 177,00	716 250,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	217	141 036,00	82 471,46				141 036,00	82 471,46
	Total do subagrupamento 02		3 391 156,00	1 942 505,84				3 391 156,00	1 942 505,84
	Total do agrupamento 02		3 568 518,00	2 026 387,75				3 568 518,00	2 026 387,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00	22,31				100,00	22,31
	Total do subagrupamento 05		100,00	22,31				100,00	22,31
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		127 000,00	46 070,54				127 000,00	46 070,54
	Total do subagrupamento 06		127 000,00	46 070,54				127 000,00	46 070,54
	Total do agrupamento 03		127 100,00	46 092,85				127 100,00	46 092,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	218	62 575,00					62 575,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		62 575,00					62 575,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	219	1 000 000,00	999 999,76				1 000 000,00	999 999,76
	Total do subagrupamento 03		1 000 000,00	999 999,76				1 000 000,00	999 999,76
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	220	4 388 404,00	2 911 126,71				4 388 404,00	2 911 126,71
	Total do subagrupamento 07		4 388 404,00	2 911 126,71				4 388 404,00	2 911 126,71
	Total do agrupamento 04		5 450 979,00	3 911 126,47				5 450 979,00	3 911 126,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	221	19 854,00	4 512,77				19 854,00	4 512,77
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		100,00					100,00	
060203	OUTRAS	222	412 850,00	68 746,63				412 850,00	68 746,63
	Total do subagrupamento 02		432 804,00	73 259,40				432 804,00	73 259,40
	Total do agrupamento 06		432 804,00	73 259,40				432 804,00	73 259,40
	Total das despesas correntes		12 193 232,00	7 727 600,96				12 193 232,00	7 727 600,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	223	148 453,00	6 573,74				148 453,00	6 573,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	224	41 199,00	41 198,85				41 199,00	41 198,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	225	116 058,00	18 987,01				116 058,00	18 987,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	226	10 000,00	351,22				10 000,00	351,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		45 092,00	21 708,60				45 092,00	21 708,60
	Total do subagrupamento 01		5 000,00	70,11				5 000,00	70,11
	Total do agrupamento 07		365 802,00	88 889,53				365 802,00	88 889,53
	Total das despesas de capital		365 802,00	88 889,53				365 802,00	88 889,53
	Total das Despesas orçamentais		12 559 034,00	7 816 490,49				12 559 034,00	7 816 490,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO		400 000,00					400 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		400 000,00					400 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		400 000,00					400 000,00	
	Total do subagrupamento 02		400 000,00					400 000,00	
	Total do agrupamento 12		800 000,00					800 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		800 000,00					800 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	48	5 351 225,00	4 602 215,26				5 351 225,00	4 602 215,26
	Total do grupo 01		5 351 225,00	4 602 215,26				5 351 225,00	4 602 215,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	34,23				1 000,00	34,23
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		4 050,00	1 600,00				4 050,00	1 600,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 040,00	4,99				4 040,00	4,99
	Total do grupo 02		9 090,00	1 639,22				9 090,00	1 639,22
	Total do capítulo 04		5 360 315,00	4 603 854,48				5 360 315,00	4 603 854,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	49	16 633,00					16 633,00	
	Total do grupo 03		16 633,00					16 633,00	
	Total do capítulo 05		16 633,00					16 633,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50	1 428,00	1 427,92				1 428,00	1 427,92
	Total do grupo 03		1 428,00	1 427,92				1 428,00	1 427,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	807 925,00	235 091,73				807 925,00	235 091,73
	Total do grupo 09		807 925,00	235 091,73				807 925,00	235 091,73
	Total do capítulo 06		809 353,00	236 519,65				809 353,00	236 519,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		35 350,00	27 015,78				35 350,00	27 015,78
070108	MERCADORIAS		151 500,00	48 307,91				151 500,00	48 307,91
	Total do grupo 01		186 850,00	75 323,69				186 850,00	75 323,69
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	52	40 150,00	21 265,05				40 150,00	21 265,05
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	53	345 000,00	344 862,79				345 000,00	344 862,79
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	54	160 554,00	31 397,67				160 554,00	31 397,67
070299	OUTROS	55	3 757 102,00	3 233 333,58				3 757 102,00	3 233 333,58
	Total do grupo 02		4 302 806,00	3 630 859,09				4 302 806,00	3 630 859,09
	Total do capítulo 07		4 489 656,00	3 706 182,78				4 489 656,00	3 706 182,78

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 300,00	11 761,51				30 300,00	11 761,51
	Total do grupo 01		30 300,00	11 761,51				30 300,00	11 761,51
	Total do capítulo 08		30 300,00	11 761,51				30 300,00	11 761,51
	Total das receitas correntes		10 706 257,00	8 558 318,42				10 706 257,00	8 558 318,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		436 373,00	4 150,63				436 373,00	4 150,63
	Total do grupo 09		436 373,00	4 150,63				436 373,00	4 150,63
	Total do capítulo 10		436 373,00	4 150,63				436 373,00	4 150,63
	Total das receitas de capital		436 373,00	4 150,63				436 373,00	4 150,63
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 020,00	1 565,02				2 020,00	1 565,02
	Total do grupo 01		2 020,00	1 565,02				2 020,00	1 565,02
	Total do capítulo 15		2 020,00	1 565,02				2 020,00	1 565,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	56	10 268 794,00	10 268 792,83				10 268 794,00	10 268 792,83
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		10 268 794,00	10 268 792,83				10 268 794,00	10 268 792,83
	Total do grupo 01		10 268 794,00	10 268 792,83				10 268 794,00	10 268 792,83
	Total do capítulo 16		10 268 794,00	10 268 792,83				10 268 794,00	10 268 792,83
	Total das Receitas orçamentais		21 413 444,00	18 832 826,90				21 413 444,00	18 832 826,90
	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	127 294 771,36				115 000 000,00	127 294 771,36
	Total do grupo 01		115 000 000,00	127 294 771,36				115 000 000,00	127 294 771,36
	Total do capítulo 17		115 000 000,00	127 294 771,36				115 000 000,00	127 294 771,36

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		115 000 000,00	127 294 771,36				115 000 000,00	127 294 771,36

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	227	99 913,00	99 912,14				99 913,00	99 912,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	228	2 267 987,00	2 237 012,48				2 267 987,00	2 237 012,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	229	23 309,00	23 308,67				23 309,00	23 308,67
010111	REPRESENTAÇÃO	230	41 751,00	41 447,61				41 751,00	41 447,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	231	87 054,00	87 053,62				87 054,00	87 053,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	232	118 537,00	118 534,50				118 537,00	118 534,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	233	415 239,00	415 082,89				415 239,00	415 082,89
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	234	8 018,00	8 017,71				8 018,00	8 017,71
	Total do subagrupamento 01		3 061 808,00	3 030 369,62				3 061 808,00	3 030 369,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	235	9 018,00	9 017,52				9 018,00	9 017,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	236	49 687,00	49 686,44				49 687,00	49 686,44
010205	ABONO P/ FALHAS	237	2 771,00	2 770,30				2 771,00	2 770,30
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	238	176,00	176,00				176,00	176,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	239	4 296,00	4 295,49				4 296,00	4 295,49
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	240	5 272,00	2 325,32				5 272,00	2 325,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		529,00	528,84				529,00	528,84
	Total do subagrupamento 02		71 749,00	68 623,91				71 749,00	68 623,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	241	6 558,00	6 556,41				6 558,00	6 556,41
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	242	3 110,94	3 110,94				3 110,94	3 110,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	243	683 151,00	640 396,08				683 151,00	640 396,08
010308	OUTRAS PENSÕES	244	212 292,00	212 291,34				212 292,00	212 291,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	245	1 451,00	1 450,44				1 451,00	1 450,44
	Total do subagrupamento 03		906 563,00	863 805,21				906 563,00	863 805,21
	Total do agrupamento 01		4 040 120,00	3 962 798,74				4 040 120,00	3 962 798,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	246	841 652,00	747 794,23				841 652,00	747 794,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	247	44 315,00	33 165,63				44 315,00	33 165,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	248	3 751,00	2 062,99				3 751,00	2 062,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	249	1 941,00	638,00				1 941,00	638,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250	15 230,00	4 378,63				15 230,00	4 378,63
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	251	2 946,00	2 785,09				2 946,00	2 785,09
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	252	50 180,00	24 511,83				50 180,00	24 511,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	253	14 138,00	11 826,14				14 138,00	11 826,14

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	254	3 133,00	1 855,12				3 133,00	1 855,12
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	255	2 686,00	1 132,47				2 686,00	1 132,47
020121	OUTROS BENS	256	14 249,00	9 411,98				14 249,00	9 411,98
	Total do subagrupamento 01		994 221,00	839 562,11				994 221,00	839 562,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	257	167 000,00	94 517,49				167 000,00	94 517,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	258	45 706,00	30 087,32				45 706,00	30 087,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	259	78 527,00	40 984,70				78 527,00	40 984,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	260	43 994,00	43 784,80				43 994,00	43 784,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	261	98 085,00	59 999,78				98 085,00	59 999,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	262	562 582,00	436 965,31				562 582,00	436 965,31
020209	COMUNICAÇÕES	263	45 084,00	31 192,66				45 084,00	31 192,66
020210	TRANSPORTES	264	12 303,00	7 314,22				12 303,00	7 314,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 411,00	2 126,50				3 411,00	2 126,50
020212	SEGUROS	265	12 022,00	9 717,85				12 022,00	9 717,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	266	92 546,00	53 904,54				92 546,00	53 904,54
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	267	960 721,00	198 067,30				960 721,00	198 067,30
020215	FORMAÇÃO	268	29 226,00	7 573,75				29 226,00	7 573,75
020217	PUBLICIDADE	269	1 586 432,00	1 148 100,45				1 586 432,00	1 148 100,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	270	74 372,00	45 901,00				74 372,00	45 901,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	271	167 835,00	94 855,21				167 835,00	94 855,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	272	364 144,00	102 321,31				364 144,00	102 321,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	273	12 644,00	9 258,23				12 644,00	9 258,23
	Total do subagrupamento 02		4 356 634,00	2 416 672,42				4 356 634,00	2 416 672,42
	Total do agrupamento 02		5 350 855,00	3 256 234,53				5 350 855,00	3 256 234,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	274	184 414,00	162 516,08				184 414,00	162 516,08
060203	OUTRAS	275	314 635,00	74 294,56				314 635,00	74 294,56
	Total do subagrupamento 02		499 049,00	236 810,64				499 049,00	236 810,64
	Total do agrupamento 06		499 049,00	236 810,64				499 049,00	236 810,64
	Total das despesas correntes		9 890 024,00	7 455 843,91				9 890 024,00	7 455 843,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	276	88 492,00	79 075,32				88 492,00	79 075,32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	277	545 919,00	308 910,74				545 919,00	308 910,74

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	DESPESAS DE CAPITAL SOFTWARE INFORMÁTICO	278	129 764,00	70 587,78				129 764,00	70 587,78
070110		279	490 451,00	406 928,44				490 451,00	406 928,44
070113		280							
	Total do subagrupamento 01		1 254 626,00	865 502,28				1 254 626,00	865 502,28
	Total do agrupamento 07		1 254 626,00	865 502,28				1 254 626,00	865 502,28
	Total das despesas de capital		1 254 626,00	865 502,28				1 254 626,00	865 502,28
	Total das Despesas orçamentais		11 144 650,00	8 321 346,19				11 144 650,00	8 321 346,19
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		115 000 000,00	123 440 880,76				115 000 000,00	123 440 880,76
	Total do subagrupamento 01		115 000 000,00	123 440 880,76				115 000 000,00	123 440 880,76
	Total do agrupamento 12		115 000 000,00	123 440 880,76				115 000 000,00	123 440 880,76
	Total das Despesas extraorçamentais		115 000 000,00	123 440 880,76				115 000 000,00	123 440 880,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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:								
040106	TAXAS:								
	TAXAS FLORESTAIS	57	900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00
	Total do grupo 01		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00
	Total do capítulo 04		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	58	27 680 000,00	26 600 177,00				27 680 000,00	26 600 177,00
	Total do grupo 03		27 680 000,00	26 600 177,00				27 680 000,00	26 600 177,00
	Total do capítulo 06		27 680 000,00	26 600 177,00				27 680 000,00	26 600 177,00
	Total das receitas correntes		28 580 000,00	27 500 177,00				28 580 000,00	27 500 177,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	59			50 911,10				50 911,10
	Total do grupo 01				50 911,10				50 911,10
	Total do capítulo 15				50 911,10				50 911,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	16 600 000,00	16 600 000,00				16 600 000,00	16 600 000,00
	Total do grupo 01		16 600 000,00	16 600 000,00				16 600 000,00	16 600 000,00
	Total do capítulo 16		16 600 000,00	16 600 000,00				16 600 000,00	16 600 000,00
	Total das Receitas orçamentais		45 180 000,00	44 151 088,10				45 180 000,00	44 151 088,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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	281	23 148,00	22 992,48				23 148,00	22 992,48
	Total do subagrupamento 01		23 148,00	22 992,48				23 148,00	22 992,48
	Total do agrupamento 01		23 148,00	22 992,48				23 148,00	22 992,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	282	3 634 901,00	3 142 472,65				3 634 901,00	3 142 472,65
040301	ESTADO	283	19 742 909,00	19 431 406,87				19 742 909,00	19 431 406,87
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		23 377 810,00	22 573 879,52				23 377 810,00	22 573 879,52
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	284	9 449 688,00	9 022 859,79				9 449 688,00	9 022 859,79
	Total do subagrupamento 05		9 449 688,00	9 022 859,79				9 449 688,00	9 022 859,79
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	285	12 306 921,00	12 211 667,25				12 306 921,00	12 211 667,25
	Total do subagrupamento 07		12 306 921,00	12 211 667,25				12 306 921,00	12 211 667,25
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	286	20 716,00	17 457,30				20 716,00	17 457,30
	Total do subagrupamento 08		20 716,00	17 457,30				20 716,00	17 457,30
	Total do agrupamento 04		45 155 135,00	43 825 863,86				45 155 135,00	43 825 863,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	287	1 717,00	1 716,40				1 717,00	1 716,40
	Total do subagrupamento 02		1 717,00	1 716,40				1 717,00	1 716,40
	Total do agrupamento 06		1 717,00	1 716,40				1 717,00	1 716,40
	Total das despesas correntes		45 180 000,00	43 850 572,74				45 180 000,00	43 850 572,74
	Total das Despesas orçamentais		45 180 000,00	43 850 572,74				45 180 000,00	43 850 572,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	61	113 592,00	65 384,54				113 592,00		65 384,54
	Total do grupo 11		113 592,00	65 384,54				113 592,00		65 384,54
	Total do capítulo 05		113 592,00	65 384,54				113 592,00		65 384,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	62	43 345,00	19 738,75				43 345,00		19 738,75
	Total do grupo 01		43 345,00	19 738,75				43 345,00		19 738,75
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	63	21 969 998,00	21 062 620,96				21 969 998,00		21 062 620,96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	64	196 553,00	189 100,01				196 553,00		189 100,01
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	65	203 511,00	41 736,51				203 511,00		41 736,51
	Total do grupo 03		22 370 062,00	21 293 457,48				22 370 062,00		21 293 457,48
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	66	26 877,00	26 876,91				26 877,00		26 876,91
	Total do grupo 06		26 877,00	26 876,91				26 877,00		26 876,91
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	67	8 032 539,00	1 317 616,39				8 032 539,00		1 317 616,39
	Total do grupo 09		8 032 539,00	1 317 616,39				8 032 539,00		1 317 616,39
	Total do capítulo 06		30 472 823,00	22 657 689,53				30 472 823,00		22 657 689,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 923,20				5 000,00		1 923,20
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00					5 000,00		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		300 000,00	203 989,53				300 000,00		203 989,53
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		3 000,00					3 000,00		
070199	OUTROS		3 000,00	996,30				3 000,00		996,30
	Total do grupo 01		316 000,00	206 909,03				316 000,00		206 909,03
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	68	4 088,00	2 158,70				4 088,00		2 158,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	69	237 912,00	209 694,15				237 912,00		209 694,15
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	70	5 212 063,00	4 030 765,08				5 212 063,00		4 030 765,08
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	71	51 500,00	48 982,02				51 500,00		48 982,02
070299	OUTROS	72	382 000,00	307 883,21				382 000,00		307 883,21

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		5 887 563,00	4 599 483,16				5 887 563,00	4 599 483,16
	Total do capítulo 07		6 203 563,00	4 806 392,19				6 203 563,00	4 806 392,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		60 000,00					60 000,00	
080199	OUTRAS		60 000,00					60 000,00	
	Total do grupo 01		60 000,00					60 000,00	
	Total do capítulo 08		60 000,00					60 000,00	
	Total das receitas correntes		36 849 978,00	27 529 466,26				36 849 978,00	27 529 466,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		381 500,00					381 500,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		381 500,00					381 500,00	
	Total do grupo 04		381 500,00					381 500,00	
	Total do capítulo 09		381 500,00					381 500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	73	181 688,00		78	260 312,00		442 000,00	260 312,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74	504 368,00	393 897,24				504 368,00	393 897,24
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		6 390,00					6 390,00	
	Total do grupo 03		692 446,00	393 897,24				692 446,00	393 897,24
	Total do capítulo 10		692 446,00	393 897,24				692 446,00	393 897,24
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		498 319,00					498 319,00	
	Total do grupo 06		498 319,00					498 319,00	
	Total do capítulo 12		498 319,00					498 319,00	
	Total das receitas de capital		1 572 265,00	393 897,24				1 832 577,00	654 209,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	75	2 003,00	1 996,18				2 003,00	1 996,18
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 003,00	1 996,18				2 003,00	1 996,18
	Total do grupo 01		2 003,00	1 996,18				2 003,00	1 996,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		2 003,00	1 996,18				2 003,00	1 996,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	76	105 813,00	105 809,40				105 813,00	105 809,40
	Total do grupo 01		105 813,00	105 809,40				105 813,00	105 809,40
	Total do capítulo 16		105 813,00	105 809,40				105 813,00	105 809,40
	Total das Receitas orçamentais		38 530 059,00	28 031 169,08			260 312,00	38 790 371,00	28 291 481,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	77	3 238 152,00	363 556,47				3 238 152,00	363 556,47
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 238 152,00	363 556,47				3 238 152,00	363 556,47
	Total do grupo 02		3 238 152,00	363 556,47				3 238 152,00	363 556,47
	Total do capítulo 17		3 238 152,00	363 556,47				3 238 152,00	363 556,47
	Total das Receitas extraorçamentais		3 238 152,00	363 556,47				3 238 152,00	363 556,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	288	134 762,00	134 760,88				134 760,88	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	289	11 834 372,00	11 789 489,36				11 834 372,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		27 499,00	27 498,72				27 499,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	290	277 044,00	252 171,48				277 044,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	291	66 818,00	66 817,35				66 818,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	292	989 483,00	982 161,39				989 483,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	293	72 646,00	72 638,01				72 646,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 799,00	1 399,56				2 799,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	294	664 927,00	654 872,59				664 927,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	295	2 335 244,00	2 309 443,05				2 335 244,00	
	Total do subagrupamento 01		16 405 594,00	16 291 252,39				16 405 594,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	296	23 296,00	19 127,62				23 296,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	297	148 815,00	89 095,97				148 815,00	
010205	ABONO P/FALHAS	298	4 149,00	4 058,27				4 149,00	
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	299	6 817,00	6 626,40				6 817,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	300	104 208,00	84 350,61				104 208,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	301	4 948,00	4 716,96				4 948,00	
	Total do subagrupamento 02		292 233,00	207 975,83				292 233,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	302	19 087,00	17 702,42				19 087,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	303	9 267,00	9 266,38				9 267,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	304	4 019 682,00	3 995 911,49				4 019 682,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	305	10 012,00	6 579,17				10 012,00	
010309	SEGUROS	306	104 033,00	96 542,91				104 033,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	307	660,00	653,78				660,00	
	Total do subagrupamento 03		266 384,00	265 311,29				266 384,00	
	Total do agrupamento 01		4 429 125,00	4 391 967,44				4 429 125,00	
			21 126 952,00	20 891 195,66				21 126 952,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	308	4 256 342,00	1 868 628,05				4 256 342,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	309	125 371,00	86 690,49				125 371,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	310	38 427,00	12 595,33				38 427,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	311							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	312	60,00	55,35				60,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	313	15 236,00	3 988,57				15 236,00	3 988,57
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	314	140,00	139,43				140,00	139,43
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	315	20 190,00	7 813,41				20 190,00	7 813,41
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	316	3 057,00	3 056,97				3 057,00	3 056,97
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	317	40 442,00	9 560,09				40 442,00	9 560,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	318	123,00	107,98				123,00	107,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	319	2 063,00					2 063,00	
020121	OUTROS BENS	320	1 168 305,00	581 080,89				1 168 305,00	581 080,89
	Total do subagrupamento 01		5 669 756,00	2 573 716,56				5 669 756,00	2 573 716,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	321	1 097 019,00	957 591,70				1 097 019,00	957 591,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	322	231 185,00	224 138,14				231 185,00	224 138,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323	115 187,00	80 939,85				115 187,00	80 939,85
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	324	130,00	128,27				130,00	128,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	325	62 981,00	43 237,50				62 981,00	43 237,50
020209	COMUNICAÇÕES	326	33 400,00	32 048,67				33 400,00	32 048,67
020210	TRANSPORTES	327	80 072,00	43 725,00				80 072,00	43 725,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	328	193,00	192,02				193,00	192,02
020212	SEGUROS	329	6 322,00	6 198,13				6 322,00	6 198,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	330	429 676,00	163 744,08				429 676,00	163 744,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	331	65 055,00	14 159,64				65 055,00	14 159,64
020215	FORMAÇÃO	332	53 537,00	43 956,54				53 537,00	43 956,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	333	39 902,00	31 086,94				39 902,00	31 086,94
020217	PUBLICIDADE	334	16 576,00	11 285,55				16 576,00	11 285,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	335	257 510,00	244 568,31				257 510,00	244 568,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	336	175 327,00	73 350,24				175 327,00	73 350,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	337	1 833 112,00	217 011,37				1 833 112,00	217 011,37
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	338							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	339	503,00	353,78				503,00	353,78
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	340	3 540,00	2 144,92				3 540,00	2 144,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	341	216 107,00	31 182,14				216 107,00	31 182,14
	Total do subagrupamento 02		4 717 334,00	2 221 042,79				4 717 334,00	2 221 042,79
	Total do agrupamento 02		10 387 090,00	4 794 759,35				10 387 090,00	4 794 759,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	342	305,00	97,38				305,00	97,38
	Total do subagrupamento 06		305,00	97,38				305,00	97,38
	Total do agrupamento 03		305,00	97,38				305,00	97,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	343	122 520,00	122 518,84				122 520,00	122 518,84
	Total do subagrupamento 03		122 520,00	122 518,84				122 520,00	122 518,84
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	344	44 715,00	35 013,52				44 715,00	35 013,52
	Total do subagrupamento 07		44 715,00	35 013,52				44 715,00	35 013,52
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	345	907 575,00	475 950,05				907 575,00	475 950,05
	Total do subagrupamento 08		907 575,00	475 950,05				907 575,00	475 950,05
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	346	240 040,00	106 760,00				240 040,00	106 760,00
	Total do subagrupamento 09		240 040,00	106 760,00				240 040,00	106 760,00
	Total do agrupamento 04		1 314 850,00	740 242,41				1 314 850,00	740 242,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	347	8 276,00	4 362,75				8 276,00	4 362,75
060201	IMPOSTOS E TAXAS	348	1 122 200,00	857 798,32				1 122 200,00	857 798,32
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 130 476,00	862 161,07				1 130 476,00	862 161,07
	Total do agrupamento 06		1 130 476,00	862 161,07				1 130 476,00	862 161,07
	Total das despesas correntes		33 959 673,00	27 288 455,87				33 959 673,00	27 288 455,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	349	1 868 649,00	22 489,80				1 868 649,00	22 489,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	350	267 706,00	13 822,87				267 706,00	13 822,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	351	205 429,00	42 373,98				205 429,00	42 373,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	352	156 698,00	455 418,31				156 698,00	455 418,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	353	2 019 449,00	1 600,00				2 019 449,00	1 600,00
	Total do subagrupamento 01	354	4 519 531,00	534 114,96				4 519 531,00	534 114,96
	Total do agrupamento 07		4 519 531,00	534 114,96				4 519 531,00	534 114,96
	Total das despesas de capital		4 519 531,00	534 114,96				4 519 531,00	534 114,96
	Total das Despesas orçamentais		38 479 204,00	27 822 570,83				38 479 204,00	27 822 570,83
								260 312,00	259 839,57
								260 312,00	259 839,57
								260 312,00	259 839,57
								260 312,00	259 839,57
								38 739 516,00	28 082 410,40

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02	355	3 238 152,00	357 089,48				3 238 152,00	357 089,48
	Total do agrupamento 12		3 238 152,00	357 089,48				3 238 152,00	357 089,48
	Total das Despesas extraorçamentais		3 238 152,00	357 089,48				3 238 152,00	357 089,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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 AUTÓNOMOS				83	13 478,00	13 477,50	13 478,00	13 477,50
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					5 991,00		5 991,00	
	Total do grupo 03					19 469,00	13 477,50	19 469,00	13 477,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	538 695,00	359 772,44	84	5 302 069,00	2 498 645,09	5 840 764,00	2 858 417,53
	Total do grupo 09		538 695,00	359 772,44		5 302 069,00	2 498 645,09	5 840 764,00	2 858 417,53
	Total do capítulo 06		538 695,00	359 772,44		5 321 538,00	2 512 122,59	5 860 233,00	2 871 895,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 377,00	2 067,85				3 377,00	2 067,85
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		103 073,00	71 759,14				103 073,00	71 759,14
070108	MERCADORIAS		2 239,00	871,90				2 239,00	871,90
070199	OUTROS		4 813 263,00	695 995,54				4 813 263,00	695 995,54
	Total do grupo 01		4 921 952,00	770 694,43				4 921 952,00	770 694,43
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		451,00					451,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		111 870,00	8 885,63				111 870,00	8 885,63
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		160 431,00	129 490,04				160 431,00	129 490,04
070299	OUTROS		25 851 493,00	32 011 751,11	85	12 358 229,00	5 390 927,04	38 209 722,00	37 402 678,15
	Total do grupo 02		26 124 245,00	32 150 126,78		12 358 229,00	5 390 927,04	38 482 474,00	37 541 063,82
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		75 704,00	33 600,00				75 704,00	33 600,00
070399	OUTRAS		24 204,00	34 210,82				24 204,00	34 210,82
	Total do grupo 03		99 908,00	67 810,82				99 908,00	67 810,82
	Total do capítulo 07		31 146 105,00	32 988 632,03		12 358 229,00	5 390 927,04	43 504 334,00	38 379 559,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	80	6 774 335,00	251 470,89				6 774 335,00	251 470,89
	Total do grupo 01		6 774 335,00	251 470,89				6 774 335,00	251 470,89
080200	SUBSIDIOS								
080205	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	81	25 665,00	25 664,10				25 665,00	25 664,10
	Total do grupo 02		25 665,00	25 664,10				25 665,00	25 664,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		6 800 000,00	277 134,99				6 800 000,00	277 134,99
	Total das receitas correntes		38 484 800,00	33 625 539,46			17 679 767,00	56 164 567,00	41 528 589,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				86	25 664 886,00		25 664 886,00	
100308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				87	477 389,00		477 389,00	
100309	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03					26 142 275,00		26 142 275,00	
	Total do capítulo 10					26 142 275,00		26 142 275,00	
	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120000	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		38 363 682,00	29 275 440,00				38 363 682,00	29 275 440,00
120703	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		231 965,00					5 310 582,00	
120711									
	Total do grupo 07		38 595 647,00	29 275 440,00				43 674 264,00	29 275 440,00
	Total do capítulo 12		38 595 647,00	29 275 440,00				43 674 264,00	29 275 440,00
	Total das receitas de capital		38 595 647,00	29 275 440,00			31 220 892,00	69 816 539,00	29 275 440,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	82	18 028 830,00	18 028 829,35	88	1 052 250,00	1 052 250,00	19 081 080,00	19 081 079,35
	Total do grupo 01		18 028 830,00	18 028 829,35			1 052 250,00	19 081 080,00	19 081 079,35
	Total do capítulo 16		18 028 830,00	18 028 829,35			1 052 250,00	19 081 080,00	19 081 079,35
	Total das Receitas orçamentais		95 109 277,00	80 929 808,81			49 952 909,00	145 062 186,00	89 885 108,44
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				89	2 807 561,00	3 105 478,79	2 807 561,00	3 105 478,79
	Total do grupo 02					2 807 561,00	3 105 478,79	2 807 561,00	3 105 478,79
	Total do capítulo 17					2 807 561,00	3 105 478,79	2 807 561,00	3 105 478,79
	Total das Receitas extraorçamentais					2 807 561,00	3 105 478,79	2 807 561,00	3 105 478,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							187 590,00	182 484,04
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							3 258 496,00	3 176 426,95
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	358	187 590,00	182 484,04					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	359	3 258 496,00	3 176 426,95					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	360	3 665,00					3 665,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	361	58 874,00	57 234,09				58 874,00	57 234,09
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	362	468 538,00	457 222,82				468 538,00	457 222,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	363	270 928,00	243 676,87				270 928,00	243 676,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	364	677 267,00	660 808,08				677 267,00	660 808,08
	Total do subagrupamento 01		4 925 358,00	4 777 852,85				4 925 358,00	4 777 852,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	365	11 444,00	9 715,43				11 444,00	9 715,43
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	366	29 304,00	24 566,19				29 304,00	24 566,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	367	3 127,00	2 972,48				3 127,00	2 972,48
010205	ABONO P/ FALHAS	368	134 200,00	54 407,60				134 200,00	54 407,60
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	369	1 407,00					1 407,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
	Total do subagrupamento 02		179 482,00	91 661,70				179 482,00	91 661,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL	370	1 164 018,00	1 074 245,49				1 164 018,00	1 074 245,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	371	245 486,00	233 457,37				245 486,00	233 457,37
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		1 409 504,00	1 307 702,86				1 409 504,00	1 307 702,86
	Total do agrupamento 01		6 514 344,00	6 177 217,41				6 514 344,00	6 177 217,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	372	41 542,00	41 041,41				41 542,00	41 041,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	373	239 468,00	239 467,95				239 468,00	239 467,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	374	5 361,00	5 360,92				5 361,00	5 360,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	375	80,00	79,30				80,00	79,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	376	15,00	14,98				15,00	14,98
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	377	478 862,00	464 827,99				478 862,00	464 827,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	378	46 835,00	46 834,66				46 835,00	46 834,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	379	3 021,00	2 896,09				3 021,00	2 896,09
020121	OUTROS BENS	380	8 237,00	7 311,94				8 237,00	7 311,94
	Total do subagrupamento 01		823 421,00	807 835,24				823 421,00	807 835,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	381	19 501 926,00	16 644 454,97				19 501 926,00	16 644 454,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	382	167 518,00	167 422,67				167 518,00	167 422,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	383	3 095 760,00	2 962 616,19				3 095 760,00	2 962 616,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	384	21 031,00	21 030,06				21 031,00	21 030,06
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	385	217 211,00	216 480,23				217 211,00	216 480,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	386	362 825,00	355 865,99				362 825,00	355 865,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	387	25 269,00	25 268,88				25 269,00	25 268,88
020209	COMUNICAÇÕES	388	104 308,00	99 659,85				104 308,00	99 659,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	389	17 596,00	15 095,78				17 596,00	15 095,78
020212	SEGIUROS	390	414 498,00	411 015,83				414 498,00	411 015,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	391	42 470,00	21 372,92				42 470,00	21 372,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	392	446 743,00	390 912,78				446 743,00	390 912,78
020215	FORMAÇÃO	393	46 303,00	39 811,55				46 303,00	39 811,55
020217	PUBLICIDADE	394	212 764,00	111 216,02				212 764,00	111 216,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	395	374 474,00	374 469,09				374 474,00	374 469,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	396	66 346,00	66 344,64				66 346,00	66 344,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397	1 087 751,00	932 948,33				1 087 751,00	932 948,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	398	8 659,00	8 658,79				8 659,00	8 658,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	399	202 505,00	144 204,70				202 505,00	144 204,70
	Total do subagrupamento 02		26 415 957,00	23 008 849,27				26 415 957,00	23 008 849,27
	Total do agrupamento 02		27 239 378,00	23 816 684,51				27 239 378,00	23 816 684,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	400	3 209 924,00	1 921 714,25				3 209 924,00	1 921 714,25
	Total do subagrupamento 01		3 209 924,00	1 921 714,25				3 209 924,00	1 921 714,25
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		349 171,00	300 134,21				349 171,00	300 134,21
	Total do subagrupamento 06		349 171,00	300 134,21				349 171,00	300 134,21
	Total do agrupamento 03		3 559 095,00	2 221 848,46				3 559 095,00	2 221 848,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	401	1 454 963,00	835 374,26				1 454 963,00	835 374,26
060201	IMPOSTOS E TAXAS	402	1 550 924,00	21 380,14				1 550 924,00	21 380,14
060203	OUTRAS		3 005 887,00	856 754,40				3 005 887,00	856 754,40
	Total do subagrupamento 02		3 005 887,00	856 754,40				3 005 887,00	856 754,40
	Total do agrupamento 06		3 005 887,00	856 754,40				3 005 887,00	856 754,40
	Total das despesas correntes		40 318 704,00	33 072 504,78				40 318 704,00	33 072 504,78
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070101	TERRENOS	403	7 376,00				7 376,00	
070103	EDIFÍCIOS	404	415 693,00				415 693,00	64 667,99
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	405	89 596,00	64 667,99	412	37 973 515,00	38 063 111,00	7 903 049,63
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	406	109,00	53,00			109,00	53,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	407	166 376,00	90 281,33			166 376,00	90 281,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	408	184 504,00				184 504,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	409	899 890,00	321 990,19			899 890,00	321 990,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	410	6 788,00	5 851,06			6 788,00	5 851,06
	Total do subagrupamento 01		1 770 332,00	482 843,57		37 973 515,00	39 743 847,00	8 385 893,20
	Total do agrupamento 07		1 770 332,00	482 843,57		37 973 515,00	39 743 847,00	8 385 893,20
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	411	47 451 924,00	38 363 681,80			47 451 924,00	38 363 681,80
	Total do subagrupamento 06		47 451 924,00	38 363 681,80			47 451 924,00	38 363 681,80
	Total do agrupamento 10		47 451 924,00	38 363 681,80			47 451 924,00	38 363 681,80
	Total das despesas de capital		49 222 256,00	38 846 525,37		37 973 515,00	87 195 771,00	46 749 575,00
	Total das Despesas orçamentais		89 540 960,00	71 919 030,15		37 973 515,00	127 514 475,00	79 822 079,78
	Total geral da receita orçamental do ministério		771 538 347,00	594 791 961,19		727 420 028,00	1 498 958 375,00	1 259 511 219,56
	Total geral da despesa orçamental do ministério		625 132 478,00	439 516 267,80		639 446 376,00	597 132 045,56	1 036 648 313,36
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 209 904 119,00	922 317 481,97		52 347 231,00	2 262 251 350,00	950 627 720,71
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 209 904 119,00	918 343 444,02		49 539 670,00	2 259 443 789,00	943 548 203,97

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

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 195 590,00	1 087 417,07				1 195 590,00	1 087 417,07
	Total do grupo 01		1 195 590,00	1 087 417,07				1 195 590,00	1 087 417,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	575 020,19				200 000,00	575 020,19
	Total do grupo 02		200 000,00	575 020,19				200 000,00	575 020,19
	Total do capítulo 04		1 395 590,00	1 662 437,26				1 395 590,00	1 662 437,26
	Total das receitas correntes		1 395 590,00	1 662 437,26				1 395 590,00	1 662 437,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1	275,00	889,61				275,00	889,61
	Total do grupo 01		275,00	889,61				275,00	889,61
	Total do capítulo 15		275,00	889,61				275,00	889,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	2	7 402 406,00	7 402 405,46				7 402 406,00	7 402 405,46
	Total do grupo 01		7 402 406,00	7 402 405,46				7 402 406,00	7 402 405,46
	Total do capítulo 16		7 402 406,00	7 402 405,46				7 402 406,00	7 402 405,46
	Total das Receitas orçamentais		8 798 271,00	9 065 732,33				8 798 271,00	9 065 732,33

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

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 200,00	854,22				1 200,00	854,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 200,00	854,22				1 200,00	854,22
	Total do subagrupamento 02		1 200,00	854,22				1 200,00	854,22
	Total do agrupamento 01		1 200,00	854,22				1 200,00	854,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1	1 445 000,00	1 200 270,61				1 445 000,00	1 200 270,61
040802	OUTRAS		1 445 000,00	1 200 270,61				1 445 000,00	1 200 270,61
	Total do subagrupamento 08		1 445 000,00	1 200 270,61				1 445 000,00	1 200 270,61
	Total do agrupamento 04		1 445 000,00	1 200 270,61				1 445 000,00	1 200 270,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		14 500,00	14 031,60				14 500,00	14 031,60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2	34 890,00					34 890,00	
060203	OUTRAS		49 390,00	14 031,60				49 390,00	14 031,60
	Total do subagrupamento 02		49 390,00	14 031,60				49 390,00	14 031,60
	Total do agrupamento 06		49 390,00	14 031,60				49 390,00	14 031,60
	Total das despesas correntes		1 495 590,00	1 215 156,43				1 495 590,00	1 215 156,43
	Total das Despesas orçamentais		1 495 590,00	1 215 156,43				1 495 590,00	1 215 156,43

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

17 - MAR
FUNDO AZUL

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:	3	74 662,00	80 541,89				74 662,00	80 541,89	
040199	TAXAS DIVERSAS		74 662,00	80 541,89				74 662,00	80 541,89	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4	30,00	5 757,25				30,00	5 757,25	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		30,00	5 757,25				30,00	5 757,25	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		74 692,00	86 299,14				74 692,00	86 299,14	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	5	517 060,00	382 585,00				517 060,00	382 585,00	
060301	ESTADO	6	2 065 107,00	1 025 630,00				2 065 107,00	1 025 630,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 582 167,00	1 408 215,00				2 582 167,00	1 408 215,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06		2 582 167,00	1 408 215,00				2 582 167,00	1 408 215,00	
	Total das receitas correntes		2 656 859,00	1 494 514,14				2 656 859,00	1 494 514,14	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		10 002 000,00	902 875,50				10 002 000,00	902 875,50	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10		10 002 000,00	902 875,50				10 002 000,00	902 875,50	
	Total das receitas de capital		10 002 000,00	902 875,50				10 002 000,00	902 875,50	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	7	1 484,00	1 483,50				1 484,00	1 483,50	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 484,00	1 483,50				1 484,00	1 483,50	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		1 484,00	1 483,50				1 484,00	1 483,50	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	8	4 361 614,00	4 361 613,82				4 361 614,00	4 361 613,82	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 361 614,00	4 361 613,82				4 361 614,00	4 361 613,82	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		4 361 614,00	4 361 613,82				4 361 614,00	4 361 613,82	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - MAR
FUNDO AZUL

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		17 021 957,00	6 760 486,96				17 021 957,00	6 760 486,96

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

17 - MAR
FUNDO AZUL

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										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3	11 045,00	3 690,00						11 045,00	3 690,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	23 736,00							23 736,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 247,00							1 247,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 434,00							5 434,00	
	Total do subagrupamento 01		41 462,00	3 690,00						41 462,00	3 690,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00							1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 000,00							1 000,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		8 700,00							8 700,00	
	Total do subagrupamento 03		8 700,00							8 700,00	
	Total do agrupamento 01		51 162,00	3 690,00						51 162,00	3 690,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020209	COMUNICAÇÕES		500,00							500,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	5	1 734,00							1 734,00	
020217	PUBLICIDADE		700,00	15,66						700,00	15,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6	170 250,00	33 772,50						170 250,00	33 772,50
	Total do subagrupamento 02		173 184,00	33 788,16						173 184,00	33 788,16
	Total do agrupamento 02		173 184,00	33 788,16						173 184,00	33 788,16
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7	154,00	79,10						154,00	79,10
	Total do subagrupamento 06		154,00	79,10						154,00	79,10
	Total do agrupamento 03		154,00	79,10						154,00	79,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
040102	PRIVADAS	8	1 040 599,00	159 091,27						1 040 599,00	159 091,27
	Total do subagrupamento 01		1 040 599,00	159 091,27						1 040 599,00	159 091,27
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	9	29 239,00	29 239,00						29 239,00	29 239,00
	Total do subagrupamento 03		29 239,00	29 239,00						29 239,00	29 239,00
	Total do agrupamento 04		1 069 838,00	188 330,27						1 069 838,00	188 330,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
17 - MAR
FUNDO AZUL

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	10	885 905,00					885 905,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		885 905,00					885 905,00	
	Total do agrupamento 06		885 905,00					885 905,00	
	Total das despesas correntes		2 180 243,00	225 887,53				2 180 243,00	225 887,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	12	480 100,00	13 279,79				480 100,00	13 279,79
	Total do subagrupamento 01		480 100,00	13 279,79				480 100,00	13 279,79
	Total do agrupamento 08		480 100,00	13 279,79				480 100,00	13 279,79
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 06		10 000 000,00	818 917,50				10 000 000,00	818 917,50
	Total do agrupamento 09		10 000 000,00	818 917,50				10 000 000,00	818 917,50
	Total das despesas de capital		10 480 100,00	832 197,29				10 480 100,00	832 197,29
	Total das Despesas orçamentais		12 660 343,00	1 058 084,82				12 660 343,00	1 058 084,82

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

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	9	15 135 425,00	14 937 256,70	26	116 460,00	4 196,00	15 251 885,00	14 941 452,70
060305	COFINANCIADOS					36 000,00	5 310,74	36 000,00	5 310,74
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10	142 051,00	544 542,94				142 051,00	544 542,94
060308	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	11	11 316,00	616 758,08				11 316,00	616 758,08
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	12	642 957,00	4 018 907,50				642 957,00	4 018 907,50
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 104 183,00					1 104 183,00	
	Total do grupo 03		17 035 932,00	20 117 485,22		152 460,00	9 506,74	17 188 392,00	20 126 971,96
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	13	1 094 735,00	154 853,55				1 094 735,00	154 853,55
	Total do grupo 07		1 094 735,00	154 853,55				1 094 735,00	154 853,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	14	16 350 227,00	1 856 340,47		75 400,00		16 425 627,00	1 856 340,47
	Total do grupo 09		16 350 227,00	1 856 340,47		75 400,00		16 425 627,00	1 856 340,47
	Total do capítulo 06		34 480 894,00	22 128 659,24		227 860,00	9 506,74	34 708 754,00	22 138 165,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	15	2 100,00	53 068,00				2 100,00	53 068,00
070199	OUTROS		1,00					1,00	
	Total do grupo 01		2 101,00	53 068,00				2 101,00	53 068,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	16	5 000,00	92,25				5 000,00	92,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	17	1,00	8 988 578,15				1,00	8 988 578,15
070299	OUTROS		8 719 099,00					8 719 099,00	
	Total do grupo 02		8 724 100,00	8 988 670,40				8 724 100,00	8 988 670,40
	Total do capítulo 07		8 726 201,00	9 041 738,40				8 726 201,00	9 041 738,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	18	1,00	561,00				1,00	561,00
080199	OUTRAS		1,00	561,00				1,00	561,00
	Total do grupo 01		1,00	561,00				1,00	561,00
	Total do capítulo 08		1,00	561,00				1,00	561,00

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		43 207 096,00	31 170 958,64		227 860,00	9 506,74	43 434 956,00	31 180 465,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	19	271 830,00	300 000,00				271 830,00	300 000,00
100101	PUBLICAS		271 830,00	300 000,00				271 830,00	300 000,00
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					350 540,00	175 000,00	350 540,00	175 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	20	1 566 674,00	332 951,53		597 000,00	422 294,98	597 000,00	422 294,98
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	21	79 130,00					1 566 674,00	332 951,53
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	22	2,00	244 654,83				79 130,00	244 654,83
	Total do grupo 03		1 645 806,00	577 606,36		947 540,00	597 294,98	2 593 346,00	1 174 901,34
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		761 760,00					761 760,00	
	Total do grupo 07		761 760,00					761 760,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	23	7 364 258,00			2 024 000,00	276 850,43	9 388 258,00	276 850,43
	Total do grupo 09		7 364 258,00			2 024 000,00	276 850,43	9 388 258,00	276 850,43
	Total do capítulo 10		10 043 654,00	877 606,36		2 971 540,00	874 145,41	13 015 194,00	1 751 751,77
	Total das receitas de capital		10 043 654,00	877 606,36		2 971 540,00	874 145,41	13 015 194,00	1 751 751,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	24	2,00	9 476,83				2,00	9 476,83
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2,00	9 476,83				2,00	9 476,83
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		2,00	9 476,83				2,00	9 476,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	25	3 569 529,00	3 148 440,03	27	1 868 043,00	1 868 045,60	5 437 572,00	5 016 485,63
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 569 529,00	3 148 440,03		1 868 043,00	1 868 045,60	5 437 572,00	5 016 485,63
	Total do grupo 01		3 569 529,00	3 148 440,03		1 868 043,00	1 868 045,60	5 437 572,00	5 016 485,63
	Total do capítulo 16		3 569 529,00	3 148 440,03		1 868 043,00	1 868 045,60	5 437 572,00	5 016 485,63

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

17 - MAR
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total das Receitas orçamentais		56 820 281,00	35 206 481,86		5 067 443,00	2 751 697,75	61 887 724,00	37 958 179,61

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			120 585,22		120 585,22		120 586,00	120 585,22
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 454 126,17		8 454 126,17		9 638 601,00	8 454 126,17
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	13	120 586,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	14	9 638 601,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15	1 667 008,00			649 838,23		1 667 008,00	649 838,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	16	15 004,00			15 003,94		15 004,00	15 003,94
010111	REPRESENTAÇÃO	17	65 653,00			65 652,53		65 653,00	65 652,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18	29 927,00			16 281,62		29 927,00	16 281,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	19	515 771,00			473 248,97		515 771,00	473 248,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	20	1 754 566,00			1 623 075,34		1 754 566,00	1 623 075,34
	Total do subagrupamento 01		13 807 116,00			11 417 812,02		13 807 116,00	11 417 812,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21	69 548,00			48 809,91		69 548,00	48 809,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	22	447 001,00			199 362,45	21 200,00	468 201,00	202 663,11
010205	ABONO P/ FALHAS	23	1 381,00			891,52		1 381,00	891,52
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	24	13 627,00					13 627,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	25	13 600,00					13 600,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	26	612 457,00			463 517,33		612 457,00	463 517,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27	10 639,00			10 639,00		10 639,00	10 639,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	28	299 158,00			251 789,05		299 158,00	251 789,05
	Total do subagrupamento 02		1 467 411,00			975 009,26	21 200,00	1 488 611,00	978 309,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29	14 173,00			14 171,96		14 173,00	14 171,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	30	16 524,00			16 523,05		16 524,00	16 523,05
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	31	3 226 247,00			2 791 118,76		3 226 247,00	2 791 118,76
010308	OUTRAS PENSÕES	32	2 993,00			2 992,92		2 993,00	2 992,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	33	165 137,00			165 135,64		165 137,00	165 135,64
	Total do subagrupamento 03		3 425 074,00			2 989 942,33		3 425 074,00	2 989 942,33
	Total do agrupamento 01		18 699 601,00			15 382 763,61	21 200,00	18 720 801,00	15 386 064,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	34	1 354 041,00			693 304,29		1 354 041,00	693 304,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35	1 506 033,00			402 302,68		1 506 033,00	402 302,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	36	13 301,00			12 746,78		13 301,00	12 746,78
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	37	3 000,00			3 000,00		3 000,00	3 000,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	38	90 000,00			63 863,19	20 000,00	90 000,00	63 863,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	39	15 759,00			5 761,46		15 759,00	5 761,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		26 006,00			11 668,86		26 006,00	11 668,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		197,00			48,10		197,00	48,10

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

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		8 610,00	5,05				8 610,00	5,05
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	40	2 254,00	2 253,34				2 254,00	2 253,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	41	170 018,00	98 836,27				170 018,00	98 836,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	42	45 275,00	26 068,89				45 275,00	26 068,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	43	9 398,00	6 936,23				9 398,00	6 936,23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	44	101,00	100,86				101,00	100,86
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		450,00					450,00	
020121	OUTROS BENS	45	767 872,00	242 681,00				767 872,00	242 681,00
	Total do subagrupamento 01		4 012 315,00	1 566 577,00		20 000,00		4 032 315,00	1 566 577,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	46	1 030 710,00	726 367,12				1 030 710,00	726 367,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	47	209 551,00	190 643,42				209 551,00	190 643,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48	470 160,00	330 207,97	80	2 743,00		472 903,00	330 207,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	49	194 653,00	12 760,43				194 653,00	12 760,43
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		3 000,00					3 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50	121 272,00	58 180,59				121 272,00	58 180,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	51	144 831,00	64 634,28				144 831,00	64 634,28
020209	COMUNICAÇÕES	52	478 474,00	280 418,40				478 474,00	280 418,40
020210	TRANSPORTES	53	142 694,00	44 256,03				142 694,00	44 256,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	54							
020212	SEGUROS	55	24 204,00	13 569,11				24 204,00	13 569,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56	843 410,00	356 903,13				866 366,00	361 278,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	57	368 351,00	16 326,22	82	39 209,00		407 560,00	16 326,22
020215	FORMAÇÃO	58	55 264,00	24 416,24				55 264,00	24 416,24
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	59	76 686,00	34 968,18				76 686,00	34 968,18
020217	PUBLICIDADE	60	27 923,00	11 227,44				28 036,00	11 340,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	61	240 265,00	235 944,73			113,00	240 265,00	235 944,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	62	571 636,00	457 773,92				571 636,00	457 773,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63	5 273 896,00	1 503 597,18	84	74 137,00		5 348 033,00	1 507 793,18
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	64							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	65	1 396,00	1 396,00				1 396,00	1 396,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	66	1 659 194,00	323 686,37	85	50 245,00		1 709 439,00	323 686,37
	Total do subagrupamento 02		11 937 570,00	4 687 276,76		189 403,00		12 126 973,00	4 695 960,97
	Total do agrupamento 02		15 949 885,00	6 253 853,76		209 403,00		16 159 288,00	6 262 537,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	68	6 539,00	6 538,19				6 539,00	6 538,19
			8 091,00	8 090,80				8 091,00	8 090,80

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		189 630,00	189 628,99				189 630,00	189 628,99
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	69	271 621,00	220 467,71				271 621,00	220 467,71
	Total do subagrupamento 07		271 621,00	220 467,71				271 621,00	220 467,71
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	70	3 780 580,00	1 475 932,77				3 780 580,00	1 475 932,77
	Total do subagrupamento 08		3 780 580,00	1 475 932,77				3 780 580,00	1 475 932,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	71	4 732 714,00	4 731 964,51				4 732 714,00	4 731 964,51
	Total do subagrupamento 09		4 732 714,00	4 731 964,51				4 732 714,00	4 731 964,51
	Total do agrupamento 04		8 974 545,00	6 617 983,98				8 974 545,00	6 617 983,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	72	61 024,00	61 023,59				61 024,00	61 023,59
060203	OUTRAS		224 951,00					224 951,00	
	Total do subagrupamento 02		285 975,00	61 023,59				285 975,00	61 023,59
	Total do agrupamento 06		285 975,00	61 023,59				285 975,00	61 023,59
	Total das despesas correntes		43 910 006,00	28 315 634,94		230 603,00	11 984,87	44 140 609,00	28 327 619,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	73	648 166,00	164 373,60	86	211 448,00		859 614,00	164 373,60
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	74	1 563 030,00	84 951,29	87	72 257,00		1 635 287,00	84 951,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	75	1 022 647,00	260 320,90	88	89 752,00		1 112 399,00	260 320,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	76	332 166,00	120 884,26	89	7 748,00		339 914,00	120 884,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	77	20 311,00	18 910,93				20 311,00	18 910,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	78	8 129 141,00	3 379 408,94	90	3 687 592,00		11 816 733,00	4 251 075,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	79	338,00	337,87				338,00	337,87
	Total do subagrupamento 01		11 715 799,00	4 029 187,79		4 068 797,00		15 784 596,00	4 900 854,20
	Total do agrupamento 07		11 715 799,00	4 029 187,79		4 068 797,00		15 784 596,00	4 900 854,20
	Total das despesas de capital		11 715 799,00	4 029 187,79		4 068 797,00		15 784 596,00	4 900 854,20
	Total das Despesas orçamentais		55 625 805,00	32 344 822,73		4 299 400,00	883 651,28	59 925 205,00	33 228 474,01

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

17 - MAR
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total geral da receita orçamental do ministério		82 640 509,00	51 032 701,15		5 067 443,00	2 751 697,75	87 707 952,00	53 784 398,90
	Total geral da despesa orçamental do ministério		69 781 738,00	34 618 063,98		4 299 400,00	883 651,28	74 081 138,00	35 501 715,26
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

FIM DO VOLUME II TOMO IX

ISSN 0870-7987