



# CGE 2021

## CONTA GERAL DO ESTADO

Discriminação das Receitas e Despesas

Subsetor SFA

Ministérios 13 a 20

Volume II - Tomo IX



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

FINANÇAS  
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO



# Conta Geral do Estado

# 2021

Volume II  
(Tomo IX)

Discriminação das Receitas e das Despesas  
Subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos  
(continuação)  
Ministérios 13 a 20

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  
Direção-Geral do Orçamento  
maio de 2022

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

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

<b>VOLUME I</b>	<b>Relatório e Mapas Contabilísticos</b>
TOMO I	<i>Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social</i>
TOMO II	<i>Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado</i>
TOMO III	<i>Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e Conta do Tribunal de Contas</i>
<b>VOLUME II</b>	<b>Elementos Informativos</b>
TOMO I	<i>Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado, Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social</i>
TOMO II	<i>Alterações Orçamentais: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 07</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna;]
TOMO III	<i>Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20</i> [08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]
TOMO IV	<i>Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 07</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna;]
TOMO V	<i>Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20</i> [08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]
TOMO VI	<i>Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna; 08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;]
TOMO VII	<i>Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 12 [continuação] a 20</i> [12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]
TOMO VIII	<i>Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12</i> [01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna; 08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;]
TOMO IX	<i>Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 13 a 20</i> [13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]



<b>MAPA 41 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)</b>	<b>947</b>
13 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO .....	949
14 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL .....	1007
15 – MINISTÉRIO – SAÚDE .....	1149
16 – MINISTÉRIO – AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA .....	1477
17 – MINISTÉRIO – INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO .....	1579
18 – MINISTÉRIO – COESÃO TERRITORIAL .....	1651
19 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA .....	1678
20 – MINISTÉRIO – MAR .....	1712





## MAPA 41

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



## MAPA M41

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

#### 13 - EDUCAÇÃO

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	3 342 400,00	3 149 093,52				3 342 400,00	3 149 093,52
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		43 731,00	43 730,61				43 731,00	43 730,61
	Total do grupo 03		3 386 131,00	3 192 824,13				3 386 131,00	3 192 824,13
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		445 061,00					445 061,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2	4 102 588,00	3 988 942,00				4 102 588,00	3 988 942,00
	Total do grupo 06		4 547 649,00	3 988 942,00				4 547 649,00	3 988 942,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3	4 133 535,00	798 843,85				4 133 535,00	798 843,85
	Total do grupo 09		4 133 535,00	798 843,85				4 133 535,00	798 843,85
	Total do capítulo 06		12 067 315,00	7 980 609,98				12 067 315,00	7 980 609,98
	Total das receitas correntes		12 067 315,00	7 980 609,98				12 067 315,00	7 980 609,98
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4	443 242,00	443 242,00				443 242,00	443 242,00
	Total do grupo 06		443 242,00	443 242,00				443 242,00	443 242,00
	Total do capítulo 10		443 242,00	443 242,00				443 242,00	443 242,00
	Total das receitas de capital		443 242,00	443 242,00				443 242,00	443 242,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5	5 435,00					5 435,00	
	Total do grupo 01		5 435,00					5 435,00	
	Total do capítulo 15		5 435,00					5 435,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	6	6 052,00					6 052,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	7	4 043 948,00	1 941 014,10				4 043 948,00	1 941 014,10
	Total do grupo 01		4 050 000,00	1 941 014,10				4 050 000,00	1 941 014,10

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		4 050 000,00	1 941 014,10								4 050 000,00	1 941 014,10
	Total das Receitas orçamentais		16 565 992,00	10 364 866,08								16 565 992,00	10 364 866,08

## MAPA M41

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

#### 13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			115 796,28				138 080,00	115 796,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 201 013,62				2 839 465,00	2 201 013,62
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	138 080,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 839 465,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	10 035,00	4 086,18				10 035,00	4 086,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	263 393,00	83 144,76				263 393,00	83 144,76
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 517,00	1 399,56				1 517,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	5	92 580,00	57 560,22				92 580,00	57 560,22
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	160 346,00	110 420,73				160 346,00	110 420,73
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	436 080,00	407 296,54				436 080,00	407 296,54
	Total do subagrupamento 01		3 941 496,00	2 980 717,89				3 941 496,00	2 980 717,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9 993,94				15 345,00	9 993,94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	15 345,00	1 414,16				16 707,00	1 414,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	16 707,00	888,12				1 035,00	888,12
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 035,00	9 485,11				9 890,00	9 485,11
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	9 890,00	5 267,94				6 389,00	5 267,94
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13	6 389,00	2 353,36				5 251,00	2 353,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 251,00	29 402,63				54 617,00	29 402,63
	Total do subagrupamento 02		54 617,00	29 402,63				7 650,00	7 619,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL			687 974,89				907 053,00	687 974,89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	7 650,00	22 822,06				32 529,00	22 822,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	15	907 053,00	718 416,33				947 232,00	718 416,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		32 529,00	3 728 536,85				4 943 945,00	3 728 536,85
	Total do subagrupamento 03		947 232,00	718 416,33				4 943 945,00	3 728 536,85
	Total do agrupamento 01		4 943 945,00	3 728 536,85				25 000,00	3 891,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			3 891,52				2 601,00	1 280,99
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	16	25 000,00	1 280,99				1 000,00	1 000,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	2 601,00	1 458,38				8 899,00	1 458,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	500,00				5 000,00	500,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18	8 899,00	1 538,51				5 000,00	1 538,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	8 169,40				43 000,00	8 169,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19	5 000,00	8 169,40				52 500,00	2 712,52
020121	OUTROS BENS		43 000,00	66 309,72				66 310,00	66 309,72
	Total do subagrupamento 01		43 000,00	8 169,40				52 500,00	2 712,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20	52 500,00	66 309,72				66 310,00	66 309,72
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		66 310,00						
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	21	7 550,00					7 550,00	22 800,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	22	395 444,00					395 444,00	77 120,44
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	23	80 455,00					80 455,00	17 834,13
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	27 000,00					27 000,00	1 180,80
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 181,00					1 181,00	16 265,49
020209		COMUNICAÇÕES	25	39 660,00					39 660,00	4 318,90
020210		TRANSPORTES		5 000,00					5 000,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00					3 000,00	
020212		SEGUROS		3 000,00					3 000,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26	2 773,60					2 773,60	64 488,90
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	27	1 085 351,00					1 085 351,00	15 561,86
020215		FORMAÇÃO	28	24 000,00					24 000,00	43 120,80
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	29	365 645,00					365 645,00	1 797,11
020217		PUBLICIDADE	30	1 363 383,00					1 363 383,00	38 705,25
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		45 000,00					45 000,00	46 530,30
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	31	60 581,00					60 581,00	431 336,64
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32	4 253 762,00					4 253 762,00	3 198,65
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		12 150,00					12 150,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		750,00					750,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS		5 000,00					5 000,00	
		Total do subagrupamento 02		7 993 872,00					7 993 872,00	856 718,67
		Total do agrupamento 02		8 036 872,00					8 036 872,00	864 888,07
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	33	516 889,00					516 889,00	515 050,00
		Total do subagrupamento 07		516 889,00					516 889,00	515 050,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	34	313 961,00					313 961,00	107 715,00
		Total do subagrupamento 09		313 961,00					313 961,00	107 715,00
		Total do agrupamento 04		830 850,00					830 850,00	622 765,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS								
060203		OUTRAS	35	1 500,00					1 500,00	22,79
		Total do subagrupamento 02		195 763,00					195 763,00	41 171,23
		Total do agrupamento 06		197 263,00					197 263,00	41 194,02
		Total do agrupamento 06		197 263,00					197 263,00	41 194,02

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - 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
	Total das despesas correntes		14 008 330,00	5 257 383,94				14 008 330,00	5 257 383,94
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	36	227 550,00	58 209,14				227 550,00	58 209,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	37	180 192,00	41 574,00				180 192,00	41 574,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	38	34 592,00					34 592,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	39	908,00	907,74				908,00	907,74
	Total do subagrupamento 01		443 242,00	100 690,88				443 242,00	100 690,88
	Total do agrupamento 07		443 242,00	100 690,88				443 242,00	100 690,88
	Total das despesas de capital		443 242,00	100 690,88				443 242,00	100 690,88
	Total das Despesas orçamentais		14 451 572,00	5 358 074,82				14 451 572,00	5 358 074,82

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199		TAXAS:	8							
		TAXAS DIVERSAS								
		Total do grupo 01								
		Total do capítulo 04								
060000		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	9	3 870 153,00	2 742 106,00			3 870 153,00	2 742 106,00	
060301		ESTADO		3 870 153,00	2 742 106,00			3 870 153,00	2 742 106,00	
060900		<b>RESTO DO MUNDO:</b>	10	153 402,00	153 401,32			153 402,00	153 401,32	
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		153 402,00	153 401,32			153 402,00	153 401,32	
		Total do grupo 09		153 402,00	153 401,32			153 402,00	153 401,32	
		Total do capítulo 06		4 023 555,00	2 895 507,32			4 023 555,00	2 895 507,32	
070000		<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100		VENDA DE BENS:	11	179 493,00	145 039,74			179 493,00	145 039,74	
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		179 493,00	145 039,74			179 493,00	145 039,74	
070200		<b>SERVIÇOS:</b>	12	120 507,00	118 505,61			120 507,00	118 505,61	
070299		OUTROS		120 507,00	118 505,61			120 507,00	118 505,61	
		Total do grupo 02		120 507,00	118 505,61			120 507,00	118 505,61	
		Total do capítulo 07		300 000,00	263 545,35			300 000,00	263 545,35	
		Total das receitas correntes		4 323 555,00	3 159 052,67			4 323 555,00	3 159 052,67	
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	13	39 847,00	39 847,00			39 847,00	39 847,00	
100301		ESTADO		39 847,00	39 847,00			39 847,00	39 847,00	
		Total do grupo 03		39 847,00	39 847,00			39 847,00	39 847,00	
		Total do capítulo 10		39 847,00	39 847,00			39 847,00	39 847,00	
120000		<b>PASSIVOS FINANCEIROS:</b>								
120600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	14	85 491,00	43 051,00			85 491,00	43 051,00	
120604		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		85 491,00	43 051,00			85 491,00	43 051,00	
		Total do grupo 06		85 491,00	43 051,00			85 491,00	43 051,00	
		Total do capítulo 12		85 491,00	43 051,00			85 491,00	43 051,00	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - 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		125 338,00	82 898,00				125 338,00	82 898,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	15	59 968,00					59 968,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	244 692,00					244 692,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		304 660,00					304 660,00	
	Total do grupo 01		304 660,00					304 660,00	
	Total do capítulo 16		304 660,00					304 660,00	
	Total das Receitas orçamentais		4 753 553,00	3 241 950,67				4 753 553,00	3 241 950,67

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		698 529,00	633 143,52				698 529,00	633 143,52
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	40	2 769,00	2 768,32				2 769,00	2 768,32
010103	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	41	289 652,00	211 821,29				289 652,00	211 821,29
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 447,00	1 399,56				1 447,00	1 399,56
010109	GRATIFICAÇÕES	42	38 019,00	37 942,44				38 019,00	37 942,44
010111	REPRESENTAÇÃO	43	52 149,00	40 020,30				52 149,00	40 020,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		159 324,00	140 679,22				159 324,00	140 679,22
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 253 463,00	1 079 348,65				1 253 463,00	1 079 348,65
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 000,00	2 919,97				4 000,00	2 919,97
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		89 764,00	25 343,10				89 764,00	25 343,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	44	1 035,00	931,93				1 035,00	931,93
010205	ABONO P/ FALHAS		698 737,00	404 911,22				698 737,00	404 911,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	45	2 940,00	1 821,85				2 940,00	1 821,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		796 476,00	435 928,07				796 476,00	435 928,07
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 040,00	1 039,32				1 040,00	1 039,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	46	1 021,00	1 020,36				1 021,00	1 020,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	47	270 309,00	236 726,77				270 309,00	236 726,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	48	6 465,00	6 073,95				6 465,00	6 073,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	49	278 835,00	244 860,40				278 835,00	244 860,40
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		2 328 774,00	1 760 137,12				2 328 774,00	1 760 137,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		8 056,00	3 729,13				8 056,00	3 729,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50	11 094,00	950,37				11 094,00	950,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	51	26 356,00	11 781,01				26 356,00	11 781,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	949,00					949,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	53	1 265,00					1 265,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	54	632,00					632,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	55	1 075,00					1 075,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	56	9 734,00					9 734,00	
020121	OUTROS BENS	57	59 161,00	22 165,06				59 161,00	22 165,06
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43 570,00	19 355,25				43 570,00	19 355,25
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	58							

## MAPA M41

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	59	150 522,00	78 959,71				150 522,00	78 959,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	60	29 461,00	24 462,86				29 461,00	24 462,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		141 792,00	141 792,00				141 792,00	141 792,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61	7 653,00					7 653,00	
020209	COMUNICAÇÕES	62	53 192,00	36 812,24				53 192,00	36 812,24
020210	TRANSPORTES	63	35 643,00	5 825,75				35 643,00	5 825,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	64	4 111,00					4 111,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65	162 185,00	32 273,61				162 185,00	32 273,61
020215	FORMAÇÃO	66	19 497,00	10 702,00				19 497,00	10 702,00
020217	PUBLICIDADE	67	1 770,00	461,50				1 770,00	461,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	68	224 967,00	136 967,35				224 967,00	136 967,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	69	14 331,00	3 980,83				14 331,00	3 980,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	70	409 999,00	222 496,96				409 999,00	222 496,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	71	2 970,00	2 969,13				2 970,00	2 969,13
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	72	5 244,00	5 081,12				5 244,00	5 081,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	73	72 024,00	25 384,61				72 024,00	25 384,61
	Total do subagrupamento 02		1 378 931,00	747 524,92				1 378 931,00	747 524,92
	Total do agrupamento 02		1 438 092,00	769 689,98				1 438 092,00	769 689,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	74	499 047,00	492 779,32				499 047,00	492 779,32
	Total do subagrupamento 09		499 047,00	492 779,32				499 047,00	492 779,32
	Total do agrupamento 04		499 047,00	492 779,32				499 047,00	492 779,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	75							
060203	OUTRAS	76	33 143,00	25 642,03				33 143,00	25 642,03
	Total do subagrupamento 02		33 143,00	25 642,03				33 143,00	25 642,03
	Total do agrupamento 06		33 143,00	25 642,03				33 143,00	25 642,03
	Total das despesas correntes		4 299 056,00	3 048 248,45				4 299 056,00	3 048 248,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	77	71 054,00	28 613,96				71 054,00	28 613,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	78	33 482,00	31 022,37				33 482,00	31 022,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	79	13 836,00	13 653,37				13 836,00	13 653,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	80	21 502,00	10 750,20				21 502,00	10 750,20

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, 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
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	81	9 963,00	9 963,00				9 963,00	9 963,00
	Total do subagrupamento 01		149 837,00	94 002,90				149 837,00	94 002,90
	Total do agrupamento 07		149 837,00	94 002,90				149 837,00	94 002,90
	Total das despesas de capital		149 837,00	94 002,90				149 837,00	94 002,90
	Total das Despesas orçamentais		4 448 893,00	3 142 251,35				4 448 893,00	3 142 251,35

## MAPA M41

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

#### 13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		150,00					150,00	
040201	JUROS DE MORA		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 04		150,00					150,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	17	120 608,00	120 608,00				120 608,00	120 608,00
	Total do grupo 03		120 608,00	120 608,00				120 608,00	120 608,00
	Total do capítulo 06		120 608,00	120 608,00				120 608,00	120 608,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 022 713,00	866 341,74				2 022 713,00	866 341,74
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 166 126,00	856 295,85				1 166 126,00	856 295,85
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		70 000,00	15 819,66				70 000,00	15 819,66
070199	OUTROS		760 558,00	9 028,22				760 558,00	9 028,22
	Total do grupo 01		4 019 397,00	1 747 485,47				4 019 397,00	1 747 485,47
	Total do capítulo 07		4 019 397,00	1 747 485,47				4 019 397,00	1 747 485,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	6 867,26				20 000,00	6 867,26
	Total do grupo 01		20 000,00	6 867,26				20 000,00	6 867,26
	Total do capítulo 08		20 000,00	6 867,26				20 000,00	6 867,26
	Total das receitas correntes		4 160 155,00	1 874 960,73				4 160 155,00	1 874 960,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00	3 075,00				5 000,00	3 075,00
	Total do grupo 04		5 000,00	3 075,00				5 000,00	3 075,00
	Total do capítulo 09		5 000,00	3 075,00				5 000,00	3 075,00
	Total das receitas de capital		5 000,00	3 075,00				5 000,00	3 075,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	418 609,00	418 608,00				418 609,00	418 608,00
	Total do grupo 01		418 609,00	418 608,00				418 609,00	418 608,00
	Total do capítulo 16		418 609,00	418 608,00				418 609,00	418 608,00
	Total das Receitas orçamentais		4 584 014,00	2 296 643,73				4 584 014,00	2 296 643,73

## MAPA M41

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

#### 13 - EDUCAÇÃO

##### EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	82		74 156,16					74 156,16
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	83	100 196,00					100 196,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		900,00					900,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84	1 192 505,00	906 452,27				1 192 505,00	906 452,27
010111	REPRESENTAÇÃO	85	13 466,00	10 772,40				13 466,00	10 772,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	86	87 232,00	61 297,07				87 232,00	61 297,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	87	261 347,00	175 022,33				261 347,00	175 022,33
	Total do subagrupamento 01		1 655 646,00	1 227 700,23				1 655 646,00	1 227 700,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	88	29 143,00	2 171,31				29 143,00	2 171,31
010204	AJUDAS DE CUSTO		9 241,00					9 241,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	89	10 222,00	5 076,26				10 222,00	5 076,26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7 500,00					7 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		13 072,00	2 225,58				13 072,00	2 225,58
	Total do subagrupamento 02		69 178,00	9 473,15				69 178,00	9 473,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	90	389 534,00	278 928,23				389 534,00	278 928,23
	Total do subagrupamento 03		389 534,00	278 928,23				389 534,00	278 928,23
	Total do agrupamento 01		2 114 358,00	1 516 101,61				2 114 358,00	1 516 101,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	91	799 191,00	220 712,70				799 191,00	220 712,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92	7 806,00	1 052,20				7 806,00	1 052,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 136,00	2 929,34				5 136,00	2 929,34
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		72,00					72,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 426,00					2 426,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 000,00	673,35				7 000,00	673,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 394,00					3 394,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	93	47 880,00	37 925,10				47 880,00	37 925,10
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		163,00					163,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		650,00	10,59				650,00	10,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		407,00	144,00				407,00	144,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		81,00					81,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		81,00					81,00	
020121	OUTROS BENS	94	49 358,00	9 147,35				49 358,00	9 147,35

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		923 645,00	272 594,63				923 645,00	272 594,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	95	80 126,00	35 446,59				80 126,00	35 446,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE		769,00					769,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96	44 314,00	17 161,49				44 314,00	17 161,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		291 312,00					291 312,00	
020209	COMUNICAÇÕES	97	33 474,00	18 276,65				33 474,00	18 276,65
020210	TRANSPORTES	98	133 105,00	91 685,96				133 105,00	91 685,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		163,00					163,00	
020212	SEGUROS	99	14 330,00	14 095,89				14 330,00	14 095,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		812,00					812,00	
020215	FORMAÇÃO	100	6 713,00					6 713,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		154,00					154,00	
020217	PUBLICIDADE	101	1 507,00					1 507,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	102	66 159,00	44 251,42				66 159,00	44 251,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	103	129 990,00	79 124,55				129 990,00	79 124,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104	122 949,00	51 220,80				122 949,00	51 220,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 796,00					4 796,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	105	79 669,00	62 488,52				79 669,00	62 488,52
	Total do subagrupamento 02		1 010 342,00	415 681,53				1 010 342,00	415 681,53
	Total do agrupamento 02		1 933 987,00	688 276,16				1 933 987,00	688 276,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		384 706,00	20 524,61				384 706,00	20 524,61
060203	OUTRAS		102 828,00	4,75				102 828,00	4,75
	Total do subagrupamento 02		487 534,00	20 529,36				487 534,00	20 529,36
	Total do agrupamento 06		487 534,00	20 529,36				487 534,00	20 529,36
	Total das despesas correntes		4 535 879,00	2 224 907,13				4 535 879,00	2 224 907,13
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3 100,00					3 100,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		17 320,00	110,70				17 320,00	110,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 715,00					3 715,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21 000,00					21 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 000,00					2 000,00	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do subagrupamento 01		48 135,00	110,70		48 135,00	110,70
	Total do agrupamento 07		48 135,00	110,70		48 135,00	110,70
	Total das despesas de capital		48 135,00	110,70		48 135,00	110,70
	Total das Despesas orçamentais		4 584 014,00	2 225 017,83		4 584 014,00	2 225 017,83

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	19	346 463 262,00	346 463 251,53				346 463 262,00	346 463 251,53
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		654 542,00	547 553,74				654 542,00	547 553,74
	Total do grupo 03		347 117 804,00	347 010 805,27				347 117 804,00	347 010 805,27
	Total do capítulo 06		347 117 804,00	347 010 805,27				347 117 804,00	347 010 805,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	20	728 070,00	678 811,55				728 070,00	678 811,55
	Total do grupo 02		728 070,00	678 811,55				728 070,00	678 811,55
	Total do capítulo 08		728 070,00	678 811,55				728 070,00	678 811,55
	Total das receitas correntes		347 845 874,00	347 689 616,82				347 845 874,00	347 689 616,82
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	21	6 031 101,00	6 031 100,99				6 031 101,00	6 031 100,99
	Total do grupo 03		6 031 101,00	6 031 100,99				6 031 101,00	6 031 100,99
	Total do capítulo 10		6 031 101,00	6 031 100,99				6 031 101,00	6 031 100,99
	Total das receitas de capital		6 031 101,00	6 031 100,99				6 031 101,00	6 031 100,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22	174,00					174,00	
	Total do grupo 01		174,00					174,00	
	Total do capítulo 15		174,00					174,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	23	328 377,00	9 282,51				328 377,00	9 282,51
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	24	200 540,00	200 539,22				200 540,00	200 539,22
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	25	528 917,00	209 821,73				528 917,00	209 821,73
	Total do grupo 01		528 917,00	209 821,73				528 917,00	209 821,73
	Total do capítulo 16		528 917,00	209 821,73				528 917,00	209 821,73

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - 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
	Total das Receitas orçamentais		354 406 066,00	353 930 539,54				354 406 066,00	353 930 539,54
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		216 119 878,00					216 119 878,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		216 119 878,00					216 119 878,00	
	Total do grupo 02		216 119 878,00					216 119 878,00	
	Total do capítulo 17		216 119 878,00					216 119 878,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		216 119 878,00					216 119 878,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			161 419,91				161 420,00	161 419,91
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		161 420,00	161 419,91				994 223,00	994 222,19
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	106	161 420,00	161 419,91				257 687,00	185 381,47
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	107	994 223,00	994 222,19				10 889,00	10 888,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	108	257 687,00	185 381,47				684 300,00	684 299,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	109	10 889,00	10 888,50				1 400,00	1 399,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110	684 300,00	684 299,18				212 170,00	212 169,94
010110	GRATIFICAÇÕES	111	1 400,00	1 399,56				102 026,00	96 301,53
010111	REPRESENTAÇÃO	112	212 170,00	212 169,94				364 796,00	352 742,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	113	102 026,00	96 301,53				2 788 911,00	2 698 824,98
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	114	364 796,00	352 742,70					
	Total do subagrupamento 01		2 788 911,00	2 698 824,98					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			12 454,26				12 455,00	12 454,26
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	115	12 455,00	12 454,26				920,00	919,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	116						22 251,00	22 250,11
010205	ABONO P/ FALHAS	117	920,00	919,98				1 469,00	1 468,16
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	118	22 251,00	22 250,11				37 095,00	37 092,51
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	119							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	120	1 469,00	1 468,16					
	Total do subagrupamento 02		37 095,00	37 092,51					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			613 379,26				656 431,00	613 379,26
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	121		613 379,26				277,00	276,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	122	656 431,00	613 379,26				7 481,00	7 480,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	123	277,00	276,93				8 111,00	3 788,81
010308	OUTRAS PENSÕES	124	7 481,00	7 480,78				11 979,24	11 979,24
010309	SEGUROS	125	8 111,00	3 788,81				684 280,00	636 905,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	126	11 979,24	11 979,24				3 510 286,00	3 372 822,51
	Total do subagrupamento 03		684 280,00	636 905,02					
	Total do agrupamento 01		3 510 286,00	3 372 822,51					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			3 566,82				3 986,00	3 566,82
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 196,50				1 197,00	1 196,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127	3 986,00	3 566,82				431,00	430,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	128	1 197,00	1 196,50				1 169,00	1 168,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	129	431,00	430,50					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130	1 169,00	1 168,50					
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	131							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	132	68 254 737,00	67 844 813,16					
020121	OUTROS BENS	133	1 809,00	1 742,18					

## MAPA M41

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		68 263 329,00	67 852 917,66				68 263 329,00	67 852 917,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	134	77 953,00	74 699,91				77 953,00	74 699,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	135	43 943,00	37 134,13				43 943,00	37 134,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	136	3 563,00	2 975,01				3 563,00	2 975,01
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	137	243 776,00	243 775,56				243 776,00	243 775,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	138	99 010,00	88 230,36				99 010,00	88 230,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	139	14 434,00	12 199,37				14 434,00	12 199,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	140	17 503,00	16 189,80				17 503,00	16 189,80
020209	COMUNICAÇÕES	141	9 188,00	4 382,50				9 188,00	4 382,50
020210	TRANSPORTES	142	2 155,00	1 164,14				2 155,00	1 164,14
020212	SEGUROS	143	304,00	303,70				304,00	303,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	144							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	145	189 397,00	175 024,08				189 397,00	175 024,08
020215	FORMAÇÃO	146	420,00	420,00				420,00	420,00
020217	PUBLICIDADE	147	1 832,00	1 831,11				1 832,00	1 831,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	148	40 619,00	40 618,98				40 619,00	40 618,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149	30 403 660,00	29 581 698,63				30 403 660,00	29 581 698,63
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	150	1 210 628,00	1 147 374,95				1 210 628,00	1 147 374,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	151	183,00	182,38				183,00	182,38
	Total do subagrupamento 02		32 358 568,00	31 428 204,61				32 358 568,00	31 428 204,61
	Total do agrupamento 02		100 621 897,00	99 281 122,27				100 621 897,00	99 281 122,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	152	114 719 743,00	114 719 598,21				114 719 743,00	114 719 598,21
	Total do subagrupamento 03		114 719 743,00	114 719 598,21				114 719 743,00	114 719 598,21
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	153	86 868,00	86 867,71				86 868,00	86 867,71
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	154	63 632,00	63 461,02				63 632,00	63 461,02
	Total do subagrupamento 04		150 500,00	150 328,73				150 500,00	150 328,73
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	155	129 001 186,00	129 000 000,00				129 001 186,00	129 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		129 001 186,00	129 000 000,00				129 001 186,00	129 000 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	156	10 440,00	10 439,74				10 440,00	10 439,74
	Total do subagrupamento 08		10 440,00	10 439,74				10 440,00	10 439,74
	Total do agrupamento 04		243 881 869,00	243 880 366,68				243 881 869,00	243 880 366,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	157	20 010,00	20 009,46				20 010,00	20 009,46
060203	OUTRAS		20 010,00	20 009,46				20 010,00	20 009,46
	Total do subagrupamento 02		20 010,00	20 009,46				20 010,00	20 009,46
	Total do agrupamento 06		20 010,00	20 009,46				20 010,00	20 009,46
	Total das despesas correntes		348 034 062,00	346 554 320,92			348 034 062,00	346 554 320,92	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	158	511 366,00	408 661,70				511 366,00	408 661,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	159	531 974,00	531 973,11				531 974,00	531 973,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	160							
	Total do subagrupamento 01		1 043 340,00	940 634,81				1 043 340,00	940 634,81
	Total do agrupamento 07		1 043 340,00	940 634,81				1 043 340,00	940 634,81
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do agrupamento 08		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total das despesas de capital		6 043 340,00	5 940 634,81				6 043 340,00	5 940 634,81
	Total das Despesas orçamentais		354 077 402,00	352 494 955,73			354 077 402,00	352 494 955,73	
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		216 119 878,00					216 119 878,00	
	Total do agrupamento 12		216 119 878,00					216 119 878,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		216 119 878,00					216 119 878,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	26	2 860 000,00	2 818 900,69				2 860 000,00	2 818 900,69
040199	TAXAS DIVERSAS		240 000,00	236 842,82				240 000,00	236 842,82
	Total do grupo 01		3 100 000,00	3 055 743,51				3 100 000,00	3 055 743,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	27	45 000,00	44 456,23				45 000,00	44 456,23
	Total do grupo 02		45 000,00	44 456,23				45 000,00	44 456,23
	Total do capítulo 04		3 145 000,00	3 100 199,74				3 145 000,00	3 100 199,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	28							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 150 000,00	3 150 000,00				3 150 000,00	3 150 000,00
	Total do grupo 03		3 150 000,00	3 150 000,00				3 150 000,00	3 150 000,00
	Total do capítulo 06		3 150 000,00	3 150 000,00				3 150 000,00	3 150 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	29	20 000,00	16 861,01				20 000,00	16 861,01
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	30	56 400,00	56 399,84				56 400,00	56 399,84
070199	OUTROS	31	7 000,00	5 672,98				7 000,00	5 672,98
	Total do grupo 01		83 400,00	78 933,83				83 400,00	78 933,83
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	32	12 397,00	11 434,79				12 397,00	11 434,79
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	33							
070299	OUTROS	34	38 393,00	33 734,18				38 393,00	33 734,18
	Total do grupo 02		50 790,00	45 168,97				50 790,00	45 168,97
	Total do capítulo 07		134 190,00	124 102,80				134 190,00	124 102,80
	Total das receitas correntes		6 429 190,00	6 374 302,54				6 429 190,00	6 374 302,54
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - 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
090400	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090404	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	35	4 810,00	4 809,82				4 810,00	4 809,82
	Total do grupo 04		4 810,00	4 809,82				4 810,00	4 809,82
	Total do capítulo 09		4 810,00	4 809,82				4 810,00	4 809,82
	Total das receitas de capital		4 810,00	4 809,82				4 810,00	4 809,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	36	1 931 086,00	1 931 085,65				1 931 086,00	1 931 085,65
	Total do grupo 01		1 931 086,00	1 931 085,65				1 931 086,00	1 931 085,65
	Total do capítulo 16		1 931 086,00	1 931 085,65				1 931 086,00	1 931 085,65
	Total das Receitas orçamentais		8 365 086,00	8 310 198,01				8 365 086,00	8 310 198,01



## MAPA M41

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

#### 13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			121 346,40				121 347,00	121 346,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 210,93				14 760,00	7 210,93
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	161	121 347,00	121 346,40				14 760,00	7 210,93
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14 760,00	7 210,93				2 595 888,00	2 438 968,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	162	2 595 888,00	2 438 968,40				23 418,00	23 417,76
010111	REPRESENTAÇÃO		23 418,00	23 417,76				143 719,00	143 718,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	163	143 719,00	143 718,56				453 696,00	430 653,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		453 696,00	430 653,54				3 352 828,00	3 165 315,59
	Total do subagrupamento 01		3 352 828,00	3 165 315,59					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9 716,77				9 717,00	9 716,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	164	9 717,00	9 716,77				2 071,00	2 021,76
010205	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	2 021,76				2 793,00	1 580,00
010206	FORMAÇÃO	165	2 793,00	1 580,00				1 673 381,00	1 673 377,21
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	166	1 673 381,00	1 673 377,21				1 931,00	1 881,90
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	167	1 931,00	1 881,90				51 225,00	45 627,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51 225,00	45 627,52				1 741 118,00	1 734 205,16
	Total do subagrupamento 02		1 741 118,00	1 734 205,16					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			10 582,16				15 000,00	10 582,16
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	168	15 000,00	10 582,16				156 615,00	147 927,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	169	156 615,00	147 927,47				154 439,00	124 035,59
010309	SEGUROS		154 439,00	124 035,59				326 054,00	282 545,22
	Total do subagrupamento 03		326 054,00	282 545,22				5 420 000,00	5 182 065,97
	Total do agrupamento 01		5 420 000,00	5 182 065,97					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			3 146,15				3 150,00	3 146,15
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	170	3 150,00	3 146,15				41 534,89	41 534,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	171	41 534,89	41 534,89				3 434,40	3 434,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	172	3 440,00	3 434,40				49 453,63	49 453,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173	49 460,00	49 453,63				4 048,10	4 048,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	174	4 048,10	4 048,10				7 055,00	7 052,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	175	7 055,00	7 052,44				56 953,00	56 953,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	176	56 953,00	56 953,00				165 670,00	165 670,00
020121	OUTROS BENS		165 670,00	165 288,06					
	Total do subagrupamento 01		165 670,00	165 288,06					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			59 845,00				59 845,00	59 840,63
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	177	59 845,00	59 840,63				15 840,00	15 839,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	178	15 840,00	15 839,04					
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	179	31 400,00	31 398,11					

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	180	39 030,00	39 010,73				39 030,00	39 010,73
020209	COMUNICAÇÕES	181	34 075,00	34 018,31				34 075,00	34 018,31
020210	TRANSPORTES	182	19 060,00	19 053,62				19 060,00	19 053,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	183							
020212	SEGUROS	184	37 930,00	37 929,65				37 930,00	37 929,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	185	56 876,00	56 875,03				56 876,00	56 875,03
020215	FORMAÇÃO	186	870,00	860,43				870,00	860,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	187	10 190,00	10 189,67				10 190,00	10 189,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	188	43 230,00	43 223,74				43 230,00	43 223,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	189	121 388,00	121 385,31				121 388,00	121 385,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	190	29 605,00	29 603,95				29 605,00	29 603,95
	Total do subagrupamento 02		499 339,00	499 228,22				499 339,00	499 228,22
	Total do agrupamento 02		665 009,00	664 516,28				665 009,00	664 516,28
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	191	22 700,00	21 304,44				22 700,00	21 304,44
	Total do subagrupamento 06		22 700,00	21 304,44				22 700,00	21 304,44
	Total do agrupamento 03		22 700,00	21 304,44				22 700,00	21 304,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	192	64 800,00	64 637,73				64 800,00	64 637,73
	Total do subagrupamento 02		64 800,00	64 637,73				64 800,00	64 637,73
	Total do agrupamento 06		64 800,00	64 637,73				64 800,00	64 637,73
	Total das despesas correntes		6 172 509,00	5 932 524,42				6 172 509,00	5 932 524,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	193	100 280,00	100 272,18				100 280,00	100 272,18
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	194	38 020,00	38 010,74				38 020,00	38 010,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	195	62 070,00	62 060,78				62 070,00	62 060,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	196	22 965,00	22 964,71				22 965,00	22 964,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	198	36 756,00	36 755,06				36 756,00	36 755,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	199	1 400,00	1 394,58				1 400,00	1 394,58
	Total do subagrupamento 01		261 491,00	261 458,05				261 491,00	261 458,05
	Total do agrupamento 07		261 491,00	261 458,05				261 491,00	261 458,05

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - EDUCAÇÃO  
 ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		261 491,00	261 458,05				261 491,00	261 458,05
	Total das Despesas orçamentais		6 434 000,00	6 193 982,47				6 434 000,00	6 193 982,47

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
	Total do grupo 01		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
	Total do capítulo 04		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 824 150,00	2 568 423,40				2 824 150,00	2 568 423,40
	Total do grupo 03		2 824 150,00	2 568 423,40				2 824 150,00	2 568 423,40
	Total do capítulo 06		2 824 150,00	2 568 423,40				2 824 150,00	2 568 423,40
	Total das receitas correntes		3 105 619,00	2 844 373,40				3 105 619,00	2 844 373,40
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		7 500,00	7 500,00		100 000,00		107 500,00	7 500,00
	Total do grupo 03		7 500,00	7 500,00		100 000,00		107 500,00	7 500,00
	Total do capítulo 10		7 500,00	7 500,00		100 000,00		107 500,00	7 500,00
	Total das receitas de capital		7 500,00	7 500,00		100 000,00		107 500,00	7 500,00
	Total das Receitas orçamentais		3 113 119,00	2 851 873,40		100 000,00		3 213 119,00	2 851 873,40

## MAPA M41

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133 336,00	133 328,40				133 336,00	133 328,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		896 467,00	896 467,00				896 467,00	896 467,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200	23 349,00	23 347,80				23 349,00	23 347,80
010111	REPRESENTAÇÃO		12 600,00	12 600,00				12 600,00	12 600,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	201	24 479,00	24 459,92				24 479,00	24 459,92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	202	167 526,00	167 521,40				167 526,00	167 521,40
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 257 757,00	1 257 724,52				1 257 757,00	1 257 724,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	203	975 700,00	951 240,00				975 700,00	951 240,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00
	Total do subagrupamento 02		979 900,00	955 440,00				979 900,00	955 440,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		82 943,00	82 934,91				82 943,00	82 934,91
010309	SEGUROS		180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
	Total do subagrupamento 03		262 943,00	262 934,91				262 943,00	262 934,91
	Total do agrupamento 01		2 500 600,00	2 476 099,43				2 500 600,00	2 476 099,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 250,00	6 638,00				12 250,00	6 638,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 250,00	4 250,00				4 250,00	4 250,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		18 000,00	12 388,00				18 000,00	12 388,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		19 000,00	13 388,00				19 000,00	13 388,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		35 000,00	22 723,00				35 000,00	22 723,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41 000,00	27 536,26				41 000,00	27 536,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		9 500,00	7 395,00				9 500,00	7 395,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 500,00	4 395,00				6 500,00	4 395,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 500,00	5 395,00				7 500,00	5 395,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		62 500,00	50 223,00				62 500,00	50 223,00
020121	OUTROS BENS		17 350,00	12 088,00				17 350,00	12 088,00
	Total do subagrupamento 01		232 850,00	166 419,26				232 850,00	166 419,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4 550,00	1 357,99				4 550,00	1 357,99
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00
020209	COMUNICAÇÕES		54 800,00	42 032,00				54 800,00	42 032,00
020210	TRANSPORTES		180 350,00	53 829,00				180 350,00	53 829,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE DJIJ - CELP - RUY CINATTI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		4 550,00	1 198,00				4 550,00	1 198,00
020215	FORMAÇÃO		9 500,00	9 500,00				9 500,00	9 500,00
020217	PUBLICIDADE		4 550,00	1 358,00				4 550,00	1 358,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		12 800,00	12 800,00				12 800,00	12 800,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		29 050,00	25 858,00				29 050,00	25 858,00
	Total do subagrupamento 02		333 150,00	168 132,99				333 150,00	168 132,99
	Total do agrupamento 02		566 000,00	334 552,25				566 000,00	334 552,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do subagrupamento 06		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do agrupamento 03		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
060203	OUTRAS		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
	Total do subagrupamento 02		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
	Total do agrupamento 06		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
	Total das despesas correntes		3 078 619,00	2 817 151,68				3 078 619,00	2 817 151,68
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14 500,00	14 500,00			100 000,00	14 500,00	14 500,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 01		34 500,00	34 500,00			100 000,00	134 500,00	34 500,00
	Total do agrupamento 07		34 500,00	34 500,00			100 000,00	134 500,00	34 500,00
	Total das despesas de capital		34 500,00	34 500,00			100 000,00	134 500,00	34 500,00
	Total das Despesas orçamentais		3 113 119,00	2 851 651,68			100 000,00	3 213 119,00	2 851 651,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		598 610,00	493 137,33				598 610,00	493 137,33
040122	PROPINAS		598 610,00	493 137,33				598 610,00	493 137,33
	Total do grupo 01		598 610,00	493 137,33				598 610,00	493 137,33
	Total do capítulo 04		598 610,00	493 137,33				598 610,00	493 137,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	37	1 886 500,00	1 764 780,00				1 886 500,00	1 764 780,00
	Total do grupo 03		1 886 500,00	1 764 780,00				1 886 500,00	1 764 780,00
	Total do capítulo 06		1 886 500,00	1 764 780,00				1 886 500,00	1 764 780,00
	Total das receitas correntes		2 485 110,00	2 257 917,33				2 485 110,00	2 257 917,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	8,00					8,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	39	199 154,00	199 153,93				199 154,00	199 153,93
	Total do grupo 01		199 162,00	199 153,93				199 162,00	199 153,93
	Total do capítulo 16		199 162,00	199 153,93				199 162,00	199 153,93
	Total das Receitas orçamentais		2 684 272,00	2 457 071,26				2 684 272,00	2 457 071,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			121 346,40				121 347,00	121 346,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			588 305,20				651 466,00	588 305,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	204	121 347,00	121 346,40				16 103,00	16 102,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	205	651 466,00	588 305,20				23 356,60	23 356,60
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	206	16 103,00	16 102,17				85 491,00	56 642,76
010111	REPRESENTAÇÃO	207	23 356,00	23 356,60				135 432,00	129 543,10
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85 491,00	56 642,76				1 033 195,00	935 295,23
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		135 432,00	129 543,10					
	Total do subagrupamento 01		1 033 195,00	935 295,23					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 847,57				2 848,00	2 847,57
010205	ABONO P/ FALHAS	208	2 848,00	2 847,57				5 112,00	3 500,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	209	5 112,00	3 500,00				568 449,00	568 448,08
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	210	568 449,00	568 448,08				576 409,00	574 795,65
	Total do subagrupamento 02		576 409,00	574 795,65					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			7 140,00				7 140,00	5 270,44
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	211	7 140,00	5 270,44				169 317,97	169 317,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	212	169 317,97	169 317,97				48 531,00	48 530,26
010309	SEGUROS	213	48 531,00	48 530,26				225 419,00	223 118,67
	Total do subagrupamento 03		225 419,00	223 118,67				1 835 023,00	1 733 209,55
	Total do agrupamento 01		1 835 023,00	1 733 209,55					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			10 799,00				10 799,00	8 772,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214	10 799,00	8 772,54				14 630,00	4 354,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	215	14 630,00	4 354,47				6 429,31	6 429,31
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	216	6 430,00	6 429,31				24 766,00	24 765,74
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/CONFECIONAR	217	24 766,00	24 765,74				520,00	519,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	218	520,00	519,31				30 000,00	19 120,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00	19 120,16				1 000,00	454,09
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	454,09				50 562,00	500,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	219	50 562,00	50 561,15				8 500,00	1 908,14
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		8 500,00	1 908,14				3 420,00	3 419,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	220	3 420,00	3 419,13				36 631,00	36 630,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	221	36 631,00	36 630,59				25 000,00	15 563,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		25 000,00	15 563,70				213 758,00	172 998,33
020121	OUTROS BENS		213 758,00	172 998,33					
	Total do subagrupamento 01		213 758,00	172 998,33					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



## MAPA M41

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	222	2 192,00	1 575,37				2 192,00	1 575,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	223	8 000,00	6 206,61				8 000,00	6 206,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	224	39 108,00	27 875,54				39 108,00	27 875,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 500,00	1 006,79				3 500,00	1 006,79
020209	COMUNICAÇÕES	225	27 777,00	17 309,82				27 777,00	17 309,82
020210	TRANSPORTES	226	78 879,00	57 378,36				78 879,00	57 378,36
020212	SEGUROS		7 000,00	6 405,75				7 000,00	6 405,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	227	4 055,00	2 154,69				4 055,00	2 154,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	228	4 812,00	4 811,22				4 812,00	4 811,22
020215	FORMAÇÃO		10 000,00	3 051,04				10 000,00	3 051,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	229	11 332,00	10 171,84				11 332,00	10 171,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 744,00	15 744,00				15 744,00	15 744,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	230	48 585,00	43 071,52				48 585,00	43 071,52
	Total do subagrupamento 02		260 984,00	196 762,55				260 984,00	196 762,55
	Total do agrupamento 02		474 742,00	369 760,88				474 742,00	369 760,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	231	1 539,00	1 538,83				1 539,00	1 538,83
	Total do subagrupamento 06		1 539,00	1 538,83				1 539,00	1 538,83
	Total do agrupamento 03		1 539,00	1 538,83				1 539,00	1 538,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		14 600,00					14 600,00	
	Total do agrupamento 06		14 600,00					14 600,00	
	Total das despesas correntes		2 325 904,00	2 104 509,26				2 325 904,00	2 104 509,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	232	84 701,00	83 532,37				84 701,00	83 532,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	233	38 968,00	38 967,95				38 968,00	38 967,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	234	9 537,00	9 537,61				9 537,00	9 537,61
	Total do subagrupamento 01	235	26 000,00	25 999,03				26 000,00	25 999,03
	Total do agrupamento 07		159 206,00	151 526,96				159 206,00	151 526,96
	Total do agrupamento 07		159 206,00	151 526,96				159 206,00	151 526,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - 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		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		159 206,00	151 526,96				159 206,00	151 526,96
	Total das Despesas orçamentais		2 485 110,00	2 256 036,22				2 485 110,00	2 256 036,22

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - EDUCAÇÃO  
 ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	40	163 186,00	163 186,00	43	399 464,00	248 618,78	562 650,00	411 804,78
	Total do grupo 01		163 186,00	163 186,00		399 464,00	248 618,78	562 650,00	411 804,78
	Total do capítulo 04		163 186,00	163 186,00		399 464,00	248 618,78	562 650,00	411 804,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 416 800,00	2 363 787,00				2 416 800,00	2 363 787,00
	Total do grupo 03		2 416 800,00	2 363 787,00				2 416 800,00	2 363 787,00
	Total do capítulo 06		2 416 800,00	2 363 787,00				2 416 800,00	2 363 787,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		129 600,00			129 600,00		129 600,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		340 270,00			340 270,00	130 237,94	340 270,00	130 237,94
	Total do grupo 02		469 870,00			469 870,00	130 237,94	469 870,00	130 237,94
	Total do capítulo 07		469 870,00			469 870,00	130 237,94	469 870,00	130 237,94
	Total das receitas correntes		2 579 986,00	2 526 973,00		869 334,00	378 856,72	3 449 320,00	2 905 829,72
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		500 000,00			500 000,00	437 500,00	500 000,00	437 500,00
	Total do grupo 03		500 000,00			500 000,00	437 500,00	500 000,00	437 500,00
	Total do capítulo 10		500 000,00			500 000,00	437 500,00	500 000,00	437 500,00
	Total das receitas de capital		500 000,00			500 000,00	437 500,00	500 000,00	437 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	162 734,00	162 733,72				162 734,00	162 733,72
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	42	46,00	45,71				46,00	45,71
	Total do grupo 01		162 780,00	162 779,43				162 780,00	162 779,43
	Total do capítulo 16		162 780,00	162 779,43				162 780,00	162 779,43
	Total das Receitas orçamentais		2 742 766,00	2 689 752,43		1 369 334,00	816 356,72	4 112 100,00	3 506 109,15

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			103 440,96				103 440,96	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		120 990,00	375 593,49				120 990,00	375 593,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		421 800,00	20 779,56				421 800,00	20 779,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23 360,00	3 315,15				23 360,00	3 315,15
010111	REPRESENTAÇÃO		3 780,00	17 240,16				3 780,00	17 240,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		20 180,00					20 180,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			520 369,32				520 369,32	
	Total do subagrupamento 01		590 110,00	1 018 274,59				1 137 880,00	1 018 274,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	236	1 137 880,00					1 137 880,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 137 880,00					1 137 880,00	
	Total do subagrupamento 02		1 137 880,00					1 137 880,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 940,18				4 940,18	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	237	57 840,00	57 161,78				57 840,00	57 161,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		62 790,00	62 101,96				62 790,00	62 101,96
	Total do subagrupamento 03		62 790,00	118 263,74				118 263,74	118 263,74
	Total do agrupamento 01		1 790 780,00	1 600 745,87				1 790 780,00	1 600 745,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	238	2 150,00	1 965,32				2 150,00	1 965,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	239	16 057,00	13 907,33				16 057,00	13 907,33
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	240	180 672,00	173 213,97				180 672,00	173 213,97
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	241	2 176,00	282,58				2 176,00	282,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242	5 476,00	4 247,60				5 476,00	4 247,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	243	27 734,00	21 592,94				27 734,00	21 592,94
020121	OUTROS BENS	244	6 346,00	4 400,18				6 346,00	4 400,18
	Total do subagrupamento 01		240 611,00	219 609,92				240 611,00	219 609,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	245	37 130,00	33 667,06				37 130,00	33 667,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	246	9 218,00	6 146,79				9 218,00	6 146,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	247	198 261,00	189 049,47				198 261,00	189 049,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	248	307,00					307,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	249	8 908,00	6 348,35				8 908,00	6 348,35
020209	COMUNICAÇÕES	250	8 222,00	7 159,50				8 222,00	7 159,50
020210	TRANSPORTES	251	89 344,00	89 342,69				89 344,00	89 342,69
020212	SEGUROS	252	69 960,00	61 516,87				69 960,00	61 516,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	253	832,00					832,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	254	21 787,00	18 716,57				21 787,00	18 716,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	255	103 656,00	102 443,58				103 656,00	102 443,58

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - EDUCAÇÃO  
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		547 625,00	514 390,88				547 625,00	514 390,88
	Total do agrupamento 02		788 236,00	734 000,80				788 236,00	734 000,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	256	970,00	701,86				970,00	701,86
	Total do subagrupamento 02		970,00	701,86				970,00	701,86
	Total do agrupamento 06		970,00	701,86				970,00	701,86
	Total das despesas correntes		2 579 986,00	2 335 448,53				2 579 986,00	2 335 448,53
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				257	806 445,00	657 422,23	806 445,00	657 422,23
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				258	207 900,00	101 786,36	207 900,00	101 786,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				259	84 989,00	43 990,69	84 989,00	43 990,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					270 000,00	12 876,32	270 000,00	12 876,32
	Total do subagrupamento 01					1 369 334,00	816 075,60	1 369 334,00	816 075,60
	Total do agrupamento 07					1 369 334,00	816 075,60	1 369 334,00	816 075,60
	Total das despesas de capital					1 369 334,00	816 075,60	1 369 334,00	816 075,60
	Total das Despesas orçamentais		2 579 986,00	2 335 448,53		1 369 334,00	816 075,60	3 949 320,00	3 151 524,13

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	44	2 110 940,00	2 078 131,67				2 110 940,00	2 078 131,67
040199	TAXAS DIVERSAS	45	45 588,00	42 210,77				45 588,00	42 210,77
	Total do grupo 01		2 156 528,00	2 120 342,44				2 156 528,00	2 120 342,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	46	800,00					800,00	
	Total do grupo 02		800,00					800,00	
	Total do capítulo 04		2 157 328,00	2 120 342,44				2 157 328,00	2 120 342,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	47	776 000,00	776 000,00				776 000,00	776 000,00
	Total do grupo 03		776 000,00	776 000,00				776 000,00	776 000,00
	Total do capítulo 06		776 000,00	776 000,00				776 000,00	776 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	48	593,00	496,21				593,00	496,21
070104	FARMACUTOS E ARTIGOS PESSOAIS	49	16 370,00	16 256,58				16 370,00	16 256,58
	Total do grupo 01		16 963,00	16 752,79				16 963,00	16 752,79
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	50	3 141,00	1 846,26				3 141,00	1 846,26
	Total do grupo 02		3 141,00	1 846,26				3 141,00	1 846,26
	Total do capítulo 07		20 104,00	18 599,05				20 104,00	18 599,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	51	5 000,00	3 101,27				5 000,00	3 101,27
	Total do grupo 01		5 000,00	3 101,27				5 000,00	3 101,27
	Total do capítulo 08		5 000,00	3 101,27				5 000,00	3 101,27
	Total das receitas correntes		2 958 432,00	2 918 042,76				2 958 432,00	2 918 042,76
	Total das Receitas orçamentais		2 958 432,00	2 918 042,76				2 958 432,00	2 918 042,76
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			35 886,49					35 886,49
	Total do grupo 02			35 886,49					35 886,49
	Total do capítulo 17			35 886,49					35 886,49
	Total das Receitas extraorçamentais			35 886,49					35 886,49

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	260	13 773,00	13 769,25				13 773,00	13 769,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	261	2 019 487,00	2 019 379,16				2 019 487,00	2 019 379,16
010111	REPRESENTAÇÃO	262	7 783,00	7 782,60				7 783,00	7 782,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	263	890,00	839,52				890,00	839,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	264	269 320,00	269 303,18				269 320,00	269 303,18
	Total do subagrupamento 01		2 311 253,00	2 311 073,71				2 311 253,00	2 311 073,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	265	48 250,00	48 248,90				48 250,00	48 248,90
010205	ABONO P/ FALHAS	266	1 938,00	1 906,72				1 938,00	1 906,72
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	267	69 102,00	61 429,45				69 102,00	61 429,45
	Total do subagrupamento 02		119 290,00	111 585,07				119 290,00	111 585,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	268	654,00	619,00				654,00	619,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	269	249 663,00	249 527,85				249 663,00	249 527,85
	Total do subagrupamento 03		250 317,00	250 146,85				250 317,00	250 146,85
	Total do agrupamento 01		2 680 860,00	2 672 805,63				2 680 860,00	2 672 805,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270	1 550,00	1 520,43				1 550,00	1 520,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	271	12 400,00	12 325,25				12 400,00	12 325,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	272	1 750,00	1 393,23				1 750,00	1 393,23
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	273	933,00	933,00				933,00	933,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	274	3 000,00	2 353,34				3 000,00	2 353,34
	Total do subagrupamento 01		19 633,00	17 592,25				19 633,00	17 592,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	275	7 000,00	4 745,33				7 000,00	4 745,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	276	27 800,00	27 672,07				27 800,00	27 672,07
020209	COMUNICAÇÕES	277	9 770,00	2 949,72				9 770,00	2 949,72
020212	SEGUROS	278	37 979,00	37 259,85				37 979,00	37 259,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	279	25 000,00	9 476,22				25 000,00	9 476,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	280	18 500,00	17 529,79				18 500,00	17 529,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	281	11 685,00	11 685,00				11 685,00	11 685,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	282	26 633,00	26 633,00				26 633,00	26 633,00
	Total do subagrupamento 02		164 367,00	99 902,47				164 367,00	99 902,47



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA-CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		184 000,00	117 494,72				184 000,00	117 494,72
	Total das despesas correntes		2 864 860,00	2 790 300,35				2 864 860,00	2 790 300,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	283	93 572,00	92 628,43				93 572,00	92 628,43
	Total do subagrupamento 01		93 572,00	92 628,43				93 572,00	92 628,43
	Total do agrupamento 07		93 572,00	92 628,43				93 572,00	92 628,43
	Total das despesas de capital		93 572,00	92 628,43				93 572,00	92 628,43
	Total das Despesas orçamentais		2 958 432,00	2 882 928,78				2 958 432,00	2 882 928,78

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	52	29 191 036,00	26 279 630,61	61	3 772 252,00	3 072 433,12	32 963 288,00	29 352 063,73
020203	IMPOSTO DO JOGO		3 413 255,00	10 157 897,64				3 413 255,00	10 157 897,64
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		28 288 596,00	25 729 112,70				28 288 596,00	25 729 112,70
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS	53	5 016 166,00	3 554 139,44				5 016 166,00	3 554 139,44
	Total do grupo 02		65 909 053,00	65 720 780,39		3 772 252,00	3 072 433,12	69 681 305,00	68 793 213,51
	Total do capítulo 02		65 909 053,00	65 720 780,39		3 772 252,00	3 072 433,12	69 681 305,00	68 793 213,51
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	54	700,00	19 391,00				700,00	19 391,00
040199	TAXAS DIVERSAS		25 484,00	6 650,00				25 484,00	6 650,00
	Total do grupo 01		26 184,00	26 041,00				26 184,00	26 041,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	55	4 000,00	321,55				4 000,00	321,55
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		4 000,00	16 575,34				4 000,00	16 575,34
	Total do grupo 02		4 000,00	16 896,89				4 000,00	16 896,89
	Total do capítulo 04		30 184,00	42 937,89				30 184,00	42 937,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 586 750,00	7 586 750,00		4 234 098,00	3 704 836,00	11 820 848,00	11 291 586,00
	Total do grupo 03		7 586 750,00	7 586 750,00		4 234 098,00	3 704 836,00	11 820 848,00	11 291 586,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	921 113,00	962 421,98	62	75 000,00	69 900,00	996 113,00	1 032 321,98
	Total do grupo 09		921 113,00	962 421,98		75 000,00	69 900,00	996 113,00	1 032 321,98
	Total do capítulo 06		8 507 863,00	8 549 171,98		4 309 098,00	3 774 736,00	12 816 961,00	12 323 907,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 100,00	85,00				6 100,00	85,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100 000,00	68,00				100 000,00	68,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		115 000,00	90 418,68				115 000,00	90 418,68
070199	OUTROS		150 000,00	306 910,00				150 000,00	306 910,00
	Total do grupo 01		371 100,00	397 481,68				371 100,00	397 481,68
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	57	350 000,00	390 809,46				350 000,00	390 809,46
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		299 300,00					299 300,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	58	215 000,00	134 141,75				215 000,00	134 141,75
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		500 000,00	653 039,55				500 000,00	653 039,55
070299	OUTROS		2 006,00					2 006,00	
	Total do grupo 02		1 366 306,00	1 177 990,76				1 366 306,00	1 177 990,76
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		100 000,00	213 951,21				100 000,00	213 951,21
070399	OUTRAS	59	24 500,00	41 143,50				24 500,00	41 143,50
	Total do grupo 03		124 500,00	255 094,71				124 500,00	255 094,71
	Total do capítulo 07		1 861 906,00	1 830 567,15				1 861 906,00	1 830 567,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		100 000,00	118 253,10				100 000,00	118 253,10
	Total do grupo 01		100 000,00	118 253,10				100 000,00	118 253,10
	Total do capítulo 08		100 000,00	118 253,10				100 000,00	118 253,10
	Total das receitas correntes		76 409 006,00	76 261 710,51		8 081 350,00	6 847 169,12	84 490 356,00	83 108 879,63
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							465 902,00	400 000,00
	Total do grupo 03							465 902,00	400 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				63			165 000,00	
	Total do grupo 09							165 000,00	
	Total do capítulo 10							165 000,00	
	Total das receitas de capital							630 902,00	400 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		390 000,00	881 372,53				390 000,00	881 372,53
	Total do grupo 01		390 000,00	881 372,53				390 000,00	881 372,53
	Total do capítulo 15		390 000,00	881 372,53				390 000,00	881 372,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	25 784 324,00	25 784 322,19	64	3 000 000,00	3 000 000,00	28 784 324,00	28 784 322,19
	Total do grupo 01		25 784 324,00	25 784 322,19		3 000 000,00	3 000 000,00	28 784 324,00	28 784 322,19
	Total do capítulo 16		25 784 324,00	25 784 322,19		3 000 000,00	3 000 000,00	28 784 324,00	28 784 322,19
	Total das Receitas orçamentais		102 583 330,00	102 927 405,23		11 712 252,00	10 247 169,12	114 295 582,00	113 174 574,35
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						170 100,00	170 100,00	170 100,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						170 100,00	170 100,00	170 100,00
	Total do grupo 02						170 100,00	170 100,00	170 100,00
	Total do capítulo 17						170 100,00	170 100,00	170 100,00
	Total das Receitas extraorçamentais						170 100,00	170 100,00	170 100,00

## MAPA M41

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

13 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	284	11 829,00	11 574,00					11 574,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	285	7 005 076,00	6 163 150,78					6 163 150,78
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	286	89 831,00	89 830,95					89 830,95
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	287	984 854,00	537 040,80					537 040,80
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	288	6 656,00	6 655,35					6 655,35
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	289	478 184,00	478 183,56					478 183,56
010111		REPRESENTAÇÃO	290	120 768,00	120 767,63					120 767,63
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	291	400 099,00	400 045,59					400 045,59
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	292	1 122 335,00	1 122 850,61					1 122 850,61
		Total do subagrupamento 01		10 225 632,00	8 930 099,27					8 930 099,27
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	293	80 008,00	78 210,09					78 210,09
010204		AJUDAS DE CUSTO	294	26 341,00	11 117,26					11 117,26
010205		ABONO P/ FALHAS	295	14 391,00	14 390,56					14 390,56
010212		ABONIMIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	296	13 143,00	10 853,56					10 853,56
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	297	31 286,00	964,50					964,50
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	298	1 435,00	1 434,60					1 434,60
		Total do subagrupamento 02		166 604,00	116 970,57					116 970,57
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	299	9 307,00	9 306,47					9 306,47
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	300	2 054,00	2 053,35					2 053,35
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	301	1 961 344,00	1 957 296,92					1 957 296,92
010308		OUTRAS PENSÕES		8 500,00	8 429,25					8 429,25
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	302	126 163,00	126 128,48					126 128,48
		Total do subagrupamento 03		2 107 368,00	2 103 214,47					2 103 214,47
		Total do agrupamento 01		12 499 604,00	11 150 284,31					11 150 284,31
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	303	146 638,00	146 638,00					146 638,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	304	35 232,00	28 769,26					28 769,26
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFIECCIONADAS	305	241 266,00	196 382,92					196 382,92
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306	43 347,00	11 142,18					11 142,18
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	307	285 542,00	243 784,55					243 784,55
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	308	205 696,00	162 134,46					162 134,46
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	309	59 592,00	47 170,21					47 170,21
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	310	24 751,00	4 070,81					4 070,81
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	311	7 540,00	14,58					14,58

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	312	20 017,00	8 054,34				20 017,00	8 054,34
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	313	30 150,00	17 713,01				30 150,00	17 713,01
020121	OUTROS BENS	314	212 893,00	185 949,20				212 893,00	185 949,20
	Total do subagrupamento 01		1 312 664,00	935 655,78				1 312 664,00	935 655,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	315	1 975 947,00	1 457 725,73				1 975 947,00	1 457 725,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	316	1 056 942,00	956 750,08				1 056 942,00	956 750,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	317	982 516,00	852 270,18				982 516,00	852 270,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		760 000,00	753 607,68				760 000,00	753 607,68
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	318	217 827,00	150 562,19				217 827,00	150 562,19
020209	COMUNICAÇÕES	319	392 091,00	377 574,47				392 091,00	377 574,47
020210	TRANSPORTES	320	23 057,00	8 587,26				23 057,00	8 587,26
020212	SEGUROS	321	228 705,00	190 968,22				228 705,00	190 968,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	322	248 055,00	99 321,58				248 055,00	99 321,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	323	423 515,00	188 488,56				423 515,00	188 488,56
020215	FORMAÇÃO	324	91 618,00	52 180,13				91 618,00	52 180,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	325	841 092,00	480 964,72				841 092,00	480 964,72
020217	PUBLICIDADE	326	171 311,00	98 401,16				171 311,00	98 401,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	327	1 480 112,00	1 410 952,40				1 480 112,00	1 410 952,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	328	207 301,00	126 993,91				207 301,00	126 993,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	329	2 245 824,00	1 788 362,56		75 000,00	69 900,00	2 320 824,00	1 858 262,56
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	330	30 000,00	855,00				30 000,00	855,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	331	129 216,00	79 121,54				129 216,00	79 121,54
	Total do subagrupamento 02		11 505 129,00	9 073 687,37		75 000,00	69 900,00	11 580 129,00	9 143 587,37
	Total do agrupamento 02		12 817 793,00	10 009 343,15		75 000,00	69 900,00	12 892 793,00	10 079 243,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	332	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do subagrupamento 01		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	333	321 849,00	321 848,50	350	90 000,00	90 000,00	321 849,00	321 848,50
	Total do subagrupamento 03		321 849,00	321 848,50		90 000,00	90 000,00	411 849,00	411 848,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	334	57 242 831,00	55 948 176,38	351	5 437 350,00	4 908 087,85	62 680 181,00	60 856 264,23
	Total do subagrupamento 07		57 242 831,00	55 948 176,38		5 437 350,00	4 908 087,85	62 680 181,00	60 856 264,23
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - 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
040802	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTRAS	335	709 984,00	654 361,68				709 984,00	654 361,68
	Total do subagrupamento 08		709 984,00	654 361,68				709 984,00	654 361,68
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	336	185 945,00	185 444,46				185 945,00	185 444,46
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	337	22 990,00	3 956,41				22 990,00	3 956,41
	Total do subagrupamento 09		208 935,00	189 400,87				208 935,00	189 400,87
	Total do agrupamento 04		58 497 599,00	57 127 787,43		5 527 350,00	4 998 087,85	64 024 949,00	62 125 875,28
060000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060201	DIVERSAS	338	31 719,00	17 219,27				31 719,00	17 219,27
060203	IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	339	1 978 064,00	1 012 042,81				1 978 064,00	1 012 042,81
	Total do subagrupamento 02		2 009 783,00	1 184 262,08				2 009 783,00	1 184 262,08
	Total do agrupamento 06		2 009 783,00	1 184 262,08				2 009 783,00	1 184 262,08
	Total das despesas correntes		85 824 779,00	78 405 838,97		5 602 350,00	5 067 987,85	91 427 129,00	83 473 826,82
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS	340	7 607,00	2 606,10				7 607,00	2 606,10
070101	TERRENOS	341	646 018,00	630 253,40				646 018,00	630 253,40
070103	EDIFÍCIOS	342	783 270,00	714 432,43				1 265 270,00	1 193 422,45
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	343	138 260,00	85 710,87		482 000,00	478 990,02	138 260,00	85 710,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	344	645 967,00	529 059,21				645 967,00	529 059,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	345	35 372,00	27 833,66				35 372,00	27 833,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	346	680 650,00	666 763,30				845 650,00	666 763,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	347	64 083,00	28 027,39				64 083,00	28 027,39
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		3 001 227,00	2 684 686,36				3 648 227,00	3 163 676,38
	Total do agrupamento 07		3 001 227,00	2 684 686,36		647 000,00	478 990,02	3 648 227,00	3 163 676,38
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	348							
	Total do subagrupamento 05								
080700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				353			5 735 902,00	3 741 558,55
	Total do subagrupamento 07							5 735 902,00	3 741 558,55

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

13 - EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
	Total do agrupamento 08					5 735 902,00	3 741 558,55	5 735 902,00	3 741 558,55	
	Total das despesas de capital		3 001 227,00	2 684 686,36		6 382 902,00	4 220 548,57	9 384 129,00	6 905 234,93	
	Total das Despesas orçamentais		88 826 006,00	81 090 525,33		11 985 252,00	9 288 536,42	100 811 258,00	90 379 061,75	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - EDUCAÇÃO**  
**AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65	321 500,00	321 500,00				321 500,00	321 500,00
	Total do grupo 03		321 500,00	321 500,00				321 500,00	321 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66	10 657 056,00	10 657 056,00				10 657 056,00	10 657 056,00
	Total do grupo 09		10 657 056,00	10 657 056,00				10 657 056,00	10 657 056,00
	Total do capítulo 06		10 978 556,00	10 978 556,00				10 978 556,00	10 978 556,00
	Total das receitas correntes		10 978 556,00	10 978 556,00				10 978 556,00	10 978 556,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67	107 967,00	189 888,27				107 967,00	189 888,27
	Total do grupo 01		107 967,00	189 888,27				107 967,00	189 888,27
	Total do capítulo 15		107 967,00	189 888,27				107 967,00	189 888,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	7 156 749,00	7 156 748,76				7 156 749,00	7 156 748,76
	Total do grupo 01		7 156 749,00	7 156 748,76				7 156 749,00	7 156 748,76
	Total do capítulo 16		7 156 749,00	7 156 748,76				7 156 749,00	7 156 748,76
	Total das Receitas orçamentais		18 243 272,00	18 325 193,03				18 243 272,00	18 325 193,03

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**13 - EDUCAÇÃO**  
**AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			285 577,98				285 577,98	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			18 996,85				18 996,85	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	354	290 832,00	19 734,00				19 734,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	355	13 682,00	13 481,56				13 481,56	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	356	52 197,00	52 135,33				52 135,33	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	357	376 445,00	370 191,72				370 191,72	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 513,21				2 513,21	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	358	5 320,00	4 986,16				4 986,16	
010204	AJUDAS DE CUSTO	359	8 273,00	7 499,37				7 499,37	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			663,40				663,40	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	360	91 885,00	85 402,54				85 402,54	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	361	92 555,00	86 085,94				86 085,94	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		477 273,00	463 757,03				477 273,00	463 757,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			908,00				908,00	851,79
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	362	3 150,00	2 953,08				2 953,08	2 953,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	363	4 060,00	2 931,60				2 931,60	2 931,60
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	364	200,00	185,68				200,00	185,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	365	2 699,00	2 562,80				2 562,80	2 562,80
020121	OUTROS BENS	366	11 017,00	9 484,95				11 017,00	9 484,95
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			4 895,00				4 895,00	94,74
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	367	300,00	286,15				300,00	286,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	368	8 050,00	7 995,00				8 050,00	7 995,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	369	57 895,00	57 634,17				57 895,00	57 634,17
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	370	19 225,00	15 122,42				19 225,00	15 122,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	371	10 920,00	8 874,89				10 920,00	8 874,89
020209	COMUNICAÇÕES	372	500,00	490,51				500,00	490,51
020210	TRANSPORTES	373	482 373,00	304 012,47				482 373,00	304 012,47
020212	SEGUROS	374	7 751,00	6 756,37				7 751,00	6 756,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	375	2 070,00	800,00				2 070,00	800,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	376	96 285,00	96 252,42				96 285,00	96 252,42
020215	FORMAÇÃO	377	154 118,00	150 708,93				154 118,00	150 708,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	378							
020217	PUBLICIDADE	379							

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**13 - EDUCAÇÃO**  
**AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	380	19 449,00	14 186,19				19 449,00	14 186,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	381	626 206,00	233 833,21				626 206,00	233 833,21
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	382	1 484,00	1 033,27				1 484,00	1 033,27
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	383	11 970,00	9 559,04				11 970,00	9 559,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	384	8 600,00	6 636,90				8 600,00	6 636,90
	Total do subagrupamento 02		1 512 741,00	914 776,68				1 512 741,00	914 776,68
	Total do agrupamento 02		1 523 758,00	924 261,63				1 523 758,00	924 261,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	385	132,00	131,61				132,00	131,61
	Total do subagrupamento 06		132,00	131,61				132,00	131,61
	Total do agrupamento 03		132,00	131,61				132,00	131,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	386	15 888 149,00	6 101 021,75				15 888 149,00	6 101 021,75
	Total do subagrupamento 07		15 888 149,00	6 101 021,75				15 888 149,00	6 101 021,75
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	387	277 256,00	265 566,89				277 256,00	265 566,89
	Total do subagrupamento 09		277 256,00	265 566,89				277 256,00	265 566,89
	Total do agrupamento 04		16 165 405,00	6 366 588,64				16 165 405,00	6 366 588,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	388	367,00	361,51				367,00	361,51
060203	OUTRAS	389							
	Total do subagrupamento 02		367,00	361,51				367,00	361,51
	Total do agrupamento 06		367,00	361,51				367,00	361,51
	Total das despesas correntes		18 166 935,00	7 755 100,42				18 166 935,00	7 755 100,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	390	2 420,00	2 376,17				2 420,00	2 376,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	391	9 154,00	9 142,48				9 154,00	9 142,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	392	49 300,00					49 300,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	393	55,00	54,90				55,00	54,90
	Total do subagrupamento 01		60 929,00	11 573,55				60 929,00	11 573,55

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - EDUCAÇÃO**  
**AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		500,00				492,00
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	394	500,00	492,00		500,00	492,00
	Total do subagrupamento 02		500,00	492,00		500,00	492,00
	Total do agrupamento 07		61 429,00	12 065,55		61 429,00	12 065,55
	Total das despesas de capital		61 429,00	12 065,55		61 429,00	12 065,55
	Total das Despesas orçamentais		18 228 364,00	7 767 165,97		18 228 364,00	7 767 165,97

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	69	5 722 027,00	5 722 027,00	72	108 697 759,00	108 697 759,00	114 419 786,00	114 419 786,00
	Total do grupo 03		5 722 027,00	5 722 027,00		108 697 759,00	108 697 759,00	114 419 786,00	114 419 786,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		67 035,00					67 035,00	
	Total do grupo 09		67 035,00					67 035,00	
	Total do capítulo 06		5 789 062,00	5 722 027,00		108 697 759,00	108 697 759,00	114 486 821,00	114 419 786,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		7 842 643,00			112 173 861,00		120 016 504,00	
	Total do grupo 02		7 842 643,00			112 173 861,00		120 016 504,00	
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		6 484 337,00	3 566,00		8 443 493,00	7 068 388,00	14 927 830,00	7 071 954,00
	Total do grupo 03		6 484 337,00	3 566,00		8 443 493,00	7 068 388,00	14 927 830,00	7 071 954,00
	Total do capítulo 07		14 326 980,00	3 566,00		120 617 354,00	7 068 388,00	134 944 334,00	7 071 954,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	70	831 925,00	830 544,00	73	550 006,00	550 006,00	1 381 931,00	1 380 550,00
	Total do grupo 01		831 925,00	830 544,00		550 006,00	550 006,00	1 381 931,00	1 380 550,00
	Total do capítulo 08		831 925,00	830 544,00		550 006,00	550 006,00	1 381 931,00	1 380 550,00
	Total das receitas correntes		20 947 967,00	6 556 137,00		229 865 119,00	116 316 153,00	250 813 086,00	122 872 290,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do capítulo 10					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		22 872 987,00			22 872 987,00	19 560 000,00	22 872 987,00	19 560 000,00
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		11 700 000,00			11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
	Total do grupo 06		34 572 987,00			34 572 987,00	31 260 000,00	34 572 987,00	31 260 000,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - EDUCAÇÃO**  
**PARQUE ESCOLAR - E.P.E.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
	Total do capítulo 12										
	Total das receitas de capital										
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	71	2,00	2,00	74	19 268 788,00	19 268 788,00	19 268 790,00	19 268 790,00	19 268 790,00	19 268 790,00
	Total do grupo 01		2,00	2,00		19 268 788,00	19 268 788,00	19 268 790,00	19 268 790,00	19 268 790,00	19 268 790,00
	Total do capítulo 16		2,00	2,00		19 268 788,00	19 268 788,00	19 268 790,00	19 268 790,00	19 268 790,00	19 268 790,00
	Total das Receitas orçamentais		20 947 969,00	6 556 139,00		288 706 894,00	171 844 941,00	309 654 863,00	178 401 080,00		
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>										
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 493,00		1 493,00					1 493,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 493,00		1 493,00					1 493,00
	Total do grupo 02			1 493,00		1 493,00					1 493,00
	Total do capítulo 17			1 493,00		1 493,00					1 493,00
	Total das Receitas extraorçamentais			1 493,00		1 493,00					1 493,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			214 937,00				594 182,00	214 937,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 305 760,00				6 993 058,00	3 305 760,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	395	594 182,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	396	6 993 058,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	397	353 452,00	156 931,00				353 452,00	156 931,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	398	1 239 912,00	482 217,00				1 239 912,00	482 217,00
	Total do subagrupamento 01		9 180 604,00	4 159 845,00				9 180 604,00	4 159 845,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			950 149,00				2 066 832,00	950 149,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	399	2 066 832,00					196 618,00	58 889,00
010309	SEGUROS	400	196 618,00	58 889,00				2 263 450,00	1 009 038,00
	Total do subagrupamento 03		2 263 450,00	1 009 038,00				11 444 054,00	5 168 883,00
	Total do agrupamento 01		11 444 054,00	5 168 883,00					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			26 744,00				71 206,00	26 744,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	401	71 206,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	402	7 831,00	1 930,00				7 831,00	1 930,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	403	1 016,00	301,00				1 016,00	301,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	404	2 180,00	197,00				2 180,00	197,00
020121	OUTROS BENS	405	15 576,00	1 167,00				276 654,00	178 953,00
	Total do subagrupamento 01		97 809,00	30 339,00				261 078,00	177 786,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			915,00				1 842 842,00	351 376,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	406	45 623,00					587 260,00	600 174,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	407	12 914,00	729,00				23 583 924,00	10 263 613,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	408	52 033,00	17 018,00				878 777,00	772 222,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	409	35 557,00	2 211,00				554 507,00	275 011,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	410	299 989,00	119 308,00					299 989,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS								
020209	COMUNICAÇÕES	411	63 687,00	38 177,00				2 788,00	63 687,00
020210	TRANSPORTES	412	2 788,00	2 050,00				2 384 990,00	2 050,00
020212	SEGUROS	413	13 107,00	8 264,00				89 164,00	942 570,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	414	89 164,00	15 219,00				125 485,00	15 219,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	415	125 485,00	28 313,00				1 438 843,00	555 680,00
020215	FORMAÇÃO	416	161,00					1 143 943,00	373 248,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	417	1 556,00	1 556,00				2 643 028,00	1 556,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	418	905 921,00	372 936,00				807 548,00	1 180 484,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	419	152 004,00	11 818,00				129 949,00	141 767,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		1 806 758,00	618 514,00		34 488 640,00	14 832 530,00	36 295 398,00	15 451 044,00
	Total do agrupamento 02		1 904 567,00	648 853,00		34 749 718,00	15 010 316,00	36 654 285,00	15 659 169,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	436	260 594,00		436	260 594,00	37 218,00	260 594,00	37 218,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	437	24 429 004,00		437	24 429 004,00	10 207 699,00	24 429 004,00	10 207 699,00
	Total do subagrupamento 01					24 689 598,00	10 244 917,00	24 689 598,00	10 244 917,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	438	10 294 995,00		438	10 294 995,00	5 165 509,00	10 294 995,00	5 165 509,00
	Total do subagrupamento 06					10 294 995,00	5 165 509,00	10 294 995,00	5 165 509,00
	Total do agrupamento 03					34 984 593,00	15 410 426,00	34 984 593,00	15 410 426,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	420	290 133,00	10 645,00	439	25 472 795,00	13 833 188,00	25 762 928,00	13 843 833,00
060203	OUTRAS	421	6 293 743,00	22 001,00	440	23 038 706,00	13 622 353,00	29 332 449,00	13 644 354,00
	Total do subagrupamento 02		6 583 876,00	32 646,00		48 511 501,00	27 455 541,00	55 095 377,00	27 488 187,00
	Total do agrupamento 06		6 583 876,00	32 646,00		48 511 501,00	27 455 541,00	55 095 377,00	27 488 187,00
	Total das despesas correntes		19 932 497,00	5 850 382,00		118 245 812,00	57 876 283,00	138 178 309,00	63 726 665,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	422	16 535,00		441	43 717 579,00	18 509 167,00	43 734 114,00	18 509 167,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	423	411 438,00	34 808,00	442	147 929,00	27 229,00	559 367,00	62 037,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	424	375 732,00	58 914,00				375 732,00	58 914,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9 840,00		443	1 853 549,00	777 562,00	10 560,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							1 853 549,00	777 562,00
	Total do subagrupamento 01		813 545,00	93 722,00		45 719 777,00	19 313 958,00	46 533 322,00	19 407 680,00
	Total do agrupamento 07		813 545,00	93 722,00		45 719 777,00	19 313 958,00	46 533 322,00	19 407 680,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	444	23 689 172,00		444	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00
	Total do subagrupamento 02					23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00
	Total do agrupamento 09					23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00	23 689 172,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100505	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				445	19 560 000,00	19 560 000,00	19 560 000,00	19 560 000,00
	Total do subagrupamento 05					19 560 000,00	19 560 000,00	19 560 000,00	19 560 000,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				446	80 312 125,00	49 966 561,00	80 312 125,00	49 966 561,00
	Total do subagrupamento 06					80 312 125,00	49 966 561,00	80 312 125,00	49 966 561,00
	Total do agrupamento 10					99 872 125,00	69 526 561,00	99 872 125,00	69 526 561,00
	Total das despesas de capital		813 545,00			93 722,00	112 529 691,00	170 094 619,00	112 623 413,00
	Total das Despesas orçamentais		20 746 042,00			5 944 104,00	170 405 974,00	308 272 928,00	176 350 078,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 493,00			1 493,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 493,00			1 493,00
	Total do subagrupamento 02					1 493,00			1 493,00
	Total do agrupamento 12					1 493,00			1 493,00
	Total das Despesas extraorçamentais					1 493,00			1 493,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - EDUCAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO DO DESPORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		321 060,00	158 657,43				321 060,00	158 657,43
	Total do grupo 09		321 060,00	158 657,43				321 060,00	158 657,43
	Total do capítulo 06		321 060,00	158 657,43				321 060,00	158 657,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		616 420,00	479 614,00				616 420,00	479 614,00
	Total do grupo 02		616 420,00	479 614,00				616 420,00	479 614,00
	Total do capítulo 07		616 420,00	479 614,00				616 420,00	479 614,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		110 000,00	100 000,00				110 000,00	100 000,00
	Total do grupo 02		140 000,00	130 000,00				140 000,00	130 000,00
	Total do capítulo 08		140 000,00	130 000,00				140 000,00	130 000,00
	Total das receitas correntes		1 077 480,00	768 271,43				1 077 480,00	768 271,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	75	731 459,00	781 578,00				731 459,00	781 578,00
	Total do grupo 01		731 459,00	781 578,00				731 459,00	781 578,00
	Total do capítulo 16		731 459,00	781 578,00				731 459,00	781 578,00
	Total das Receitas orçamentais		1 808 939,00	1 549 849,43				1 808 939,00	1 549 849,43

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		179 698,00	104 337,87				179 698,00	104 337,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	447	15 750,00	15 749,59				15 750,00	15 749,59
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		195 448,00	120 087,46				195 448,00	120 087,46
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21 342,00	7 125,11				21 342,00	7 125,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		21 342,00	7 125,11				21 342,00	7 125,11
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		33 038,00	29 287,56				33 038,00	29 287,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	448	33 038,00	29 287,56				33 038,00	29 287,56
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		249 828,00	156 500,13				249 828,00	156 500,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		7 646,00	6 313,41				7 646,00	6 313,41
020121	OUTROS BENS		7 646,00	6 313,41				7 646,00	6 313,41
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		650 796,00	192 421,45				650 796,00	192 421,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	449	650 796,00	192 421,45				650 796,00	192 421,45
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		658 442,00	198 734,86				658 442,00	198 734,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		900 669,00	450 450,00				900 669,00	450 450,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	450	900 669,00	450 450,00				900 669,00	450 450,00
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 04		900 669,00	450 450,00				900 669,00	450 450,00
	Total das despesas correntes		1 808 939,00	805 684,99				1 808 939,00	805 684,99
	Total das Despesas orçamentais		1 808 939,00	805 684,99				1 808 939,00	805 684,99
	Total geral da receita orçamental do ministério		543 756 810,00	518 419 524,57			301 888 480,00	845 645 290,00	701 327 991,41
	Total geral da despesa orçamental do ministério		524 741 879,00	475 347 827,70			300 981 472,00	825 723 351,00	655 858 413,72

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		216 119 878,00	37 379,49			170 100,00	216 119 878,00		207 479,49	
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		216 119 878,00	1 493,00				216 119 878,00		1 493,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		727 054,00	741 904,63				727 054,00	741 904,63
	Total do grupo 01		727 054,00	741 904,63				727 054,00	741 904,63
	Total do capítulo 04		727 054,00	741 904,63				727 054,00	741 904,63
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		235 455,00	560 248,81				235 455,00	560 248,81
050102	PRIVADAS		235 455,00	560 248,81				235 455,00	560 248,81
	Total do grupo 01		235 455,00	560 248,81				235 455,00	560 248,81
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	1	562,00	548,51				562,00	548,51
	Total do grupo 03		562,00	548,51				562,00	548,51
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		16 115,00	149 452,55				16 115,00	149 452,55
	Total do grupo 04		16 115,00	149 452,55				16 115,00	149 452,55
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		164 332,00	241 846,73				164 332,00	241 846,73
	Total do grupo 05		164 332,00	241 846,73				164 332,00	241 846,73
	Total do capítulo 05		417 464,00	952 096,60				417 464,00	952 096,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2		10 885,00					10 885,00
	Total do grupo 03			10 885,00					10 885,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3		894 205,92					894 205,92
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4	1 181 806 316,00	1 156 452 374,00	15	17 309 758,00	7 795 023,11	1 199 116 074,00	1 164 247 397,11
	Total do grupo 06		1 181 806 316,00	1 157 346 579,92		17 309 758,00	7 795 023,11	1 199 116 074,00	1 165 141 603,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	10 000,00	228 819,18				10 000,00	228 819,18
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	6	87 185 756,00		16	126 401 838,00	113 976 325,00	213 587 594,00	113 976 325,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		87 195 756,00	228 819,18		126 401 838,00		213 597 594,00	114 205 144,18
	Total do capítulo 06		1 269 002 072,00	1 157 586 284,10		143 711 596,00		1 412 713 668,00	1 279 357 632,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 279,00	272,00				1 279,00	272,00
070105	BENS INUTILIZADOS		250,00					250,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		66,00					66,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	7	28 404,00	2 085,80				28 404,00	2 085,80
070199	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		30 099,00	2 357,80				30 099,00	2 357,80
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		804,00					804,00	
	Total do grupo 02		804,00					804,00	
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	8	145 405,00	87 479,25				145 405,00	87 479,25
	Total do grupo 03		145 405,00	87 479,25				145 405,00	87 479,25
	Total do capítulo 07		176 308,00	89 837,05				176 308,00	89 837,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 600 063,00	88 582,21				1 600 063,00	88 582,21
	Total do grupo 01		1 600 063,00	88 582,21				1 600 063,00	88 582,21
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	9	131 834 661,00	105 253 965,39				131 834 661,00	105 253 965,39
	Total do grupo 02		131 834 661,00	105 253 965,39				131 834 661,00	105 253 965,39
	Total do capítulo 08		133 434 724,00	105 342 547,60				133 434 724,00	105 342 547,60
	Total das receitas correntes		1 403 757 622,00	1 264 712 669,98		143 711 596,00		1 547 469 218,00	1 386 484 018,09
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do grupo 03		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do capítulo 09		2 000 000,00					2 000 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100303	RECEITAS DE CAPITAL ESTADO - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				17		250 429,89		250 429,89
100308		Total do grupo 03				1 046 052,00	250 429,89	1 046 052,00	250 429,89
100900	RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				18		636 769,50		28 625 287,50
100901		Total do grupo 09	27 988 518,00	27 988 518,00	1 278 163,00	1 278 163,00	636 769,50	29 266 681,00	28 625 287,50
	Total do capítulo 10	27 988 518,00	27 988 518,00	2 324 215,00	2 324 215,00	887 199,39	30 312 733,00	28 875 717,39	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	11	921 066,00	3 354 670,86				921 066,00	3 354 670,86
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	12	15 022,00	18 251,15				15 022,00	18 251,15
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		487 699,00	1 422 243,92				487 699,00	1 422 243,92
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		595 157,00	1 169 715,01				595 157,00	1 169 715,01
110610	FAMÍLIAS		2 018 944,00	6 085 848,86				2 018 944,00	6 085 848,86
	Total do grupo 06		2 018 944,00	6 085 848,86				2 018 944,00	6 085 848,86
	Total do capítulo 11		2 018 944,00	6 085 848,86				2 018 944,00	6 085 848,86
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES								
	Total do grupo 01		3 667,00	10 745,12				3 667,00	10 745,12
	Total do capítulo 13		3 667,00	10 745,12				3 667,00	10 745,12
	Total das receitas de capital		32 011 129,00	34 085 111,98			887 199,39	34 335 344,00	34 972 311,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13	3 056 500,00	2 630 450,17				3 056 500,00	2 630 450,17
	Total do grupo 01		3 056 500,00	2 630 450,17				3 056 500,00	2 630 450,17
	Total do capítulo 15		3 056 500,00	2 630 450,17				3 056 500,00	2 630 450,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	14	242 370 264,00	242 370 264,00				242 370 264,00	242 370 264,00
	Total do grupo 01		242 370 264,00	242 370 264,00				242 370 264,00	242 370 264,00
	Total do capítulo 16		242 370 264,00	242 370 264,00				242 370 264,00	242 370 264,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		1 681 195 515,00	1 543 798 496,13		146 035 811,00	122 658 547,50	1 827 231 326,00	1 666 457 043,63	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							255 000,00	208 903,47
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							82 078 460,00	74 563 866,49
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	255 000,00	208 903,47				61 949,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	82 078 460,00	74 563 866,49					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	61 949,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	180 785,00	34 459,26				60 000,00	34 459,26
010110	GRATIFICAÇÕES	5	60 000,00	46 720,80					46 720,80
010111	REPRESENTAÇÃO	6	3 391 159,00	2 993 019,87				3 391 159,00	2 993 019,87
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	15 075,00	3 302,97				15 075,00	3 302,97
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	4 550 329,00	3 950 484,96				4 550 329,00	3 950 484,96
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	14 701 318,00	13 272 667,72				14 701 318,00	13 272 667,72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	505 890,00	413 856,58				505 890,00	413 856,58
	Total do subagrupamento 01		105 799 965,00	95 487 282,12				105 799 965,00	95 487 282,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	227 047,00	211 155,33				227 047,00	211 155,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	602 812,00	192 193,87				602 812,00	192 193,87
010205	ABONO P/ FALHAS	13	44 275,00	30 940,39				44 275,00	30 940,39
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	14	6 650,00	6 650,00				6 650,00	6 650,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15	11 179,00	11 179,00				11 179,00	11 179,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	1 163 287,00	116 815,05				1 163 287,00	116 815,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17	76 953,00	32 072,74				76 953,00	32 072,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18	413 082,00	342 817,39				413 082,00	342 817,39
	Total do subagrupamento 02		2 545 285,00	932 644,77				2 545 285,00	932 644,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	32 500,00	20 785,10				32 500,00	20 785,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	35 907,00	9 376,52				35 907,00	9 376,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	21	28 859 839,00	20 662 773,70				28 859 839,00	20 662 773,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	185 888,00	45 952,40				185 888,00	45 952,40
010308	OUTRAS PENSÕES	23	236 692,00	56 205,05				236 692,00	56 205,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	761 571,00	664 763,68				761 571,00	664 763,68
	Total do subagrupamento 03		30 112 397,00	21 459 856,45				30 112 397,00	21 459 856,45
	Total do agrupamento 01		138 457 647,00	117 879 783,34				138 457 647,00	117 879 783,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	25	2 550 434,00	2 093 661,55				2 550 434,00	2 093 661,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	796 825,00	357 617,89				796 825,00	357 617,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	27	583 093,00	172 126,84				583 093,00	172 126,84
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	28	3 487 509,00	1 923 333,48				3 487 509,00	1 923 333,48

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
INSTITUTO DO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	29	1 538 743,00	622 525,69				1 538 743,00	622 525,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30	713 877,00	295 375,59				713 877,00	295 375,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	31	43 695,00	2 232,60				43 695,00	2 232,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	32	35 198,00	5 102,07				35 198,00	5 102,07
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	33	2 096,00	419,48				2 096,00	419,48
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	34	25 283,00	4 673,98				25 283,00	4 673,98
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	35	7 400,00	6 645,27				7 400,00	6 645,27
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36	47 391,00	7 586,01				47 391,00	7 586,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	37	382 043,00	323 374,75				382 043,00	323 374,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	38	32 069,00	17 692,66				32 069,00	17 692,66
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	39	18 705,00	18 704,29				18 705,00	18 704,29
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40	30 462,00	23 867,19				30 462,00	23 867,19
020121	OUTROS BENS	41	931 909,00	431 108,46				931 909,00	431 108,46
	Total do subagrupamento 01		11 226 732,00	6 306 047,80				11 226 732,00	6 306 047,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	42	4 998 509,00	3 224 982,32				4 998 509,00	3 224 982,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	43	9 287 419,00	6 825 355,16				9 287 419,00	6 825 355,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	44	3 805 121,00	1 956 052,33				3 805 121,00	1 956 052,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	45	2 940 167,00	2 250 684,91				2 940 167,00	2 250 684,91
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	46	420 957,00	350 469,17				420 957,00	350 469,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	47	336 097,00	238 013,65				336 097,00	238 013,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	48	3 839 580,00	2 947 296,87				3 839 580,00	2 947 296,87
020209	COMUNICAÇÕES	49	4 157 999,00	2 514 926,79				4 157 999,00	2 514 926,79
020210	TRANSPORTES	50	149 878,00	48 159,03				149 878,00	48 159,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	51	12 211,00	3 040,10				12 211,00	3 040,10
020212	SEGUROS	52	311 223,00	158 447,39				311 223,00	158 447,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	53	913 827,00	217 157,97				913 827,00	217 157,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	54	493 993,00	217 736,91				493 993,00	217 736,91
020215	FORMAÇÃO	55	467 556,00	241 327,48				467 556,00	241 327,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	56	629 653,00	375 076,20				629 653,00	375 076,20
020217	PUBLICIDADE	57	919 771,00	282 883,12				919 771,00	282 883,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	58	11 037 412,00	8 491 833,26				11 037 412,00	8 491 833,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59	5 944 980,00	4 642 242,32				5 944 980,00	4 642 242,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60	70 729 069,00	58 355 885,99				70 729 069,00	58 355 885,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	61	3 755 432,00	374 796,44	95	176 505,00		3 755 432,00	374 796,44
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	62	12 678,00	3 125,00				12 678,00	3 125,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	63	235 395,00	104 679,50				235 395,00	104 679,50
	Total do subagrupamento 02		125 398 827,00	93 824 181,91		176 505,00		125 575 432,00	93 824 181,91
	Total do agrupamento 02		136 625 659,00	100 130 229,71		176 505,00		136 802 164,00	100 130 229,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS			334 366,70				336 881,00	334 366,70
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	64	336 881,00	334 366,70				336 881,00	334 366,70
	Total do subagrupamento 02		336 881,00	334 366,70				336 881,00	334 366,70
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	65	1 274 475,00	1 257 813,88				1 274 475,00	1 257 813,88
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	66	109 433 045,00	102 326 565,03	96	117 839,00	65 669,50	109 550 884,00	102 392 234,53
	Total do subagrupamento 03		110 707 520,00	103 584 378,91		117 839,00	65 669,50	110 825 359,00	103 650 048,41
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	67	15 911,00	15 909,70				15 911,00	15 909,70
	Total do subagrupamento 05		15 911,00	15 909,70				15 911,00	15 909,70
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	68							
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	69	121 678,00	72 873,52				121 678,00	72 873,52
	Total do subagrupamento 07		121 678,00	72 873,52				121 678,00	72 873,52
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	70	76 730 788,00	69 018 737,89	97	1,00		76 730 789,00	69 018 737,89
	Total do subagrupamento 08		76 730 788,00	69 018 737,89		1,00		76 730 789,00	69 018 737,89
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	71	174 426,00	153 900,00				174 426,00	153 900,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	72	1 467 390,00	959 315,37				1 467 390,00	959 315,37
	Total do subagrupamento 09		1 641 816,00	1 113 215,37				1 641 816,00	1 113 215,37
	Total do agrupamento 04		189 554 594,00	174 139 482,09		117 840,00	65 669,50	189 672 434,00	174 205 151,59
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	73	555 216 489,00	456 687 919,92	98	113 594 172,00	101 626 552,61	668 810 661,00	558 314 472,53
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	74	30 433 657,00	27 121 867,25				30 433 657,00	27 121 867,25
	Total do subagrupamento 01		585 650 146,00	483 809 787,17		113 594 172,00	101 626 552,61	699 244 318,00	585 436 339,78
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	75	193 187,00	128 195,46	99	23 959,00	23 957,13	217 146,00	152 152,59
	Total do subagrupamento 02		193 187,00	128 195,46		23 959,00	23 957,13	217 146,00	152 152,59
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
INSTITUTO DO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050501	CONTINENTE	76	34 876 166,00	33 724 767,45	100	81 122,00	66 994,38	34 957 288,00	33 791 761,83
050502	CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	77	988 307,00	987 982,61				988 307,00	987 982,61
	Total do subagrupamento 05		35 864 473,00	34 712 750,06		81 122,00	66 994,38	35 945 595,00	34 779 744,44
050600	SEGURANÇA SOCIAL	78							
050600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	79	118 792 648,00	110 631 950,41	101	9 633 686,00	8 835 169,74	128 426 334,00	119 467 120,15
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	80	30 563 710,00	28 218 531,58				30 563 710,00	28 218 531,58
050703	INSTT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -								
	Total do subagrupamento 07		149 356 358,00	138 850 481,99		9 633 686,00	8 835 169,74	158 990 044,00	147 685 651,73
050800	FAMÍLIAS	81	36 909 354,00	31 955 284,66	102	2 948 516,00	2 523 875,71	39 857 870,00	34 479 160,37
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	82	10 483 340,00	9 491 316,00				10 483 340,00	9 491 316,00
050803	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		47 392 694,00	41 446 600,66		2 948 516,00	2 523 875,71	50 341 210,00	43 970 476,37
	Total do agrupamento 05		818 456 858,00	698 947 815,34		126 281 455,00	113 076 549,57	944 738 313,00	812 024 364,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	83	75 717,00	20 450,88				75 717,00	20 450,88
060201	IMPOSTOS E TAXAS	84	13 252,00	8 257,69				13 252,00	8 257,69
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	85	49 125 367,00	27 748 004,94	103	463 926,00	2 542,43	49 589 293,00	27 750 547,37
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		49 214 336,00	27 776 713,51		463 926,00	2 542,43	49 678 262,00	27 779 255,94
	Total do agrupamento 06		49 214 336,00	27 776 713,51		463 926,00	2 542,43	49 678 262,00	27 779 255,94
	Total das despesas correntes		1 332 309 094,00	1 118 874 023,99		127 039 726,00	113 144 761,50	1 459 348 820,00	1 232 018 785,49
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	104	15 381 812,00	6 708 076,32				15 381 812,00	6 708 076,32
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	105	30 540,00	5 898,19				30 540,00	5 898,19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	106	11 751,00	11 750,93				3 197 744,00	2 444 496,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			260 933,74				1 397 695,00	260 933,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	107	978,00	977,85				516 937,00	336 631,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	108	2 032 636,00	723 862,83				2 032 636,00	723 862,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	109	198 328,00	117 202,00				198 328,00	117 202,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	89	103 000,00	73 876,46				103 000,00	73 876,46

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
 INSTITUTO DO 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
070115	DESPESAS DE CAPITAL								
	OUTROS INVESTIMENTOS	90	37 196,00		110	286 442,00	241 160,55	323 638,00	241 160,55
	Total do subagrupamento 01		4 724 862,00			18 457 468,00	8 143 604,76	23 182 330,00	10 912 138,67
	Total do agrupamento 07		4 724 862,00			18 457 468,00	8 143 604,76	23 182 330,00	10 912 138,67
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	3 822 989,00	3 279 901,91	111	538 617,00	538 617,00	4 361 606,00	3 818 518,91
	Total do subagrupamento 03		3 822 989,00	3 279 901,91		538 617,00	538 617,00	4 361 606,00	3 818 518,91
	Total do agrupamento 08		3 822 989,00	3 279 901,91		538 617,00	538 617,00	4 361 606,00	3 818 518,91
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	92	331 385 357,00	331 385 357,00	112			331 385 357,00	331 385 357,00
	Total do subagrupamento 02		331 385 357,00	331 385 357,00				331 385 357,00	331 385 357,00
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	93	413 309,00	170 677,11				413 309,00	170 677,11
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	94	515 803,00	396 209,27				515 803,00	396 209,27
	Total do subagrupamento 06		929 112,00	566 886,38				929 112,00	566 886,38
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 08		8 000 000,00	7 999 500,00				8 000 000,00	7 999 500,00
	Total do agrupamento 09		340 314 469,00	339 951 743,38				340 314 469,00	339 951 743,38
	Total das despesas de capital		348 862 320,00	346 000 179,20				367 858 405,00	354 682 400,96
	Total das Despesas orçamentais		1 681 171 414,00	1 464 874 203,19				1 827 207 225,00	1 586 701 186,45

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E PARTICIPAÇÕES PARA A CGA	19	4 005 299 861,00	4 004 888 990,02				4 005 299 861,00	4 004 888 990,02
030399	OUTROS	20	114 615 278,00	114 435 887,95				114 615 278,00	114 435 887,95
	Total do grupo 03		4 119 915 139,00	4 119 324 877,97				4 119 915 139,00	4 119 324 877,97
	Total do capítulo 03		4 119 915 139,00	4 119 324 877,97				4 119 915 139,00	4 119 324 877,97
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		220 000,00	45 373,92				220 000,00	45 373,92
	Total do grupo 01		220 000,00	45 373,92				220 000,00	45 373,92
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	21	3 351 466,00	403 199,25				3 351 466,00	403 199,25
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		3 352 466,00	403 199,25				3 352 466,00	403 199,25
	Total do capítulo 04		3 352 466,00	448 573,17				3 352 466,00	448 573,17
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		244 060 600,00	199 353 067,90				244 060 600,00	199 353 067,90
	Total do grupo 02		244 060 600,00	199 353 067,90				244 060 600,00	199 353 067,90
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	22	350 112,00	350 111,11				350 112,00	350 111,11
	Total do grupo 03		350 112,00	350 111,11				350 112,00	350 111,11
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 05		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		244 410 912,00	199 703 179,01				244 410 912,00	199 703 179,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	23	5 489 100 000,00	5 488 799 101,00				5 489 100 000,00	5 488 799 101,00
	Total do grupo 03		5 489 100 000,00	5 488 799 101,00				5 489 100 000,00	5 488 799 101,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		552 299 800,00	551 880 004,22				552 299 800,00	551 880 004,22
	Total do grupo 06		552 299 800,00	551 880 004,22				552 299 800,00	551 880 004,22
060800	FAMÍLIAS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
060801		FAMÍLIAS	24	8 840 000,00	4 169 952,35				8 840 000,00	4 169 952,35
		Total do grupo 08		8 840 000,00	4 169 952,35				8 840 000,00	4 169 952,35
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	25	89 600,00	89 599,47				89 600,00	89 599,47
		Total do grupo 09		89 600,00	89 599,47				89 600,00	89 599,47
		Total do capítulo 06		6 050 329 400,00	6 044 938 657,04				6 050 329 400,00	6 044 938 657,04
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200		SERVIÇOS:								
070299		OUTROS	26	337 966,00	337 965,92				337 966,00	337 965,92
		Total do grupo 02		337 966,00	337 965,92				337 966,00	337 965,92
		Total do capítulo 07		337 966,00	337 965,92				337 966,00	337 965,92
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	27	2 593 704,00	1 619 255,34				2 593 704,00	1 619 255,34
		Total do grupo 01		2 593 704,00	1 619 255,34				2 593 704,00	1 619 255,34
		Total do capítulo 08		2 593 704,00	1 619 255,34				2 593 704,00	1 619 255,34
		Total das receitas correntes		10 421 159 587,00	10 366 372 508,45				10 421 159 587,00	10 366 372 508,45
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000		ATIVOS FINANCEIROS:								
110300		TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302		SOCIEDADES FINANCEIRAS	28	341 661 949,00	341 597 087,75				341 661 949,00	341 597 087,75
		Total do grupo 03		341 661 949,00	341 597 087,75				341 661 949,00	341 597 087,75
		Total do capítulo 11		341 661 949,00	341 597 087,75				341 661 949,00	341 597 087,75
120000		PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500		EMPRESTIMOS 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		741 661 949,00	341 597 087,75				741 661 949,00	341 597 087,75
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	29	2 331 122,00	2 331 121,47				2 331 122,00	2 331 121,47

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	30	470 316 175,00	470 316 174,71				470 316 175,00	470 316 174,71
	Total do grupo 01		472 647 297,00	472 647 296,18				472 647 297,00	472 647 296,18
	Total do capítulo 16		472 647 297,00	472 647 296,18				472 647 297,00	472 647 296,18
	Total das Receitas orçamentais		11 635 468 833,00	11 180 616 892,38				11 635 468 833,00	11 180 616 892,38
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 314 000,00	1 185 856,11				1 314 000,00	1 185 856,11
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 314 000,00	1 185 856,11				1 314 000,00	1 185 856,11
	Total do grupo 02		1 314 000,00	1 185 856,11				1 314 000,00	1 185 856,11
	Total do capítulo 17		1 314 000,00	1 185 856,11				1 314 000,00	1 185 856,11
	Total das Receitas extraorçamentais		1 314 000,00	1 185 856,11				1 314 000,00	1 185 856,11



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			69 276,12				69 276,12	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		97 220,00	9 314,37				97 220,00	9 314,37
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		13 980,00					13 980,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		111 200,00	78 590,49				111 200,00	78 590,49
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			7 419 685,00				7 419 685,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	113	7 419 685,00	7 174 137,01				7 174 137,01	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		590 000,00	399 764,72				590 000,00	399 764,72
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		8 120 885,00	7 652 492,22				8 120 885,00	7 652 492,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			12 406,06				12 406,06	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114	169 777,00	1 431,03				169 777,00	1 431,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	115	1 984,00	18 161,54				1 984,00	18 161,54
020121	OUTROS BENS	116	40 939,00	31 998,63				40 939,00	31 998,63
	Total do subagrupamento 01		212 700,00	212 700,00				212 700,00	212 700,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		250 000,00	87 116,84				250 000,00	87 116,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE		9 500,00	150,22				9 500,00	150,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		194 400,00	113 244,38				194 400,00	113 244,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 268 194,00	633 300,00				1 268 194,00	633 300,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	117	637 500,00	228 117,36				637 500,00	228 117,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00	24 374,67				50 000,00	24 374,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		60 000,00	1 148,04				60 000,00	1 148,04
020209	COMUNICAÇÕES		1 276 700,00	211 127,55				1 276 700,00	211 127,55
020210	TRANSPORTES		5 000,00	40,00				5 000,00	40,00
020212	SEGUROS		15 000,00					15 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		14 800,00	6 032,25				14 800,00	6 032,25
020215	FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		400,00					400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100 000,00	61 162,50				100 000,00	61 162,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	118	13 100 000,00	7 957 398,16				13 100 000,00	7 957 398,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	119	915 705,00	502 197,55				915 705,00	502 197,55
020225	OUTROS SERVIÇOS		12 689 300,00	11 350 156,99				12 689 300,00	11 350 156,99
	Total do subagrupamento 02		30 589 499,00	21 175 566,51				30 589 499,00	21 175 566,51
	Total do agrupamento 02		30 802 199,00	21 207 565,14				30 802 199,00	21 207 565,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		300 000,00					300 000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 01		300 000,00					300 000,00	
030500	OUTROS JUROS			479 300,70					479 300,70
030502	OUTROS	120	2 050 823,00	479 300,70				2 050 823,00	479 300,70
	Total do subagrupamento 05		2 050 823,00	479 300,70				2 050 823,00	479 300,70
	Total do agrupamento 03		2 350 823,00	479 300,70				2 350 823,00	479 300,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	3 110 167,00	3 110 166,72				3 110 167,00	3 110 166,72
	Total do subagrupamento 03		3 110 167,00	3 110 166,72				3 110 167,00	3 110 166,72
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	122	188 265 516,00	188 265 514,84				188 265 516,00	188 265 514,84
	Total do subagrupamento 06		188 265 516,00	188 265 514,84				188 265 516,00	188 265 514,84
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	123	10 195 591 947,00	10 062 016 729,64				10 195 591 947,00	10 062 016 729,64
	Total do subagrupamento 08		10 195 591 947,00	10 062 016 729,64				10 195 591 947,00	10 062 016 729,64
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		897 000,00	161 002,05				897 000,00	161 002,05
	Total do subagrupamento 09		897 000,00	161 002,05				897 000,00	161 002,05
	Total do agrupamento 04		10 387 864 630,00	10 253 553 413,25				10 387 864 630,00	10 253 553 413,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	124	2 508 300,00	1 570 959,50				2 508 300,00	1 570 959,50
060203	OUTRAS	125	1 191 700,00	1 191 699,42				1 191 700,00	1 191 699,42
	Total do subagrupamento 02		3 700 000,00	2 762 658,92				3 700 000,00	2 762 658,92
	Total do agrupamento 06		3 700 000,00	2 762 658,92				3 700 000,00	2 762 658,92
	Total das despesas correntes		10 432 838 537,00	10 285 655 430,23				10 432 838 537,00	10 285 655 430,23
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	126	355 000 000,00	355 000 000,00				355 000 000,00	355 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		355 000 000,00	355 000 000,00				355 000 000,00	355 000 000,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	127	248 557 050,00	203 869 950,64				248 557 050,00	203 869 950,64
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 03		248 557 050,00	203 869 950,64				248 557 050,00	203 869 950,64
	Total do agrupamento 09		603 557 050,00	558 869 950,64				603 557 050,00	558 869 950,64
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	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		1 003 557 050,00	558 869 950,64				1 003 557 050,00	558 869 950,64
	Total das Despesas orçamentais		11 436 395 587,00	10 844 525 380,87				11 436 395 587,00	10 844 525 380,87
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		1 314 000,00	1 185 784,86				1 314 000,00	1 185 784,86
	Total do agrupamento 12		1 314 000,00	1 185 784,86				1 314 000,00	1 185 784,86
	Total das Despesas extraorçamentais		1 314 000,00	1 185 784,86				1 314 000,00	1 185 784,86

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR SOLIDARIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		20 000,00	5 953,00				20 000,00	5 953,00
	Total do grupo 02		20 000,00	5 953,00				20 000,00	5 953,00
	Total do capítulo 04		20 000,00	5 953,00				20 000,00	5 953,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00	191,00				1 000,00	191,00
	Total do grupo 03		1 000,00	191,00				1 000,00	191,00
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	31	15 000,00	36 403,00				15 000,00	36 403,00
	Total do grupo 04		15 000,00	36 403,00				15 000,00	36 403,00
	Total do capítulo 05		16 000,00	36 594,00				16 000,00	36 594,00
	Total das receitas correntes		36 000,00	42 547,00				36 000,00	42 547,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		29 622 562,00	11 446 500,00				29 622 562,00	11 446 500,00
	Total do grupo 02		29 622 562,00	11 446 500,00				29 622 562,00	11 446 500,00
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		2 075 075,00	1 646 103,00				2 075 075,00	1 646 103,00
	Total do grupo 06		2 075 075,00	1 646 103,00				2 075 075,00	1 646 103,00
	Total do capítulo 11		31 697 637,00	13 092 603,00				31 697 637,00	13 092 603,00
	Total das receitas de capital		31 697 637,00	13 092 603,00				31 697 637,00	13 092 603,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	17 867 694,00	17 867 694,00				17 867 694,00	17 867 694,00
	Total do grupo 01		17 867 694,00	17 867 694,00				17 867 694,00	17 867 694,00
	Total do capítulo 16		17 867 694,00	17 867 694,00				17 867 694,00	17 867 694,00
	Total das Receitas orçamentais		49 601 331,00	31 002 844,00				49 601 331,00	31 002 844,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		6 842,00	6 643,00				6 842,00	6 643,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 842,00	6 643,00				6 842,00	6 643,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		6 842,00	6 643,00				6 842,00	6 643,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128	574 860,00					574 860,00	
	Total do subagrupamento 02		574 860,00					574 860,00	
	Total do agrupamento 02		574 860,00					574 860,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 100,00	18,00				1 100,00	18,00
	Total do subagrupamento 06		1 100,00	18,00				1 100,00	18,00
	Total do agrupamento 03		1 100,00	18,00				1 100,00	18,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 052,00	739,00				2 052,00	739,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	129	449 620,00					449 620,00	
060203	OUTRAS	130	451 672,00	739,00				451 672,00	739,00
	Total do subagrupamento 02		451 672,00	739,00				451 672,00	739,00
	Total do agrupamento 06		451 672,00	739,00				451 672,00	739,00
	Total das despesas correntes		1 034 474,00	7 400,00				1 034 474,00	7 400,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	131	11 474 163,00	11 474 163,00				11 474 163,00	11 474 163,00
	Total do subagrupamento 02		11 474 163,00	11 474 163,00				11 474 163,00	11 474 163,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	132	19 210 000,00					19 210 000,00	
	Total do subagrupamento 06		19 210 000,00					19 210 000,00	
	Total do agrupamento 09		30 684 163,00	11 474 163,00				30 684 163,00	11 474 163,00
	Total das despesas de capital		30 684 163,00	11 474 163,00				30 684 163,00	11 474 163,00
	Total das Despesas orçamentais		31 718 637,00	11 481 563,00				31 718 637,00	11 481 563,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	33	5 000,00	8 065,11				5 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		17 000,00	8 065,11				17 000,00	8 065,11
	Total do grupo 02		22 000,00	8 065,11				22 000,00	8 065,11
	Total do capítulo 04		22 000,00	8 065,11				22 000,00	8 065,11
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	34	5 500,00	1 635,88				5 500,00	1 635,88
	Total do grupo 03		5 500,00	1 635,88				5 500,00	1 635,88
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		245 000,00	92 915,17				245 000,00	92 915,17
051004	EDIFÍCIOS	35	880 000,00	295 598,88				880 000,00	295 598,88
	Total do grupo 10		1 125 000,00	388 514,05				1 125 000,00	388 514,05
	Total do capítulo 05		1 131 500,00	390 149,93				1 131 500,00	390 149,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		40 144 750,00	36 291 555,05				40 144 750,00	36 291 555,05
	Total do grupo 06		40 144 750,00	36 291 555,05				40 144 750,00	36 291 555,05
	Total do capítulo 06		40 144 750,00	36 291 555,05				40 144 750,00	36 291 555,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		10 000,00	1 446,00				10 000,00	1 446,00
	Total do grupo 01		10 000,00	1 446,00				10 000,00	1 446,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 500,00	1 000,00				2 500,00	1 000,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		15 000,00	70 839,73				15 000,00	70 839,73
070299	OUTROS		125 000,00	71 839,73				125 000,00	71 839,73
	Total do grupo 02		142 500,00	71 839,73				142 500,00	71 839,73
	Total do capítulo 07		152 500,00	73 285,73				152 500,00	73 285,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	36	225 000,00	225 336,41				225 000,00	225 336,41
	Total do grupo 01		225 000,00	225 336,41				225 000,00	225 336,41
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	37	473 984,00	181 580,18				473 984,00	181 580,18
	Total do grupo 02		473 984,00	181 580,18				473 984,00	181 580,18
	Total do capítulo 08		698 984,00	406 916,59				698 984,00	406 916,59
	Total das receitas correntes		42 149 734,00	37 169 972,41				42 149 734,00	37 169 972,41
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		585 816,00	193 338,40				585 816,00	193 338,40
	Total do grupo 03		585 816,00	193 338,40				585 816,00	193 338,40
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	38	1 262 729,00	1 262 729,00			297 500,00	1 602 729,00	1 560 229,00
	Total do grupo 06		1 262 729,00	1 262 729,00			297 500,00	1 602 729,00	1 560 229,00
	Total do capítulo 10		1 848 545,00	1 456 067,40			297 500,00	2 188 545,00	1 753 567,40
	Total das receitas de capital		1 848 545,00	1 456 067,40			297 500,00	2 188 545,00	1 753 567,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	35 000,00	34 724,51				35 000,00	34 724,51
	Total do grupo 01		35 000,00	34 724,51				35 000,00	34 724,51
	Total do capítulo 15		35 000,00	34 724,51				35 000,00	34 724,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	2 313 409,00	2 313 408,29				2 313 409,00	2 313 408,29
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	23 518 149,00	23 518 148,80				23 518 149,00	23 518 148,80
	Total do grupo 01		25 831 558,00	25 831 557,09				25 831 558,00	25 831 557,09
	Total do capítulo 16		25 831 558,00	25 831 557,09			297 500,00	25 831 558,00	25 831 557,09
	Total das Receitas orçamentais		69 864 837,00	64 482 321,41			340 000,00	70 204 837,00	64 789 821,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	133	1 108 100,00	1 090 902,66				1 108 100,00	1 090 902,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	134	17 348 463,00	16 369 852,92				17 348 463,00	16 369 852,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	135	1 128 600,00	1 080 691,56				1 128 600,00	1 080 691,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	136	30 000,00	29 508,90				30 000,00	29 508,90
010110	GRATIFICAÇÕES	137	2 300,00	1 399,56				2 300,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO		115 000,00	114 413,20				115 000,00	114 413,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 500,00					2 500,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 042 500,00	989 742,07				1 042 500,00	989 742,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	138	3 324 200,00	3 218 261,96				3 324 200,00	3 218 261,96
	Total do subagrupamento 01		24 101 663,00	22 894 772,83				24 101 663,00	22 894 772,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	139	117 000,00	107 610,64				117 000,00	107 610,64
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 000,00	9 218,02				14 000,00	9 218,02
010205	ABONO P/ FALHAS	140	10 100,00	9 293,38				10 100,00	9 293,38
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	141	9 500,00	5 855,54				9 500,00	5 855,54
010211	SUBSIDIO DE TURNO	142	326 600,00	312 799,84				326 600,00	312 799,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	143	111 500,00	106 276,63				111 500,00	106 276,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	144	12 400,00	8 898,52				12 400,00	8 898,52
	Total do subagrupamento 02		601 100,00	559 952,57				601 100,00	559 952,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30 000,00	25 491,30				30 000,00	25 491,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	145	2 500,00	1 536,39				2 500,00	1 536,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	146	5 358 100,00	5 183 290,74				5 358 100,00	5 183 290,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	147	20 000,00	17 714,53				20 000,00	17 714,53
010308	OUTRAS PENSÕES	148	48 000,00	42 704,57				48 000,00	42 704,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	149	217 300,00	200 287,91				217 300,00	200 287,91
	Total do subagrupamento 03		5 675 900,00	5 471 025,44				5 675 900,00	5 471 025,44
	Total do agrupamento 01		30 378 663,00	28 925 750,84				30 378 663,00	28 925 750,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	150	1 000,00	43 754,48				1 000,00	43 754,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	151	122 000,00	55 244,88				122 000,00	55 244,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	152	84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	153	1 548 500,00	1 221 026,29				1 548 500,00	1 221 026,29
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	154	120 000,00	78 283,70				120 000,00	78 283,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	155	26 500,00	24 721,29				26 500,00	24 721,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155	56 900,00	25 550,36				56 900,00	25 550,36



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	156	2 000,00	327,04				2 000,00	327,04
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		30 000,00	18 415,47				30 000,00	18 415,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	157	69 500,00	44 627,76				69 500,00	44 627,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	158	2 500,00	1 920,54				2 500,00	1 920,54
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	159	110 500,00	89 747,72				110 500,00	89 747,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	160	11 000,00	8 877,37				11 000,00	8 877,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	161	3 000,00	2 055,90				3 000,00	2 055,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	9,90				500,00	9,90
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	162	2 500,00	512,61				2 500,00	512,61
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	163	297 600,00	241 240,59				297 600,00	241 240,59
020121	OUTROS BENS	164	300 000,00	250 188,07				300 000,00	250 188,07
	Total do subagrupamento 01		2 788 000,00	2 106 503,97				2 788 000,00	2 106 503,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	165	775 000,00	591 800,93				775 000,00	591 800,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	166	1 294 000,00	1 010 880,93				1 294 000,00	1 010 880,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	167	350 300,00	247 349,32				350 300,00	247 349,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	168	524 100,00	521 073,08				524 100,00	521 073,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	169	8 500,00	6 897,49				8 500,00	6 897,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	170	76 500,00	57 488,36				76 500,00	57 488,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	171	48 800,00	33 533,74				48 800,00	33 533,74
020209	COMUNICAÇÕES	172	59 700,00	40 139,66				59 700,00	40 139,66
020210	TRANSPORTES	173	9 500,00	4 670,55				9 500,00	4 670,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	23,92				500,00	23,92
020212	SEGUROS	174	39 045,00	29 860,84				39 045,00	29 860,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	175	6 100,00	212,96				6 100,00	212,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	176	93 000,00	50 538,43				93 000,00	50 538,43
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	177	618,00					618,00	
020217	PUBLICIDADE	178	27 000,00	20 885,08				27 000,00	20 885,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	179	674 000,00	557 348,66				674 000,00	557 348,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	180	159 700,00	115 694,62				159 700,00	115 694,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	181	356 391,00	124 882,80				356 391,00	124 882,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	182	44 000,00	19 368,97				44 000,00	19 368,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	183	8 000,00	5 640,00				8 000,00	5 640,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	184	51 000,00	23 716,82				51 000,00	23 716,82
	Total do subagrupamento 02		4 606 254,00	3 462 007,16				4 606 254,00	3 462 007,16
	Total do agrupamento 02		7 394 254,00	5 568 511,13				7 394 254,00	5 568 511,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
030103	<b>DESPESAS CORRENTES</b> SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000,00	1 823,36				10 000,00	1 823,36
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	1 823,36				10 000,00	1 823,36
030500	OUTROS JUROS	185	7 000,00	5 802,94				7 000,00	5 802,94
030502	OUTROS		7 000,00	5 802,94				7 000,00	5 802,94
	Total do subagrupamento 05		7 000,00	5 802,94				7 000,00	5 802,94
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8 000,00	2 440,80				8 000,00	2 440,80
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8 000,00	2 440,80				8 000,00	2 440,80
	Total do subagrupamento 06		8 000,00	2 440,80				8 000,00	2 440,80
	Total do agrupamento 03		25 000,00	10 067,10				25 000,00	10 067,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		500,00					500,00	
040301	ESTADO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00	
040800	FAMÍLIAS	186	37 000,00	35 006,10				37 000,00	35 006,10
040802	OUTRAS		37 000,00	35 006,10				37 000,00	35 006,10
	Total do subagrupamento 08		37 000,00	35 006,10				37 000,00	35 006,10
	Total do agrupamento 04		37 500,00	35 006,10				37 500,00	35 006,10
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS	187	29 000,00	28 468,88				29 000,00	28 468,88
050803	OUTRAS		29 000,00	28 468,88				29 000,00	28 468,88
	Total do subagrupamento 08		29 000,00	28 468,88				29 000,00	28 468,88
	Total do agrupamento 05		29 000,00	28 468,88				29 000,00	28 468,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	188	9 000,00	2 999,01				9 000,00	2 999,01
060201	IMPOSTOS E TAXAS	189	1 933 784,00	735 425,01				1 933 784,00	735 425,01
060203	OUTRAS		1 942 784,00	738 424,02				1 942 784,00	738 424,02
	Total do subagrupamento 02		1 942 784,00	738 424,02				1 942 784,00	738 424,02
	Total do agrupamento 06		1 942 784,00	738 424,02				1 942 784,00	738 424,02
	Total das despesas correntes		39 807 201,00	35 306 228,07				39 807 201,00	35 306 228,07
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS	190	1 603 947,00	1 174 567,86	199	340 000,00	297 500,00	1 943 947,00	1 472 067,86

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	191	1 636 895,00	1 083 071,91				1 636 895,00	1 083 071,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	192	301 109,00	215 619,93				301 109,00	215 619,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	193	52 500,00	29 032,84				52 500,00	29 032,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	194	453 027,00	317 465,37				453 027,00	317 465,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	195	3 000,00	2 682,04				3 000,00	2 682,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	196	10 600,00	10 556,79				10 600,00	10 556,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	197	4 061 078,00	2 832 996,74				4 061 078,00	2 832 996,74
	Total do subagrupamento 01		4 061 078,00	2 832 996,74				4 061 078,00	2 832 996,74
	Total do agrupamento 07		4 061 078,00	2 832 996,74				4 061 078,00	2 832 996,74
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	198	25 213 330,00	25 213 330,00				25 213 330,00	25 213 330,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		25 213 330,00	25 213 330,00				25 213 330,00	25 213 330,00
	Total do subagrupamento 02		25 213 330,00	25 213 330,00				25 213 330,00	25 213 330,00
	Total do agrupamento 09		25 213 330,00	25 213 330,00				25 213 330,00	25 213 330,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		165 000,00	164 407,51				165 000,00	164 407,51
	Total do subagrupamento 06		165 000,00	164 407,51				165 000,00	164 407,51
	Total do agrupamento 10		165 000,00	164 407,51				165 000,00	164 407,51
	Total das despesas de capital		29 439 408,00	28 210 734,25				29 779 408,00	28 508 234,25
	Total das Despesas orçamentais		69 246 609,00	63 516 962,32				69 586 609,00	63 814 462,32

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS		93 542 415,00	84 068 294,38				93 542 415,00	84 068 294,38
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		88 181 734,00	79 650 808,54				88 181 734,00	79 650 808,54
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		28 020 211,00	21 116 053,65				28 020 211,00	21 116 053,65
	Total do grupo 02		209 744 360,00	184 835 156,57				209 744 360,00	184 835 156,57
	Total do capítulo 02		209 744 360,00	184 835 156,57				209 744 360,00	184 835 156,57
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		62 500,00	4 484,49				62 500,00	4 484,49
	Total do grupo 02		62 500,00	4 484,49				62 500,00	4 484,49
	Total do capítulo 04		62 500,00	4 484,49				62 500,00	4 484,49
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		227 064,00	106 636,74				227 064,00	106 636,74
	Total do grupo 02		227 064,00	106 636,74				227 064,00	106 636,74
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		45 000,00	15 989,04				45 000,00	15 989,04
	Total do grupo 07		45 000,00	15 989,04				45 000,00	15 989,04
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		10 499 639,00	7 348 498,80				10 499 639,00	7 348 498,80
	Total do grupo 10		10 499 639,00	7 348 498,80				10 499 639,00	7 348 498,80
	Total do capítulo 05		10 771 703,00	7 471 124,58				10 771 703,00	7 471 124,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	42	33 200,00	33 165,77				33 200,00	33 165,77
	Total do grupo 01		33 200,00	33 165,77				33 200,00	33 165,77
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43	928 490,00	928 489,50	53			928 490,00	928 489,50
	Total do grupo 03		928 490,00	928 489,50				928 490,00	928 489,50
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	44	72 026,00	57 369,98				72 026,00	57 369,98

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 08		72 026,00	57 369,98				72 026,00	57 369,98
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45	66 284,00	66 283,88				66 284,00	66 283,88
	Total do grupo 09		66 284,00	66 283,88				66 284,00	66 283,88
	Total do capítulo 06		1 100 000,00	1 085 309,13				1 100 000,00	1 085 309,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		365 000,00	288 471,22				365 000,00	288 471,22
070199	OUTROS		365 000,00	288 471,22				365 000,00	288 471,22
	Total do grupo 01		365 000,00	288 471,22				365 000,00	288 471,22
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	46	32 702 490,00	25 621 543,54				32 702 490,00	25 621 543,54
	Total do grupo 02		32 702 490,00	25 621 543,54				32 702 490,00	25 621 543,54
	Total do capítulo 07		33 067 490,00	25 910 014,76				33 067 490,00	25 910 014,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	47	6 406 388,00	3 755 207,73				6 406 388,00	3 755 207,73
	Total do grupo 01		6 406 388,00	3 755 207,73				6 406 388,00	3 755 207,73
	Total do capítulo 08		6 406 388,00	3 755 207,73				6 406 388,00	3 755 207,73
	Total das receitas correntes		261 152 441,00	223 061 297,26				261 152 441,00	223 061 297,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	48	59 345 000,00					59 345 000,00	
	Total do grupo 04		59 345 000,00					59 345 000,00	
	Total do capítulo 09		59 345 000,00					59 345 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49	559,00	558,22				559,00	558,22
	Total do grupo 03		559,00	558,22				559,00	558,22
	Total do capítulo 10		559,00	558,22				559,00	558,22
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	50		512 821,00					512 821,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
111102	RECEITAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES FINANCEIRAS	51		3 876,48					3 876,48
	Total do grupo 11			3 876,48					3 876,48
	Total do capítulo 11			516 697,48					516 697,48
	Total das receitas de capital		59 345 559,00	517 255,70				59 345 559,00	517 255,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	134 411 891,00	134 411 890,70				134 411 891,00	134 411 890,70
	Total do grupo 01		134 411 891,00	134 411 890,70				134 411 891,00	134 411 890,70
	Total do capítulo 16		134 411 891,00	134 411 890,70				134 411 891,00	134 411 890,70
	Total das Receitas orçamentais		454 909 891,00	357 990 443,66				454 909 891,00	357 990 443,66
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				54				242 880,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								242 880,00
	Total do grupo 02								242 880,00
	Total do capítulo 17								242 880,00
	Total das Receitas extraorçamentais								242 880,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	200	104 019 964,00	99 585 826,97				104 019 964,00	99 585 826,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	201	17 463 729,00	15 943 003,96				17 463 729,00	15 943 003,96
	Total do subagrupamento 01		121 483 693,00	115 528 830,93				121 483 693,00	115 528 830,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	202	5 269 232,00	4 507 588,86				5 269 232,00	4 507 588,86
	Total do subagrupamento 02		5 269 232,00	4 507 588,86				5 269 232,00	4 507 588,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	203	32 043 465,00	28 333 065,51				32 043 465,00	28 333 065,51
	Total do subagrupamento 03		32 043 465,00	28 333 065,51				32 043 465,00	28 333 065,51
	Total do agrupamento 01		158 796 390,00	148 369 485,30				158 796 390,00	148 369 485,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	204	24 611 997,00	20 126 174,12				24 611 997,00	20 126 174,12
	Total do subagrupamento 01		24 611 997,00	20 126 174,12				24 611 997,00	20 126 174,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	205	59 470 281,00	46 406 004,74				59 470 281,00	46 406 004,74
	Total do subagrupamento 02		59 470 281,00	46 406 004,74				59 470 281,00	46 406 004,74
	Total do agrupamento 02		84 082 278,00	66 532 178,86				84 082 278,00	66 532 178,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	206	97 000,00	61 795,34				97 000,00	61 795,34
	Total do subagrupamento 06		97 000,00	61 795,34				97 000,00	61 795,34
	Total do agrupamento 03		97 000,00	61 795,34				97 000,00	61 795,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	207	25 900,00	25 900,00				25 900,00	25 900,00
	Total do subagrupamento 03		25 900,00	25 900,00				25 900,00	25 900,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	208	3 846 143,00	1 269 462,97				3 846 143,00	1 269 462,97
	Total do subagrupamento 08		3 846 143,00	1 269 462,97				3 846 143,00	1 269 462,97
	Total do agrupamento 04		3 872 043,00	1 295 362,97				3 872 043,00	1 295 362,97

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050000	SUBSÍDIOS			6 252 364,51				6 757 322,00	6 252 364,51
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	209	6 757 322,00	6 252 364,51				6 757 322,00	6 252 364,51
050103	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
050800	FAMÍLIAS			28 750 450,47				30 240 570,00	28 750 450,47
050803	OUTRAS	210	30 240 570,00	28 750 450,47				30 240 570,00	28 750 450,47
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05		36 997 892,00	35 002 814,98				36 997 892,00	35 002 814,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			195 397,00				195 397,00	161 464,39
060203	OUTRAS			195 397,00				195 397,00	161 464,39
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		195 397,00	161 464,39				195 397,00	161 464,39
	Total das despesas correntes		284 041 000,00	251 423 101,84				284 041 000,00	251 423 101,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	211	20 119 886,00	10 089 074,79	214	522 714,00	522 713,20	20 642 600,00	10 611 787,99
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		20 119 886,00	10 089 074,79		522 714,00	522 713,20	20 642 600,00	10 611 787,99
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS			3 360 000,00				3 500 000,00	3 360 000,00
080202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES			3 360 000,00				3 500 000,00	3 360 000,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 08		3 500 000,00	3 360 000,00				3 500 000,00	3 360 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	212	3 620 000,00	3 573 997,00	215	8 500 000,00	8 500 000,00	12 120 000,00	12 073 997,00
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	213	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09		3 800 000,00	3 753 997,00		8 500 000,00	8 500 000,00	12 300 000,00	12 253 997,00
	Total das despesas de capital		27 419 886,00	17 203 071,79		9 022 714,00	9 022 713,20	36 442 600,00	26 225 784,99



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		311 460 886,00	268 626 173,63		9 022 714,00	9 022 713,20	320 483 600,00	277 648 886,83

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFFPI)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 294 311,00	3 060 700,00				3 294 311,00	3 060 700,00
	Total do grupo 03		3 294 311,00	3 060 700,00				3 294 311,00	3 060 700,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do grupo 07		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do capítulo 06		3 295 061,00	3 061 450,00				3 295 061,00	3 061 450,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		2 500,00					2 500,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		3 000,00	1 856,20				3 000,00	1 856,20
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		360 000,00	148 835,36				360 000,00	148 835,36
	Total do grupo 01		365 500,00	150 691,56				365 500,00	150 691,56
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		500,00	246,00				500,00	246,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		140 000,00	44 671,11				140 000,00	44 671,11
070299	OUTROS		250 000,00	153 956,84				250 000,00	153 956,84
	Total do grupo 02		390 500,00	198 873,95				390 500,00	198 873,95
	Total do capítulo 07		756 000,00	349 565,51				756 000,00	349 565,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		11 000,00	4,69				11 000,00	4,69
	Total do grupo 01		11 000,00	4,69				11 000,00	4,69
	Total do capítulo 08		11 000,00	4,69				11 000,00	4,69
	Total das receitas correntes		4 062 061,00	3 411 020,20				4 062 061,00	3 411 020,20
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		63 125,00	33 625,00				63 125,00	33 625,00
	Total do grupo 03		63 125,00	33 625,00				63 125,00	33 625,00
	Total do capítulo 10		63 125,00	33 625,00				63 125,00	33 625,00
	Total das receitas de capital		63 125,00	33 625,00				63 125,00	33 625,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFFPI)**

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	55	1 317 473,00	1 317 472,28				1 317 473,00	1 317 472,28
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	56	3 983,00	3 982,16				3 983,00	3 982,16
	Total do grupo 01		1 321 456,00	1 321 454,44				1 321 456,00	1 321 454,44
	Total do capítulo 16		1 321 456,00	1 321 454,44				1 321 456,00	1 321 454,44
	Total das Receitas orçamentais		5 446 642,00	4 766 099,64				5 446 642,00	4 766 099,64
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	57	83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
	Total do grupo 02		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
	Total do capítulo 17		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
	Total das Receitas extraorçamentais		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFFPI)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		29 300,00	29 172,22		29 172,22		29 300,00	29 172,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	216		1 659 528,95		1 659 528,95		1 739 200,00	1 659 528,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	217	1 739 200,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	218	15 000,00	9 535,25		9 535,25		15 000,00	9 535,25
010110	GRATIFICAÇÕES	219	11 400,00	11 374,59		11 374,59		11 400,00	11 374,59
010111	REPRESENTAÇÃO	220	11 000,00	10 857,00		10 857,00		11 000,00	10 857,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	221	176 800,00	163 331,61		163 331,61		176 800,00	163 331,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	221	313 000,00	289 461,99		289 461,99		313 000,00	289 461,99
	Total do subagrupamento 01		2 295 700,00	2 173 261,61		2 173 261,61		2 295 700,00	2 173 261,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	222	500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	223	1 000,00	115,96		115,96		1 000,00	115,96
010205	ABONO P/ FALHAS	224	1 600,00	1 509,94		1 509,94		1 600,00	1 509,94
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		3 000,00	1 930,20		1 930,20		3 000,00	1 930,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		6 600,00	3 556,10		3 556,10		6 600,00	3 556,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		500,00					500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	225	391 800,00	340 295,44		340 295,44		391 800,00	340 295,44
	Total do subagrupamento 03		392 300,00	340 295,44		340 295,44		392 300,00	340 295,44
	Total do agrupamento 01		2 694 600,00	2 517 113,15		2 517 113,15		2 694 600,00	2 517 113,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	226	165 000,00	87 226,95		87 226,95		165 000,00	87 226,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	227	35 500,00	15 108,66		15 108,66		35 500,00	15 108,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	228	30 000,00	10 017,44		10 017,44		30 000,00	10 017,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	229	190 000,00	81 463,71		81 463,71		190 000,00	81 463,71
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	230	12 000,00					12 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	231	28 650,00	3 744,26		3 744,26		28 650,00	3 744,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	232	22 500,00	8 517,73		8 517,73		22 500,00	8 517,73
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 500,00	352,11		352,11		1 500,00	352,11
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 500,00	532,01		532,01		2 500,00	532,01
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	233	7 000,00	2 067,54		2 067,54		7 000,00	2 067,54
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	234	2 000,00	20,00		20,00		2 000,00	20,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		2 200,00					2 200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 500,00	4 952,81		4 952,81		10 500,00	4 952,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	235	350,00	116,65		116,65		350,00	116,65

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121	OUTROS BENS		3 000,00	238,60				3 000,00	238,60
	Total do subagrupamento 01		512 700,00	214 358,47				512 700,00	214 358,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88 000,00	49 013,06				88 000,00	49 013,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	236	38 500,00	34 339,86				38 500,00	34 339,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE		29 500,00	18 825,86				29 500,00	18 825,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	237	23 800,00	13 323,96				23 800,00	13 323,96
020209	COMUNICAÇÕES	238	2 000,00					2 000,00	
020210	TRANSPORTES		700,00					700,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		46 600,00	39 875,64				46 600,00	39 875,64
020212	SEGUROS	239	3 500,00	1 281,10				3 500,00	1 281,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		22 200,00	10 270,28				22 200,00	10 270,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	240	1 500,00	557,00				1 500,00	557,00
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7 500,00	4 751,76				7 500,00	4 751,76
020217	PUBLICIDADE	241	82 500,00	77 253,03				82 500,00	77 253,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	242	37 150,00	30 898,81				37 150,00	30 898,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	243	132 517,00	99 068,57				132 517,00	99 068,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244	8 300,00	4 053,51				8 300,00	4 053,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		524 767,00	383 512,44				524 767,00	383 512,44
	Total do subagrupamento 02		1 037 467,00	597 870,91				1 037 467,00	597 870,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	245	277 000,00	240 990,55				277 000,00	240 990,55
	Total do subagrupamento 08		277 000,00	240 990,55				277 000,00	240 990,55
	Total do agrupamento 04		277 000,00	240 990,55				277 000,00	240 990,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		8 000,00	2 866,31				8 000,00	2 866,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246	44 994,00	11 729,07				44 994,00	11 729,07
060203	OUTRAS	247	52 994,00	14 595,38				52 994,00	14 595,38
	Total do subagrupamento 02		52 994,00	14 595,38				52 994,00	14 595,38
	Total do agrupamento 06		52 994,00	14 595,38				52 994,00	14 595,38
	Total das despesas correntes		4 062 061,00	3 370 589,99				4 062 061,00	3 370 589,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFFPI)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	248	20 000,00	16 810,28				20 000,00	16 810,28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	249	21 000,00	940,95				21 000,00	940,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	250	2 000,00	419,73				2 000,00	419,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	251	4 185,00	15 138,88				4 185,00	15 138,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	252	15 940,00	33 309,84				15 940,00	33 309,84
	Total do subagrupamento 01		63 125,00	33 309,84				63 125,00	33 309,84
	Total do agrupamento 07		63 125,00	33 309,84				63 125,00	33 309,84
	Total das despesas de capital		63 125,00	33 309,84				63 125,00	33 309,84
	Total das Despesas orçamentais		4 125 186,00	3 403 879,83				4 125 186,00	3 403 879,83
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	253	83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
	Total do subagrupamento 02		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
	Total do agrupamento 12		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98
	Total das Despesas extraorçamentais		83 591,00	83 590,98				83 591,00	83 590,98

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	4 079 209,00	4 076 690,00				4 079 209,00	4 076 690,00
	Total do grupo 03		4 079 209,00	4 076 690,00				4 079 209,00	4 076 690,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	59	2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00
	Total do grupo 05		2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	12 622,00	8 061,64				12 622,00	8 061,64
	Total do grupo 09		12 622,00	8 061,64				12 622,00	8 061,64
	Total do capítulo 06		4 094 531,00	4 087 451,64				4 094 531,00	4 087 451,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	61	157 500,00	197 437,76				157 500,00	197 437,76
	Total do grupo 02		157 500,00	197 437,76				157 500,00	197 437,76
	Total do capítulo 07		157 500,00	197 437,76				157 500,00	197 437,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	62	40 000,00					40 000,00	
	Total do grupo 01		40 000,00					40 000,00	
	Total do capítulo 08		40 000,00					40 000,00	
	Total das receitas correntes		4 292 031,00	4 284 889,40				4 292 031,00	4 284 889,40
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	102 009,00	102 009,00				102 009,00	102 009,00
	Total do grupo 03		102 009,00	102 009,00				102 009,00	102 009,00
	Total do capítulo 10		102 009,00	102 009,00				102 009,00	102 009,00
	Total das receitas de capital		102 009,00	102 009,00				102 009,00	102 009,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64	2 500,00	679,63				2 500,00	679,63

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do grupo 01		2 500,00	679,63				2 500,00	679,63	
	Total do capítulo 15		2 500,00	679,63				2 500,00	679,63	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	65	108 957,00	108 956,13				108 957,00	108 956,13	
	Total do grupo 01		108 957,00	108 956,13				108 957,00	108 956,13	
	Total do capítulo 16		108 957,00	108 956,13				108 957,00	108 956,13	
	Total das Receitas orçamentais		4 505 497,00	4 496 534,16				4 505 497,00	4 496 534,16	
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 17									
	Total das Receitas extraorçamentais									



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			13 766,00		13 766,00		13 766,00	13 766,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			833 010,99		833 010,99		833 010,99	833 010,99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	254	13 766,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	255	836 796,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	256	30 477,00			30 476,16		30 476,16	30 476,16
010111	REPRESENTAÇÃO	257	26 302,00			26 301,80		26 301,80	26 301,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	258	47 508,00			47 304,09		47 304,09	47 304,09
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	259	152 398,00			152 396,68		152 396,68	152 396,68
	Total do subagrupamento 01		1 107 247,00			1 103 255,72		1 107 247,00	1 103 255,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	260	398,00			337,15		398,00	337,15
010205	ABONO P/ FALHAS	261	692,00			691,44		692,00	691,44
010206	FORMAÇÃO	262	977,00			976,80		977,00	976,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	263	25 042,00			25 041,58		25 042,00	25 041,58
	Total do subagrupamento 02		27 109,00			27 046,97		27 109,00	27 046,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	264	241 130,00			240 354,75		241 130,00	240 354,75
010309	SEGUROS		25 000,00			23 849,94		25 000,00	23 849,94
	Total do subagrupamento 03		266 130,00			264 204,69		266 130,00	264 204,69
	Total do agrupamento 01		1 400 486,00			1 394 507,38		1 400 486,00	1 394 507,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265	921,00			920,62		921,00	920,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	266	3 919,00			3 918,76		3 919,00	3 918,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	267	5 434,00			2 913,98		5 434,00	2 913,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	268							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	269							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	270							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	271							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	272	10 236,00			10 235,19		10 236,00	10 235,19
020121	OUTROS BENS	273	7 368,00			7 367,53		7 368,00	7 367,53
	Total do subagrupamento 01		27 878,00			25 356,08		27 878,00	25 356,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	274	33 531,00			33 530,64		33 531,00	33 530,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	275	93 879,00			93 878,65		93 879,00	93 878,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	276	20 069,00			20 068,11		20 069,00	20 068,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	277	187 234,00			187 233,26		187 234,00	187 233,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	278	39 715,00	39 712,57				39 715,00	39 712,57
020210	TRANSPORTES	279	4 911,00	4 910,90				4 911,00	4 910,90
020212	SEGUROS	280	19 478,00	19 477,29				19 478,00	19 477,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	281	1 236,00	1 235,38				1 236,00	1 235,38
020215	FORMAÇÃO	282	764,00	763,84				764,00	763,84
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	283	45,00	44,59				45,00	44,59
020217	PUBLICIDADE	284	10 568,00	10 567,75				10 568,00	10 567,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	54 144,00	54 143,20				54 144,00	54 143,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	10 266,00	10 148,97				10 266,00	10 148,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287	1 256 562,00	1 241 407,02				1 256 562,00	1 241 407,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	288	1 617,00	1 616,80				1 617,00	1 616,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	289	78 999,00	78 997,71				78 999,00	78 997,71
	Total do subagrupamento 02		1 813 018,00	1 797 736,68				1 813 018,00	1 797 736,68
	Total do agrupamento 02		1 840 896,00	1 823 092,76				1 840 896,00	1 823 092,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	290	10 503,00	10 502,84				10 503,00	10 502,84
	Total do subagrupamento 01		10 503,00	10 502,84				10 503,00	10 502,84
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	291	20 581,00	20 580,66				20 581,00	20 580,66
	Total do subagrupamento 07		20 581,00	20 580,66				20 581,00	20 580,66
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	292	1 012 042,00	1 012 041,21				1 012 042,00	1 012 041,21
	Total do subagrupamento 08		1 012 042,00	1 012 041,21				1 012 042,00	1 012 041,21
	Total do agrupamento 04		1 043 126,00	1 043 124,71				1 043 126,00	1 043 124,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	293	764,00	763,90				764,00	763,90
060203	OUTRAS	294	6 559,00	6 558,14				6 559,00	6 558,14
	Total do subagrupamento 02		7 323,00	7 322,04				7 323,00	7 322,04
	Total do agrupamento 06		7 323,00	7 322,04				7 323,00	7 322,04
	Total das despesas correntes		4 291 831,00	4 263 046,89				4 291 831,00	4 263 046,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	295	15 790,00	15 789,21				15 790,00	15 789,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	296	77 871,00	77 870,25				77 871,00	77 870,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	297	4 693,00	4 692,18				4 693,00	4 692,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	298	3 005,00	3 004,84				3 005,00	3 004,84
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	299	128,00	127,65				128,00	127,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	300	522,00	516,64				522,00	516,64
	Total do subagrupamento 01		102 009,00	102 000,77				102 009,00	102 000,77
	Total do agrupamento 07		102 009,00	102 000,77				102 009,00	102 000,77
	Total das despesas de capital		102 009,00	102 000,77				102 009,00	102 000,77
	Total das Despesas orçamentais		4 393 840,00	4 365 047,66				4 393 840,00	4 365 047,66
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	66	3 992,00	3 992,00				3 992,00	3 992,00
	Total do grupo 01		3 992,00	3 992,00				3 992,00	3 992,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	1 745 101,00	1 745 101,00				1 745 101,00	1 745 101,00
	Total do grupo 03		1 745 101,00	1 745 101,00				1 745 101,00	1 745 101,00
	Total do capítulo 06		1 749 093,00	1 749 093,00				1 749 093,00	1 749 093,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		25 000,00	14 241,15				25 000,00	14 241,15
	Total do grupo 01		25 000,00	14 241,15				25 000,00	14 241,15
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	68	62 004,00	24 977,33				62 004,00	24 977,33
	Total do grupo 02		62 004,00	24 977,33				62 004,00	24 977,33
	Total do capítulo 07		87 004,00	39 218,48				87 004,00	39 218,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	203,52				1 000,00	203,52
	Total do grupo 01		1 000,00	203,52				1 000,00	203,52
	Total do capítulo 08		1 000,00	203,52				1 000,00	203,52
	Total das receitas correntes		1 837 097,00	1 788 515,00				1 837 097,00	1 788 515,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	69	51 510,00	51 510,00				51 510,00	51 510,00
	Total do grupo 03		51 510,00	51 510,00				51 510,00	51 510,00
	Total do capítulo 10		51 510,00	51 510,00				51 510,00	51 510,00
	Total das receitas de capital		51 510,00	51 510,00				51 510,00	51 510,00
	Total das Receitas orçamentais		1 888 607,00	1 840 025,00				1 888 607,00	1 840 025,00
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	70	44,00	43,96				44,00	43,96
	Total do grupo 02		44,00	43,96				44,00	43,96
	Total do capítulo 17		44,00	43,96				44,00	43,96
	Total das Receitas extraorçamentais		44,00	43,96				44,00	43,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			452 567,78				484 743,00	452 567,78
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	301	484 743,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			64 330,86				69 752,00	64 330,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	302	69 752,00						
	Total do subagrupamento 01		554 495,00	516 898,64				554 495,00	516 898,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6 710,00	3 348,49				6 710,00	3 348,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 710,00	3 348,49				6 710,00	3 348,49
	Total do subagrupamento 02		6 710,00	3 348,49				6 710,00	3 348,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL		126 475,00	125 953,08				126 475,00	125 953,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	303	126 475,00	125 953,08				126 475,00	125 953,08
	Total do subagrupamento 03		126 475,00	125 953,08				126 475,00	125 953,08
	Total do agrupamento 01		687 680,00	646 200,21				687 680,00	646 200,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	304	54 100,00	52 824,46				54 100,00	52 824,46
020121	OUTROS BENS		54 100,00	52 824,46				54 100,00	52 824,46
	Total do subagrupamento 01		54 100,00	52 824,46				54 100,00	52 824,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	305	576 721,00	573 997,21				576 721,00	573 997,21
020225	OUTROS SERVIÇOS		576 721,00	573 997,21				576 721,00	573 997,21
	Total do subagrupamento 02		576 721,00	573 997,21				576 721,00	573 997,21
	Total do agrupamento 02		630 821,00	626 821,67				630 821,00	626 821,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	306	517 596,00	514 811,49				517 596,00	514 811,49
040802	OUTRAS		517 596,00	514 811,49				517 596,00	514 811,49
	Total do subagrupamento 08		517 596,00	514 811,49				517 596,00	514 811,49
	Total do agrupamento 04		517 596,00	514 811,49				517 596,00	514 811,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	674,00				1 000,00	674,00
060203	OUTRAS		1 000,00	674,00				1 000,00	674,00
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	674,00				1 000,00	674,00
	Total do agrupamento 06		1 000,00	674,00				1 000,00	674,00
	Total das despesas correntes		1 837 097,00	1 788 507,37				1 837 097,00	1 788 507,37
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	307	51 510,00	51 509,95				51 510,00	51 509,95
	Total do subagrupamento 01		51 510,00	51 509,95				51 510,00	51 509,95
	Total do agrupamento 07		51 510,00	51 509,95				51 510,00	51 509,95
	Total das despesas de capital		51 510,00	51 509,95				51 510,00	51 509,95
	Total das Despesas orçamentais		1 888 607,00	1 840 017,32				1 888 607,00	1 840 017,32
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	308	44,00	43,96				44,00	43,96
	Total do subagrupamento 02		44,00	43,96				44,00	43,96
	Total do agrupamento 12		44,00	43,96				44,00	43,96
	Total das Despesas extraorçamentais		44,00	43,96				44,00	43,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	71	7 215 016,00	6 721 205,00				7 215 016,00	6 721 205,00
	Total do grupo 03		7 215 016,00	6 721 205,00				7 215 016,00	6 721 205,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	72	45 000,00	42 312,82				45 000,00	42 312,82
	Total do grupo 09		45 000,00	42 312,82				45 000,00	42 312,82
	Total do capítulo 06		7 260 016,00	6 763 517,82				7 260 016,00	6 763 517,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		42 870,00	5 159,35				42 870,00	5 159,35
070199	OUTROS		7 473,00	1 997,56				7 473,00	1 997,56
	Total do grupo 01		50 343,00	7 156,91				50 343,00	7 156,91
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	73	278 139,00	163 105,59				278 139,00	163 105,59
	Total do grupo 02		278 139,00	163 105,59				278 139,00	163 105,59
	Total do capítulo 07		328 482,00	170 262,50				328 482,00	170 262,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		47 569,00	9 699,61				47 569,00	9 699,61
	Total do grupo 01		47 569,00	9 699,61				47 569,00	9 699,61
	Total do capítulo 08		47 569,00	9 699,61				47 569,00	9 699,61
	Total das receitas correntes		7 636 067,00	6 943 479,93				7 636 067,00	6 943 479,93
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		151 500,00	144 146,00				151 500,00	144 146,00
	Total do grupo 03		151 500,00	144 146,00				151 500,00	144 146,00
	Total do capítulo 10		151 500,00	144 146,00				151 500,00	144 146,00
	Total das receitas de capital		151 500,00	144 146,00				151 500,00	144 146,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	74	48 192,00	48 190,57				48 192,00	48 190,57	48 190,57
		Total do grupo 01		48 192,00	48 190,57				48 192,00	48 190,57	48 190,57
		Total do capítulo 16		48 192,00	48 190,57				48 192,00	48 190,57	48 190,57
		Total das Receitas orçamentais		7 835 759,00	7 135 816,50				7 835 759,00	7 135 816,50	7 135 816,50
		<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	75	68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79	68 685,79
170100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79	68 685,79
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	76								
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
		Total do grupo 02									
		Total do capítulo 17		68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79	68 685,79
		Total das Receitas extraorçamentais		68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79	68 685,79

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		21 420,00	17 701,12				21 420,00	17 701,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 379 334,00	1 354 273,92				1 379 334,00	1 354 273,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		52 800,00					52 800,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		83 660,00	82 709,33				83 660,00	82 709,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		102 367,00	87 371,47				102 367,00	87 371,47
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		240 524,00	229 095,64				240 524,00	229 095,64
	Total do subagrupamento 01		1 880 105,00	1 771 151,48				1 880 105,00	1 771 151,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		527,00					527,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		30 069,00	4 160,59				30 069,00	4 160,59
010205	ABONO P/ FALHAS		7 030,00	5 894,61				7 030,00	5 894,61
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		38 126,00	10 055,20				38 126,00	10 055,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		403 682,00	375 488,35				403 682,00	375 488,35
010309	SEGUROS		26 207,00	16 348,79				26 207,00	16 348,79
	Total do subagrupamento 03		429 889,00	391 837,14				429 889,00	391 837,14
	Total do agrupamento 01		2 348 120,00	2 173 043,82				2 348 120,00	2 173 043,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	309	68 507,00	58 567,97				68 507,00	58 567,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310	31 748,00	7 177,36				31 748,00	7 177,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	311	14 855,00	9 322,13				14 855,00	9 322,13
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	312	13 349,00	7 276,07				13 349,00	7 276,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		34 200,00	10 297,43				34 200,00	10 297,43
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00	92,76				500,00	92,76
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	100,93				500,00	100,93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		6 303,00	2 579,11				6 303,00	2 579,11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	313	25 725,00	20 754,18				25 725,00	20 754,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 885,00	25 967,13				30 885,00	25 967,13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	314	12 972,00	7 997,14				12 972,00	7 997,14
	Total do subagrupamento 01		242 044,00	150 132,21				242 044,00	150 132,21

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		122 554,00	86 674,46				122 554,00	86 674,46
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	315	203 801,00	188 435,70				203 801,00	188 435,70
020202		LIMPEZA E HIGIENE		168 898,00	166 248,55				168 898,00	166 248,55
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	316	96 262,00	91 573,37				96 262,00	91 573,37
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	317	1 000,00					1 000,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		45 844,00	42 976,87				45 844,00	42 976,87
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	318	58 606,00	46 039,23				58 606,00	46 039,23
020209		COMUNICAÇÕES	319	4 970,38	4 970,38				4 970,38	4 970,38
020210		TRANSPORTES	320	29 948,00	18 352,69				29 948,00	18 352,69
020212		SEGUROS	321	69 786,00	23 469,59				69 786,00	23 469,59
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	322	19 098,00	12 727,29				19 098,00	12 727,29
020215		FORMAÇÃO	323	1 500,00					1 500,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		19 710,00	17 391,89				19 710,00	17 391,89
020217		PUBLICIDADE	324	150 615,00	147 079,22				150 615,00	147 079,22
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	325	63 177,00	43 331,71				63 177,00	43 331,71
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	326	2 661 026,00	2 419 911,90				2 661 026,00	2 419 911,90
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	327	13 979,00	3 373,00				13 979,00	3 373,00
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	328	16 378,00	8 515,25				16 378,00	8 515,25
020225		OUTROS SERVIÇOS	329	3 751 642,00	3 321 071,10				3 751 642,00	3 321 071,10
		Total do subagrupamento 02		3 993 686,00	3 471 203,31				3 993 686,00	3 471 203,31
		Total do agrupamento 02								
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	330	1 220 796,00	1 201 261,32				1 220 796,00	1 201 261,32
		Total do subagrupamento 08		1 220 796,00	1 201 261,32				1 220 796,00	1 201 261,32
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		28 597,00	21 027,56				28 597,00	21 027,56
060201		IMPOSTOS E TAXAS	331	44 868,00	7 969,41				44 868,00	7 969,41
060203		OUTRAS	332	73 465,00	28 996,97				73 465,00	28 996,97
		Total do subagrupamento 02		73 465,00	28 996,97				73 465,00	28 996,97
		Total do agrupamento 06								
		Total das despesas correntes		7 636 067,00	6 874 505,42				7 636 067,00	6 874 505,42
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	333	7 600,00	7 527,60				7 600,00	7 527,60

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	334	16 650,00	13 673,91				16 650,00	13 673,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	335							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	336	97 140,00	89 799,05				97 140,00	89 799,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	337							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	338	30 110,00	29 895,31				30 110,00	29 895,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	339	151 500,00	140 895,87				151 500,00	140 895,87
	Total do subagrupamento 01		151 500,00	140 895,87				151 500,00	140 895,87
	Total do agrupamento 07		151 500,00	140 895,87				151 500,00	140 895,87
	Total das despesas de capital		151 500,00	140 895,87				151 500,00	140 895,87
	Total das Despesas orçamentais		7 787 567,00	7 015 401,29				7 787 567,00	7 015 401,29
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	340	68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79
	Total do subagrupamento 01		68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	341							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79
	Total das Despesas extraorçamentais		68 686,00	68 685,79				68 686,00	68 685,79

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	77	16 556 033,00	15 845 000,00				16 556 033,00	15 845 000,00
		Total do grupo 03		16 556 033,00	15 845 000,00				16 556 033,00	15 845 000,00
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	78	220 130,00	220 128,56				220 130,00	220 128,56
		Total do grupo 07		220 130,00	220 128,56				220 130,00	220 128,56
		Total do capítulo 06		16 776 163,00	16 065 128,56				16 776 163,00	16 065 128,56
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200		SERVIÇOS:								
070299		OUTROS	79	579 870,00	495 754,21				579 870,00	495 754,21
		Total do grupo 02		579 870,00	495 754,21				579 870,00	495 754,21
		Total do capítulo 07		579 870,00	495 754,21				579 870,00	495 754,21
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	80	99 000,00	11 809,50				99 000,00	11 809,50
		Total do grupo 01		99 000,00	11 809,50				99 000,00	11 809,50
		Total do capítulo 08		99 000,00	11 809,50				99 000,00	11 809,50
		Total das receitas correntes		17 455 033,00	16 572 692,27				17 455 033,00	16 572 692,27
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	81	1 000 000,00	600 000,00	85	538 617,00	538 617,00	1 538 617,00	1 138 617,00
		Total do grupo 03		1 000 000,00	600 000,00				1 538 617,00	1 138 617,00
		Total do capítulo 10		1 000 000,00	600 000,00				1 538 617,00	1 138 617,00
		Total das receitas de capital		1 000 000,00	600 000,00				1 538 617,00	1 138 617,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82	1 000,00	361,30				1 000,00	361,30
		Total do grupo 01		1 000,00	361,30				1 000,00	361,30
		Total do capítulo 15		1 000,00	361,30				1 000,00	361,30
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	83	4 325,00	4 324,78				4 325,00	4 324,78
	Total do grupo 01		4 325,00	4 324,78				4 325,00	4 324,78
	Total do capítulo 16		4 325,00	4 324,78				4 325,00	4 324,78
	Total das Receitas orçamentais		18 460 358,00	17 177 378,35		538 617,00		18 998 975,00	17 715 995,35
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	84	19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49
	Total do capítulo 17		19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49
	Total das Receitas extraorçamentais		19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								16 852,88
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17 448,00	16 852,88				17 448,00	16 852,88
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	342		2 611 019,27				2 611 019,27	2 611 019,27
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	343	2 688 929,00					2 688 929,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	344	21 835,00	20 250,47				21 835,00	20 250,47
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	345	293 333,00	289 332,39				293 333,00	289 332,39
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	346	184 468,00	177 955,60				184 468,00	177 955,60
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	347	440 088,00	416 480,66				440 088,00	416 480,66
		Total do subagrupamento 01		3 646 101,00	3 531 891,27				3 646 101,00	3 531 891,27
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	348	20 000,00	10 185,65				20 000,00	10 185,65
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		55 561,00	16 619,14				55 561,00	16 619,14
010204		AJUDAS DE CUSTO		17 352,00					17 352,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	349	94 413,00	28 304,79				94 413,00	28 304,79
		Total do subagrupamento 02		176 266,00	55 090,58				176 266,00	55 090,58
010300		SEGURANÇA SOCIAL		801 979,00	763 490,48				801 979,00	763 490,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	350	17 752,00	16 537,50				17 752,00	16 537,50
010309		SEGUROS	351	819 731,00	780 027,98				819 731,00	780 027,98
		Total do subagrupamento 03		819 731,00	780 027,98				819 731,00	780 027,98
		Total do agrupamento 01		4 560 245,00	4 340 224,04				4 560 245,00	4 340 224,04
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	352	419 439,00	412 467,09				419 439,00	412 467,09
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	353	165 000,00	134 618,73				165 000,00	134 618,73
020104		LIMPEZA E HIGIENE	354	74 000,00	52 915,13				74 000,00	52 915,13
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	355	295 000,00	290 352,95				295 000,00	290 352,95
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	356	125 000,00	121 157,14				125 000,00	121 157,14
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	357	57 000,00	38 876,72				57 000,00	38 876,72
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	358	1 000,00					1 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	359	125 000,00	118 159,81				125 000,00	118 159,81
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	360	20 000,00	15 673,75				20 000,00	15 673,75
020121		OUTROS BENS	361	48 000,00	43 664,72				48 000,00	43 664,72
		Total do subagrupamento 01		1 329 439,00	1 227 886,04				1 329 439,00	1 227 886,04
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	362	210 000,00	199 491,78				210 000,00	199 491,78
020202		LIMPEZA E HIGIENE	363	341 000,00	324 638,82				341 000,00	324 638,82
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	364	720 000,00	524 736,91				720 000,00	524 736,91

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	365	856 200,00	853 895,17				856 200,00	853 895,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	366	75 000,00	68 431,74				75 000,00	68 431,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	367	145 000,00	132 566,21				145 000,00	132 566,21
020209	COMUNICAÇÕES	368	154 805,00	107 931,82				154 805,00	107 931,82
020210	TRANSPORTES	369	15 000,00	11 167,13				15 000,00	11 167,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 000,00	5 941,12				12 000,00	5 941,12
020212	SEGUROS	370	80 000,00	79 350,44				80 000,00	79 350,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		190 000,00	109 496,51				190 000,00	109 496,51
020215	FORMAÇÃO	371	26 000,00	22 098,81				26 000,00	22 098,81
020217	PUBLICIDADE	372	145 000,00	137 256,99				145 000,00	137 256,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	373	95 000,00	86 094,95				95 000,00	86 094,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	374	267 000,00	255 782,93				267 000,00	255 782,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	375	5 034 000,00	4 738 012,89				5 034 000,00	4 738 012,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	376	164 000,00	143 864,76				164 000,00	143 864,76
	Total do subagrupamento 02		8 530 005,00	7 800 758,98				8 530 005,00	7 800 758,98
	Total do agrupamento 02		9 859 444,00	9 028 645,02				9 859 444,00	9 028 645,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	377	4 500,00	4 408,77				4 500,00	4 408,77
	Total do subagrupamento 01		4 500,00	4 408,77				4 500,00	4 408,77
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	378	100 000,00	97 643,00				100 000,00	97 643,00
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	97 643,00				100 000,00	97 643,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	379	2 862 783,00	2 847 633,99				2 862 783,00	2 847 633,99
	Total do subagrupamento 08		2 862 783,00	2 847 633,99				2 862 783,00	2 847 633,99
	Total do agrupamento 04		2 967 283,00	2 949 685,76				2 967 283,00	2 949 685,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 000,00	1 447,09				2 000,00	1 447,09
060201	IMPOSTOS E TAXAS	380	67 061,00	11 455,53				67 061,00	11 455,53
060203	OUTRAS		69 061,00	12 902,62				69 061,00	12 902,62
	Total do subagrupamento 02		69 061,00	12 902,62				69 061,00	12 902,62
	Total do agrupamento 06		69 061,00	12 902,62				69 061,00	12 902,62
	Total das despesas correntes		17 456 033,00	16 331 457,44				17 456 033,00	16 331 457,44
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								



MAPA M41

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	381	1 000 000,00	599 101,75	383	538 617,00	538 617,00	1 538 617,00	1 137 718,75
	Total do subagrupamento 01		1 000 000,00	599 101,75		538 617,00	538 617,00	1 538 617,00	1 137 718,75
	Total do agrupamento 07		1 000 000,00	599 101,75		538 617,00	538 617,00	1 538 617,00	1 137 718,75
	Total das despesas de capital		1 000 000,00	599 101,75		538 617,00	538 617,00	1 538 617,00	1 137 718,75
	Total das Despesas orçamentais		18 456 033,00	16 930 559,19		538 617,00	538 617,00	18 994 650,00	17 469 176,19
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	382	19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49
	Total do subagrupamento 01		19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49
	Total do agrupamento 12		19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49
	Total das Despesas extraorçamentais		19 242,00	19 241,49				19 242,00	19 241,49

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00	997,60				998,00	997,60
060102	PRIVADAS		998,00	997,60				998,00	997,60
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	86	4 339 289,00	4 044 253,51				4 339 289,00	4 044 253,51
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	87	15 621,00	15 621,00				15 621,00	15 621,00
	Total do grupo 03		4 354 910,00	4 059 874,51				4 354 910,00	4 059 874,51
	Total do capítulo 06		4 355 908,00	4 060 872,11				4 355 908,00	4 060 872,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		170 000,00	35 935,87				170 000,00	35 935,87
070299	OUTROS		170 000,00	35 935,87				170 000,00	35 935,87
	Total do grupo 02		170 000,00	35 935,87				170 000,00	35 935,87
	Total do capítulo 07		170 000,00	35 935,87				170 000,00	35 935,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		38 002,00	24 842,92				38 002,00	24 842,92
080199	OUTRAS		38 002,00	24 842,92				38 002,00	24 842,92
	Total do grupo 01		38 002,00	24 842,92				38 002,00	24 842,92
	Total do capítulo 08		38 002,00	24 842,92				38 002,00	24 842,92
	Total das receitas correntes		4 563 910,00	4 121 650,90				4 563 910,00	4 121 650,90
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	88	89 850,00	89 849,19				89 850,00	89 849,19
	Total do grupo 03		89 850,00	89 849,19				89 850,00	89 849,19
	Total do capítulo 10		89 850,00	89 849,19				89 850,00	89 849,19
	Total das receitas de capital		89 850,00	89 849,19				89 850,00	89 849,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		180 322,00	180 321,24				180 322,00	180 321,24
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	89	180 322,00	180 321,24				180 322,00	180 321,24
	Total do grupo 01		180 322,00	180 321,24				180 322,00	180 321,24

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		180 322,00	180 321,24				180 322,00	180 321,24
	Total das Receitas orçamentais		4 834 082,00	4 391 821,33				4 834 082,00	4 391 821,33
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	90	783,00	782,41				783,00	782,41
	Total do grupo 01		783,00	782,41				783,00	782,41
	Total do capítulo 17		783,00	782,41				783,00	782,41
	Total das Receitas extraorçamentais		783,00	782,41				783,00	782,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 124,00				13 310,00	11 124,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13 310,00					1 234 475,00	1 157 493,69
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	384	1 234 475,00	1 157 493,69					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		32 000,00					32 000,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		1 002,00	834,40				1 002,00	834,40
010111	REPRESENTAÇÃO		44 682,00	44 678,16				44 682,00	44 678,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		80 945,00	69 461,28				80 945,00	69 461,28
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		210 960,00	201 060,64				210 960,00	201 060,64
	Total do subagrupamento 01		1 617 374,00	1 484 652,17				1 617 374,00	1 484 652,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 000,00	16 763,55				20 000,00	16 763,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		25 621,00	7 984,33				25 621,00	7 984,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	385	1 950,00	1 635,68				1 950,00	1 635,68
010205	ABONO P/ FALHAS		1 500,00	680,65				1 500,00	680,65
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		5 000,00	1 209,09				5 000,00	1 209,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		54 071,00	28 273,30				54 071,00	28 273,30
	Total do subagrupamento 02		345 200,00	327 461,08				345 200,00	327 461,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL		19 275,00	13 052,31				19 275,00	13 052,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	386	364 475,00	340 513,39				364 475,00	340 513,39
010309	SEGUROS		2 035 920,00	1 853 438,86				2 035 920,00	1 853 438,86
	Total do subagrupamento 03		2 035 920,00	1 853 438,86				2 035 920,00	1 853 438,86
	Total do agrupamento 01		43 160,00	41 281,72				43 160,00	41 281,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		12 136,34	12 136,34				12 150,00	12 136,34
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	387	1 100,00	1 023,56				1 100,00	1 023,56
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		8 950,00	7 255,06				8 950,00	7 255,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	388	1 480,00	1 417,40				1 480,00	1 417,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	389	2 900,00	2 813,42				2 900,00	2 813,42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	390	7 000,00	6 397,69				7 000,00	6 397,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	391	400,00	389,03				400,00	389,03
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	392	20 700,00	19 875,02				20 700,00	19 875,02
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	393	97 840,00	92 589,24				97 840,00	92 589,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	394	57 230,00	55 373,73				57 230,00	55 373,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	395							
020121	OUTROS BENS	396							
	Total do subagrupamento 01		97 840,00	92 589,24				97 840,00	92 589,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	397							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		57 230,00	55 373,73				57 230,00	55 373,73

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	398	39 360,00	39 360,00				39 360,00	39 360,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	399	7 150,00	7 150,00				7 150,00	6 844,69
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	400	22 360,00	22 360,00				22 360,00	20 468,89
020209		COMUNICAÇÕES	401	15 900,00	15 900,00				15 900,00	15 250,33
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	402	1 250,00	973,50				1 250,00	973,50
020212		SEGUROS	403	30 570,00	30 569,55				30 570,00	30 569,55
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	404	18 020,00	8 001,63				8 001,63	8 001,63
020215		FORMAÇÃO	405	16 730,00	16 730,00				16 730,00	16 726,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	406	6 180,00	6 119,25				6 180,00	6 119,25
020217		PUBLICIDADE	407	46 450,00	41 759,68				46 450,00	41 759,68
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	408	9 350,00	9 142,18				9 350,00	9 142,18
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	409	2 400,00	2 188,59				2 400,00	2 188,59
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	410	860 131,00	824 754,94				860 131,00	824 754,94
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	411	24 970,00	21 394,44				24 970,00	21 394,44
020225		OUTROS SERVIÇOS	412	9 500,00	7 122,30				9 500,00	7 122,30
		Total do subagrupamento 02		1 167 551,00	1 106 050,20				1 167 551,00	1 106 050,20
		Total do agrupamento 02		1 265 391,00	1 198 639,44				1 265 391,00	1 198 639,44
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		844,37	844,37				844,37	844,37
		Total do subagrupamento 06		1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
		Total do agrupamento 03		1 650,00	844,37				1 650,00	844,37
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
		Total do subagrupamento 03		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	413	1 159 265,00	973 393,69				1 159 265,00	973 393,69
		Total do subagrupamento 08		1 159 265,00	973 393,69				1 159 265,00	973 393,69
		Total do agrupamento 04		1 162 265,00	973 393,69				1 162 265,00	973 393,69
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	414	39 100,00	39 047,91				39 100,00	39 047,91
060203		OUTRAS		5 225,00	5 225,00				5 225,00	5 225,00
		Total do subagrupamento 02		44 325,00	39 047,91				44 325,00	39 047,91
		Total do agrupamento 06		44 325,00	39 047,91				44 325,00	39 047,91

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	Total das despesas correntes		4 509 551,00	4 065 364,27				4 509 551,00	4 065 364,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	415	19 190,00	19 188,00				19 190,00	19 188,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	416							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	417	85 659,00	81 257,46				85 659,00	81 257,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	418							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	419	39 360,00	31 795,50				39 360,00	31 795,50
	Total do subagrupamento 01		144 209,00	132 240,96				144 209,00	132 240,96
	Total do agrupamento 07		144 209,00	132 240,96				144 209,00	132 240,96
	Total das despesas de capital		144 209,00	132 240,96				144 209,00	132 240,96
	Total das Despesas orçamentais		4 653 760,00	4 197 605,23				4 653 760,00	4 197 605,23
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	420	783,00	782,41				783,00	782,41
	Total do subagrupamento 01		783,00	782,41				783,00	782,41
	Total do agrupamento 12		783,00	782,41				783,00	782,41
	Total das Despesas extraorçamentais		783,00	782,41				783,00	782,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	1 599 678,00	1 514 954,00				1 599 678,00	1 514 954,00
	Total do grupo 03		1 599 678,00	1 514 954,00				1 599 678,00	1 514 954,00
	Total do capítulo 06		1 599 678,00	1 514 954,00				1 599 678,00	1 514 954,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		37 875,00	9 753,45				37 875,00	9 753,45
	Total do grupo 01		37 875,00	9 753,45				37 875,00	9 753,45
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		33 633,00	4 229,27				33 633,00	4 229,27
	Total do grupo 02		33 633,00	4 229,27				33 633,00	4 229,27
	Total do capítulo 07		71 508,00	13 982,72				71 508,00	13 982,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 050,00	1 640,67				5 050,00	1 640,67
	Total do grupo 01		5 050,00	1 640,67				5 050,00	1 640,67
	Total do capítulo 08		5 050,00	1 640,67				5 050,00	1 640,67
	Total das receitas correntes		1 676 236,00	1 530 577,39				1 676 236,00	1 530 577,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do capítulo 10		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total das receitas de capital		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	92	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 M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		1 748 215,00	1 602 556,39				1 748 215,00	1 602 556,39	



## MAPA M41

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

14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	421	282 170,00	282 110,00				282 170,00	282 110,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		40 767,00	40 717,12				40 767,00	40 717,12
	Total do subagrupamento 01		322 937,00	322 827,12				322 937,00	322 827,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	422	2 000,00	1 944,13				2 000,00	1 944,13
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 944,13				2 000,00	1 944,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	423	79 474,00	71 799,16				79 474,00	71 799,16
	Total do subagrupamento 03		79 474,00	71 799,16				79 474,00	71 799,16
	Total do agrupamento 01		404 411,00	396 570,41				404 411,00	396 570,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		66 270,00	23 291,84				66 270,00	23 291,84
	Total do subagrupamento 01		66 270,00	23 291,84				66 270,00	23 291,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	424	615 203,00	565 319,93				615 203,00	565 319,93
	Total do subagrupamento 02		615 203,00	565 319,93				615 203,00	565 319,93
	Total do agrupamento 02		681 473,00	588 611,77				681 473,00	588 611,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	425	2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 01		2 500,00					2 500,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	426	584 852,00	501 007,34				584 852,00	501 007,34
	Total do subagrupamento 08		584 852,00	501 007,34				584 852,00	501 007,34
	Total do agrupamento 04		587 352,00	501 007,34				587 352,00	501 007,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		3 000,00	668,92				3 000,00	668,92
	Total do subagrupamento 02		3 000,00	668,92				3 000,00	668,92
	Total do agrupamento 06		3 000,00	668,92				3 000,00	668,92

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	Total das despesas correntes		1 676 236,00	1 486 858,44				1 676 236,00	1 486 858,44
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 500,00	49 224,86				50 500,00	49 224,86
	Total do subagrupamento 01		50 500,00	49 224,86				50 500,00	49 224,86
	Total do agrupamento 07		50 500,00	49 224,86				50 500,00	49 224,86
	Total das despesas de capital		50 500,00	49 224,86				50 500,00	49 224,86
	Total das Despesas orçamentais		1 726 736,00	1 536 083,30				1 726 736,00	1 536 083,30

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	1 274 429,00	1 226 429,00						1 274 429,00	1 226 429,00
		Total do grupo 03		1 274 429,00	1 226 429,00						1 274 429,00	1 226 429,00
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 507,00	7 506,40						7 507,00	7 506,40
		Total do grupo 09		7 507,00	7 506,40						7 507,00	7 506,40
		Total do capítulo 06		1 281 936,00	1 233 935,40						1 281 936,00	1 233 935,40
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070200		SERVIÇOS:										
070299		OUTROS	94	200 299,00	199 348,83						200 299,00	199 348,83
		Total do grupo 02		200 299,00	199 348,83						200 299,00	199 348,83
		Total do capítulo 07		200 299,00	199 348,83						200 299,00	199 348,83
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS	95	1 719,00	1 718,78						1 719,00	1 718,78
		Total do grupo 01		1 719,00	1 718,78						1 719,00	1 718,78
		Total do capítulo 08		1 719,00	1 718,78						1 719,00	1 718,78
		Total das receitas correntes		1 483 954,00	1 435 003,01						1 483 954,00	1 435 003,01
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	96	138 680,00	138 680,00						138 680,00	138 680,00
		Total do grupo 03		138 680,00	138 680,00						138 680,00	138 680,00
		Total do capítulo 10		138 680,00	138 680,00						138 680,00	138 680,00
		Total das receitas de capital		138 680,00	138 680,00						138 680,00	138 680,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	97	100 661,00	100 660,61						100 661,00	100 660,61
		Total do grupo 01		100 661,00	100 660,61						100 661,00	100 660,61
		Total do capítulo 16		100 661,00	100 660,61						100 661,00	100 660,61

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 723 295,00	1 674 343,62				1 723 295,00	1 674 343,62
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	98	10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17
	Total do grupo 02		10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17
	Total do capítulo 17		10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17
	Total das Receitas extraorçamentais		10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		438 335,00	430 871,05				438 335,00	430 871,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	427							
	TRABALHO		67 930,00	67 057,14				67 930,00	67 057,14
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		506 265,00	497 928,19				506 265,00	497 928,19
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		29 930,00	26 360,19				29 930,00	26 360,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		29 930,00	26 360,19				29 930,00	26 360,19
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		132 229,00	123 483,70				132 229,00	123 483,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	428						132 229,00	123 483,70
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		668 424,00	647 772,08				668 424,00	647 772,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		49 185,00	49 162,71				49 185,00	49 162,71
020121	OUTROS BENS	429						49 185,00	49 162,71
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		454 163,00	453 905,84				454 163,00	453 905,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	430						454 163,00	453 905,84
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		503 348,00	503 068,55				503 348,00	503 068,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		229 764,00	229 062,64				229 764,00	229 062,64
040802	OUTRAS	431						229 764,00	229 062,64
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		229 764,00	229 062,64				229 764,00	229 062,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41 806,00	41 741,04				41 806,00	41 741,04
060200	DIVERSAS		41 806,00	41 741,04				41 806,00	41 741,04
060203	OUTRAS	432						41 806,00	41 741,04
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 443 342,00	1 421 644,31				1 443 342,00	1 421 644,31
	Total das despesas correntes								
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	433	147 274,00	147 273,99				147 274,00	147 273,99
	Total do subagrupamento 01		147 274,00	147 273,99				147 274,00	147 273,99
	Total do agrupamento 07		147 274,00	147 273,99				147 274,00	147 273,99
	Total das despesas de capital		147 274,00	147 273,99				147 274,00	147 273,99
	Total das Despesas orçamentais		1 590 616,00	1 568 918,30				1 590 616,00	1 568 918,30
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	434	10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17
	Total do subagrupamento 02		10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17
	Total do agrupamento 12		10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17
	Total das Despesas extraorçamentais		10 505,00	10 504,17				10 505,00	10 504,17

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	99	4 461 114,00	4 390 100,00				4 461 114,00	4 390 100,00
	Total do grupo 03		4 461 114,00	4 390 100,00				4 461 114,00	4 390 100,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		45 090,00	5 985,02				45 090,00	5 985,02
	Total do grupo 09		45 090,00	5 985,02				45 090,00	5 985,02
	Total do capítulo 06		4 506 204,00	4 396 085,02				4 506 204,00	4 396 085,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	100	217 310,00	106 613,11				217 310,00	106 613,11
070299	OUTROS		217 310,00	106 613,11				217 310,00	106 613,11
	Total do grupo 02		217 310,00	106 613,11				217 310,00	106 613,11
	Total do capítulo 07		217 310,00	106 613,11				217 310,00	106 613,11
	Total das receitas correntes		4 723 514,00	4 502 698,13				4 723 514,00	4 502 698,13
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		161 600,00	161 600,00				161 600,00	161 600,00
	Total do grupo 03		161 600,00	161 600,00				161 600,00	161 600,00
	Total do capítulo 10		161 600,00	161 600,00				161 600,00	161 600,00
	Total das receitas de capital		161 600,00	161 600,00				161 600,00	161 600,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	101	1 323,87	1 323,87				1 323,87	1 323,87
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 325,00	1 323,87				1 325,00	1 323,87
	Total do grupo 01		1 325,00	1 323,87				1 325,00	1 323,87
	Total do capítulo 15		1 325,00	1 323,87				1 325,00	1 323,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	102	36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
	Total do grupo 01		36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
	Total do capítulo 16		36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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		4 922 469,00	4 701 652,00				4 922 469,00	4 701 652,00	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			17 103,20				18 010,00	17 103,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			40 490,76				40 500,00	40 490,76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			759 570,51				803 900,00	759 570,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	435							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010104	TRABALHO								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			58 002,72				58 600,00	58 002,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			51 805,41				55 500,00	51 805,41
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			141 794,60				154 500,00	141 794,60
	Total do subagrupamento 01			1 068 767,20				1 131 010,00	1 068 767,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			311,85				2 000,00	311,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	436		2 494,71				6 803,00	2 494,71
	Total do subagrupamento 02			2 806,56				8 803,00	2 806,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	437		248 391,37				254 000,00	248 391,37
010309	SEGUROS			9 565,55				10 000,00	9 565,55
	Total do subagrupamento 03			257 956,92				264 000,00	257 956,92
	Total do agrupamento 01			1 329 530,68				1 403 813,00	1 329 530,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	438		62 382,37				70 747,00	62 382,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	439		792,72				800,00	792,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	440		2 621,75				3 540,00	2 621,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	441						1 600,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	442		9 287,66				11 275,00	9 287,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	443		5 960,86				5 962,00	5 960,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	444							
020121	OUTROS BENS	445		1 892,28				2 065,00	1 892,28
	Total do subagrupamento 01			82 937,64				95 989,00	82 937,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	446		35 434,81				35 835,00	35 434,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	447		45 260,06				47 261,00	45 260,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	448		3 717,37				3 721,00	3 717,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	449		21 580,26				21 600,00	21 580,26
020209	COMUNICAÇÕES	450		17 651,37				18 090,00	17 651,37
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	451		96,65				500,00	96,65
020212	SEGUROS	452		6 394,77				6 915,00	6 394,77

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	453	27 640,00	11 954,63				27 640,00	11 954,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	454	24 789,00	24 471,46				24 789,00	24 471,46
020215	FORMAÇÃO	455	7 315,00	6 812,00				7 315,00	6 812,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	456							
020217	PUBLICIDADE	457	6 169,00	5 626,64				6 169,00	5 626,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	458	138 056,00	138 055,44				138 056,00	138 055,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	459	8 059,00	8 058,05				8 059,00	8 058,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	460	1 243 105,00	1 174 822,49				1 243 105,00	1 174 822,49
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	461	200,00	190,55				200,00	190,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	462	14 710,00	14 709,79				14 710,00	14 709,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	463	17 437,00	10 966,25				17 437,00	10 966,25
	Total do subagrupamento 02		1 621 402,00	1 525 802,59				1 621 402,00	1 525 802,59
	Total do agrupamento 02		1 717 391,00	1 608 740,23				1 717 391,00	1 608 740,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	464	1 597 762,00	1 538 402,14				1 597 762,00	1 538 402,14
	Total do subagrupamento 08		1 597 762,00	1 538 402,14				1 597 762,00	1 538 402,14
	Total do agrupamento 04		1 597 762,00	1 538 402,14				1 597 762,00	1 538 402,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	465	407,00	406,33				407,00	406,33
060203	OUTRAS		5 466,00					5 466,00	
	Total do subagrupamento 02		5 873,00	406,33				5 873,00	406,33
	Total do agrupamento 06		5 873,00	406,33				5 873,00	406,33
	Total das despesas correntes		4 724 839,00	4 477 079,38				4 724 839,00	4 477 079,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	466	75 638,00	75 637,20				75 638,00	75 637,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	467							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	468	18 525,00	18 520,16				18 525,00	18 520,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	469	67 437,00	67 436,10				67 437,00	67 436,10
	Total do subagrupamento 01		161 600,00	161 593,46				161 600,00	161 593,46
	Total do agrupamento 07		161 600,00	161 593,46				161 600,00	161 593,46
	Total das despesas de capital		161 600,00	161 593,46				161 600,00	161 593,46

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		4 886 439,00	4 638 672,84				4 886 439,00	4 638 672,84	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	103	3 133 196,00	3 023 196,00				3 133 196,00	3 023 196,00
	Total do grupo 03		3 133 196,00	3 023 196,00				3 133 196,00	3 023 196,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	104	2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
	Total do grupo 07		2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	105	18 909,00	18 909,00				18 909,00	18 909,00
	Total do grupo 09		18 909,00	18 909,00				18 909,00	18 909,00
	Total do capítulo 06		3 155 098,00	3 045 097,78				3 155 098,00	3 045 097,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	106	257 174,00	257 173,36				257 174,00	257 173,36
	Total do grupo 02		257 174,00	257 173,36				257 174,00	257 173,36
	Total do capítulo 07		257 174,00	257 173,36				257 174,00	257 173,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	107	6 628,00	6 627,56				6 628,00	6 627,56
	Total do grupo 01		6 628,00	6 627,56				6 628,00	6 627,56
	Total do capítulo 08		6 628,00	6 627,56				6 628,00	6 627,56
	Total das receitas correntes		3 418 900,00	3 308 898,70				3 418 900,00	3 308 898,70
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total do capítulo 10		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total das receitas de capital		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	108	276 173,00	276 172,09				276 173,00	276 172,09

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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	
	Total do grupo 01		276 173,00	276 172,09				276 173,00	276 172,09	
	Total do capítulo 16		276 173,00	276 172,09				276 173,00	276 172,09	
	Total das Receitas orçamentais		3 770 823,00	3 660 820,79				3 770 823,00	3 660 820,79	
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			79 118,10					79 118,10	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			79 118,10					79 118,10	
	Total do grupo 02			79 118,10					79 118,10	
	Total do capítulo 17			79 118,10					79 118,10	
	Total das Receitas extraorçamentais			79 118,10					79 118,10	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	470	13 851,00	12 333,77				13 851,00	12 333,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	471	916 219,00	818 305,03				916 219,00	818 305,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	472	42 374,00	42 373,51				42 374,00	42 373,51
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		64 928,00	64 004,52				64 928,00	64 004,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	473	159 772,00	147 626,43				159 772,00	147 626,43
	Total do subagrupamento 01		1 197 144,00	1 076 643,26				1 197 144,00	1 076 643,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	474	33 589,00	32 876,31				33 589,00	32 876,31
010205	ABONO P/ FALHAS	475	1 425,00	1 423,84				1 425,00	1 423,84
010206	FORMAÇÃO	476	10 138,00	10 136,62				10 138,00	10 136,62
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	477	4 524,00	4 202,44				4 524,00	4 202,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	478	3 062,00	2 942,00				3 062,00	2 942,00
	Total do subagrupamento 02		52 738,00	51 581,21				52 738,00	51 581,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	479	260 510,00	236 602,95				260 510,00	236 602,95
010309	SEGUROS	480	10 860,00	10 108,00				10 860,00	10 108,00
	Total do subagrupamento 03		271 370,00	246 710,95				271 370,00	246 710,95
	Total do agrupamento 01		1 521 252,00	1 374 935,42				1 521 252,00	1 374 935,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	481	79 234,00	77 813,28				79 234,00	77 813,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	482	14 462,00	14 439,40				14 462,00	14 439,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	483	493,00	160,08				493,00	160,08
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	484	36 926,00	36 925,07				36 926,00	36 925,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	485	4 367,00	2 896,49				4 367,00	2 896,49
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	486	1 459,00	1 457,78				1 459,00	1 457,78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	487	3 585,00	3 568,76				3 585,00	3 568,76
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	488	6 834,00	5 816,82				6 834,00	5 816,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	489	4 369,00	3 770,14				4 369,00	3 770,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	490	186,00	185,23				186,00	185,23
020121	OUTROS BENS	491	22 434,00	21 170,71				22 434,00	21 170,71
	Total do subagrupamento 01		174 349,00	168 203,76				174 349,00	168 203,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	492	43 869,00	43 868,79				43 869,00	43 868,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	493	79 002,00	79 001,18				79 002,00	79 001,18

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	494	60 671,00	60 527,72				60 671,00	60 527,72
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	495	76 449,00	76 448,71				76 449,00	76 448,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	496	1 505,00	1 504,39				1 505,00	1 504,39
020209	COMUNICAÇÕES	497	9 267,00	9 265,91				9 267,00	9 265,91
020210	TRANSPORTES	498	8 009,00	8 008,20				8 009,00	8 008,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	499	920,00	919,04				920,00	919,04
020212	SEGUROS	500	17 176,00	17 156,03				17 176,00	17 156,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	501	6 452,00	6 161,04				6 452,00	6 161,04
020215	FORMAÇÃO	502	821,00	820,30				821,00	820,30
020217	PUBLICIDADE	503	122 372,00	120 092,71				122 372,00	120 092,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	504	117 889,00	117 827,91				117 889,00	117 827,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	505	86 621,00	86 618,20				86 621,00	86 618,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	506	545 372,00	537 756,95				545 372,00	537 756,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	507	4 002,00	3 849,57				4 002,00	3 849,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	508	24 834,00	24 833,45				24 834,00	24 833,45
	Total do subagrupamento 02		1 205 231,00	1 194 660,10				1 205 231,00	1 194 660,10
	Total do agrupamento 02		1 379 560,00	1 362 863,86				1 379 560,00	1 362 863,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	282,07				300,00	282,07
	Total do subagrupamento 06		300,00	282,07				300,00	282,07
	Total do agrupamento 03		300,00	282,07				300,00	282,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	509	434 878,00	434 060,05				434 878,00	434 060,05
	Total do subagrupamento 08		434 878,00	434 060,05				434 878,00	434 060,05
	Total do agrupamento 04		434 878,00	434 060,05				434 878,00	434 060,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	510	51 472,00	44 676,81				51 472,00	44 676,81
	Total do subagrupamento 02		51 472,00	44 676,81				51 472,00	44 676,81
	Total do agrupamento 06		51 472,00	44 676,81				51 472,00	44 676,81
	Total das despesas correntes		3 387 482,00	3 216 818,21				3 387 482,00	3 216 818,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	511	28 855,00	28 855,00				28 855,00	28 855,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	512	2 946,00	2 946,00				2 946,00	2 946,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	513	23 789,61	23 790,00				23 790,00	23 789,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	514	51 577,00	51 577,35				51 577,00	51 576,35
	Total do subagrupamento 01		107 168,00	107 166,96				107 168,00	107 166,96
	Total do agrupamento 07		107 168,00	107 166,96				107 168,00	107 166,96
	Total das despesas de capital		107 168,00	107 166,96				107 168,00	107 166,96
	Total das Despesas orçamentais		3 494 650,00	3 494 650,00				3 494 650,00	3 323 985,17
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			48 715,00				48 715,00	48 715,00
	Total do agrupamento 12			48 715,00				48 715,00	48 715,00
	Total das Despesas extraorçamentais			48 715,00				48 715,00	48 715,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 988 993,00	1 988 993,00				1 988 993,00	1 988 993,00
	Total do grupo 03		1 988 993,00	1 988 993,00				1 988 993,00	1 988 993,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	109	97 467,00	96 595,01				97 467,00	96 595,01
	Total do grupo 09		97 467,00	96 595,01				97 467,00	96 595,01
	Total do capítulo 06		2 086 460,00	2 085 588,01				2 086 460,00	2 085 588,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		105 000,00	4 976,55				105 000,00	4 976,55
	Total do grupo 02		105 000,00	4 976,55				105 000,00	4 976,55
	Total do capítulo 07		105 000,00	4 976,55				105 000,00	4 976,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	4,10				5 000,00	4,10
	Total do grupo 01		5 000,00	4,10				5 000,00	4,10
	Total do capítulo 08		5 000,00	4,10				5 000,00	4,10
	Total das receitas correntes		2 196 460,00	2 090 568,66				2 196 460,00	2 090 568,66
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do capítulo 10		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total das receitas de capital		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	110	1 210,00	1 210,00				1 210,00	1 210,00
	Total do grupo 01		1 210,00	1 210,00				1 210,00	1 210,00
	Total do capítulo 16		1 210,00	1 210,00				1 210,00	1 210,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		2 248 170,00	2 142 278,66				2 248 170,00	2 142 278,66
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			24 637,15					24 637,15
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			24 637,15					24 637,15
	Total do grupo 02			24 637,15					24 637,15
	Total do capítulo 17			24 637,15					24 637,15
	Total das Receitas extraorçamentais			24 637,15					24 637,15

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	515	473 810,00	473 713,85					473 713,85
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	516	12 340,00	12 338,59					12 338,59
010110		GRATIFICAÇÕES	517	13 350,00	13 348,80					13 348,80
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	518	25 600,00	25 490,88					25 490,88
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	519	79 390,00	79 380,61					79 380,61
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		880,00	777,39					777,39
		Total do subagrupamento 01		605 370,00	605 050,12					605 050,12
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	520	3 250,00	3 247,38					3 247,38
010204		AJUDAS DE CUSTO	521	900,00	893,51					893,51
010205		ABONO P/ FALHAS	522	950,00	949,19					949,19
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	523	500,00	388,13					388,13
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 220,00	2 211,16					2 211,16
		Total do subagrupamento 02		7 820,00	7 689,37					7 689,37
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	524	130 070,00	130 051,59					130 051,59
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	525	5 165,00	5 164,57					5 164,57
		Total do subagrupamento 03		135 235,00	135 216,16					135 216,16
		Total do agrupamento 01		748 425,00	747 955,65					747 955,65
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	526	1 998,00	1 973,79					1 973,79
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527	12 400,00	12 354,15					12 354,15
020104		LIMPEZA E HIGIENE	528	3 826,00	3 825,25					3 825,25
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	529	3 640,00	3 639,67					3 639,67
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	530	448,00	424,37					424,37
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	531	1 865,00	1 864,00					1 864,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	532	838,00	837,43					837,43
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	533	7 502,00	7 501,25					7 501,25
020121		OUTROS BENS	534	10 636,00	10 618,59					10 618,59
		Total do subagrupamento 01		43 153,00	43 038,50					43 038,50
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	535	77 615,00	57 545,93					57 545,93

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	536	54 060,00	54 058,20				54 060,00	54 058,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	537	15 369,00	15 306,65				15 369,00	15 306,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	538	16 748,00	16 746,48				16 748,00	16 746,48
020209	COMUNICAÇÕES	539	10 120,00	9 926,12				10 120,00	9 926,12
020212	SEGUROS	540	38 503,00	38 497,06				38 503,00	38 497,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	541	9 630,00	8 876,66				9 630,00	8 876,66
020215	FORMAÇÃO	542	1 356,00	1 355,40				1 356,00	1 355,40
020217	PUBLICIDADE	543	3 540,00	3 533,62				3 540,00	3 533,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	544	55 754,00	55 753,52				55 754,00	55 753,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	545	465 295,00	400 082,62				465 295,00	400 082,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	546	126 300,00	126 240,18				126 300,00	126 240,18
	Total do subagrupamento 02		874 290,00	787 922,44				874 290,00	787 922,44
	Total do agrupamento 02		917 443,00	830 960,94				917 443,00	830 960,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	547	467 932,00	450 136,91				467 932,00	450 136,91
	Total do subagrupamento 08		467 932,00	450 136,91				467 932,00	450 136,91
	Total do agrupamento 04		467 932,00	450 136,91				467 932,00	450 136,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	548	1 120,00	1 117,10				1 120,00	1 117,10
060203	OUTRAS	549	2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00
	Total do subagrupamento 02		3 870,00	3 870,00				3 870,00	3 870,00
	Total do agrupamento 06		3 870,00	3 870,00				3 870,00	3 870,00
	Total das despesas correntes		2 137 670,00	2 030 170,60				2 137 670,00	2 030 170,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	550	9 244,00	9 243,41				9 244,00	9 243,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	551	52 529,00	52 411,53				52 529,00	52 411,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	552	22 812,00	22 811,65				22 812,00	22 811,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	553	1 879,00	1 878,89				1 879,00	1 878,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	554	13 566,00	13 565,17				13 566,00	13 565,17
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	555	10 470,00	10 440,47				10 470,00	10 440,47
	Total do subagrupamento 01		110 500,00	110 351,12				110 500,00	110 351,12
	Total do agrupamento 07		110 500,00	110 351,12				110 500,00	110 351,12

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	Total das despesas de capital		110 500,00	110 351,12				110 500,00	110 351,12
	Total das Despesas orçamentais		2 248 170,00	2 140 521,72				2 248 170,00	2 140 521,72
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			24 637,15					24 637,15
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			24 637,15					24 637,15
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			24 637,15					24 637,15
	Total do subagrupamento 02			24 637,15					24 637,15
	Total do agrupamento 12			24 637,15					24 637,15
	Total das Despesas extraorçamentais			24 637,15					24 637,15

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	111	114 534,00	114 533,26				114 534,00	114 533,26
	Total do grupo 01		114 534,00	114 533,26				114 534,00	114 533,26
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	112	2 410 177,00	2 266 298,90				2 410 177,00	2 266 298,90
	Total do grupo 03		2 410 177,00	2 266 298,90				2 410 177,00	2 266 298,90
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		2 525 211,00	2 381 332,16				2 525 211,00	2 381 332,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	113	18 190,00	18 189,53				18 190,00	18 189,53
	Total do grupo 01		18 190,00	18 189,53				18 190,00	18 189,53
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	114	66 357,00	66 356,67				66 357,00	66 356,67
	Total do grupo 02		66 357,00	66 356,67				66 357,00	66 356,67
	Total do capítulo 07		84 547,00	84 546,20				84 547,00	84 546,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	115	11 586,00	11 585,66				11 586,00	11 585,66
	Total do grupo 01		11 586,00	11 585,66				11 586,00	11 585,66
	Total do capítulo 08		11 586,00	11 585,66				11 586,00	11 585,66
	Total das receitas correntes		2 621 344,00	2 477 464,02				2 621 344,00	2 477 464,02
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	116	276 000,00	269 777,00				276 000,00	269 777,00
	Total do grupo 03		276 000,00	269 777,00				276 000,00	269 777,00
	Total do capítulo 10		276 000,00	269 777,00				276 000,00	269 777,00
	Total das receitas de capital		276 000,00	269 777,00				276 000,00	269 777,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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	117	1 053 284,00	1 053 284,00				1 053 284,00		1 053 284,00
	Total do grupo 01		1 053 284,00	1 053 284,00				1 053 284,00		1 053 284,00
	Total do capítulo 16		1 053 284,00	1 053 284,00				1 053 284,00		1 053 284,00
	Total das Receitas orçamentais		3 950 628,00	3 800 525,02				3 950 628,00		3 800 525,02
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	118	3 280,00	3 279,96				3 280,00		3 279,96
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 280,00	3 279,96				3 280,00		3 279,96
	Total do grupo 02		3 280,00	3 279,96				3 280,00		3 279,96
	Total do capítulo 17		3 280,00	3 279,96				3 280,00		3 279,96
	Total das Receitas extraorçamentais		3 280,00	3 279,96				3 280,00		3 279,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								14 581,92
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								525 100,61
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	556	14 900,00	14 581,92					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	557	576 148,00	525 100,61					
010110		GRATIFICAÇÕES		1 100,00	667,52					667,52
010111		REPRESENTAÇÃO		33 534,00	33 418,23					33 418,23
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 322,00	1 321,08					1 321,08
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	558	42 816,00	32 205,97					32 205,97
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	559	99 220,00	89 536,21					89 536,21
		Total do subagrupamento 01		769 040,00	696 831,54					696 831,54
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00	1 926,80					1 926,80
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	560	9 810,00	3 816,92					3 816,92
010204		AJUDAS DE CUSTO	561	1 080,00	1 080,00					1 080,00
010205		ABONO P/ FALHAS	562	1 570,00	1 566,60					1 566,60
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	563	17 460,00	8 390,32					8 390,32
		Total do subagrupamento 02		155 215,00	148 986,36					148 986,36
010300		SEGURANÇA SOCIAL	564	8 800,00	8 778,64					8 778,64
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	565	164 015,00	157 765,00					157 765,00
010309		SEGUROS		950 515,00	862 986,86					862 986,86
		Total do subagrupamento 03		1 119 530,00	1 019 526,82					1 019 526,82
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	566	51 100,00	49 541,59					49 541,59
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	567	21 370,00	15 806,88					15 806,88
020104		LIMPEZA E HIGIENE	568	5 750,00	4 299,85					4 299,85
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	569	8 350,00	7 533,49					7 533,49
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	570	16 950,00	8 985,89					8 985,89
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	571	1 750,00						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	572	10 270,00	9 550,49					9 550,49
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	573	2 600,00	1 044,14					1 044,14
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	574	27 800,00	26 003,87					26 003,87
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	575	1 100,00	492,00					492,00
020121		OUTROS BENS	576	7 790,00	6 569,25					6 569,25
		Total do subagrupamento 01		154 830,00	129 827,45					129 827,45
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	577	32 250,00	27 680,72					27 680,72



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	578	24 193,00	22 905,97				24 193,00	22 905,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	579	38 000,00	32 104,59				38 000,00	32 104,59
020209	COMUNICAÇÕES	580	19 110,00	15 545,88				19 110,00	15 545,88
020210	TRANSPORTES	581	5 300,00	4 734,09				5 300,00	4 734,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	582	6 600,00	6 046,16				6 600,00	6 046,16
020212	SEGUROS	583	29 950,00	28 033,10				29 950,00	28 033,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	584	10 000,00	7 583,59				10 000,00	7 583,59
020215	FORMAÇÃO	585	3 250,00	2 510,90				3 250,00	2 510,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	586	9 800,00	9 271,61				9 800,00	9 271,61
020217	PUBLICIDADE	587	41 215,00	40 641,62				41 215,00	40 641,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	588	24 900,00	24 007,66				24 900,00	24 007,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	589	29 500,00	25 095,39				29 500,00	25 095,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	590	658 664,00	644 395,00				658 664,00	644 395,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	591	24 860,00	23 746,70				24 860,00	23 746,70
	Total do subagrupamento 02		957 592,00	914 302,98				957 592,00	914 302,98
	Total do agrupamento 02		1 112 422,00	1 044 130,43				1 112 422,00	1 044 130,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	592	479 790,00	474 016,32				479 790,00	474 016,32
	Total do subagrupamento 08		479 790,00	474 016,32				479 790,00	474 016,32
	Total do agrupamento 04		479 790,00	474 016,32				479 790,00	474 016,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	593	6 020,00	5 685,32				6 020,00	5 685,32
060203	OUTRAS	594	8 430,00	4 226,48				8 430,00	4 226,48
	Total do subagrupamento 02		14 450,00	9 911,80				14 450,00	9 911,80
	Total do agrupamento 06		14 450,00	9 911,80				14 450,00	9 911,80
	Total das despesas correntes		2 557 177,00	2 391 045,41				2 557 177,00	2 391 045,41
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	595	1 968,00	1 968,00				1 968,00	1 968,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	596	83 380,00	83 377,73				83 380,00	83 377,73
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	597	30 620,00	30 171,03				30 620,00	30 171,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	598	23 700,00	23 604,93				23 700,00	23 604,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	599	1 875,00	1 722,00				1 875,00	1 722,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	600	33 045,00	32 426,97				33 045,00	32 426,97

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01	601	100 412,00	96 456,76				100 412,00	96 456,76
	Total do agrupamento 07		275 000,00	269 727,42				275 000,00	269 727,42
	Total das despesas de capital		275 000,00	269 727,42				275 000,00	269 727,42
	Total das Despesas orçamentais		2 832 177,00	2 660 772,83				2 832 177,00	2 660 772,83
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02	602	3 280,00	3 279,96				3 280,00	3 279,96
	Total do agrupamento 12		3 280,00	3 279,96				3 280,00	3 279,96
	Total das Despesas extraorçamentais		3 280,00	3 279,96				3 280,00	3 279,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	119	2 581 885,00	2 356 400,00				2 581 885,00	2 356 400,00
	Total do grupo 03		2 581 885,00	2 356 400,00				2 581 885,00	2 356 400,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 08		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do capítulo 06		2 583 885,00	2 358 400,00				2 583 885,00	2 358 400,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		5 000,00	1 660,00				5 000,00	1 660,00
	Total do grupo 01		5 000,00	1 660,00				5 000,00	1 660,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200,00					200,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		180 000,00	179 015,82				180 000,00	179 015,82
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		88 600,00	51 051,61				88 600,00	51 051,61
070299	OUTROS		15 200,00	14 168,12				15 200,00	14 168,12
	Total do grupo 02		284 000,00	244 235,55				284 000,00	244 235,55
	Total do capítulo 07		289 000,00	245 895,55				289 000,00	245 895,55
	Total das receitas correntes		2 872 885,00	2 604 295,55				2 872 885,00	2 604 295,55
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do grupo 03		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do capítulo 10		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total das receitas de capital		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	120	775 541,00	775 540,12				775 541,00	775 540,12
	Total do grupo 01		775 541,00	775 540,12				775 541,00	775 540,12
	Total do capítulo 16		775 541,00	775 540,12				775 541,00	775 540,12

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		3 709 026,00	3 440 435,67				3 709 026,00	3 440 435,67	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 387,08				12 013,00	10 387,08
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			579 905,16				597 898,00	579 905,16
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	603	12 013,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		597 898,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10 539,00	7 536,00				10 539,00	7 536,00
010110	GRATIFICAÇÕES	604	2 408,00	2 407,20				2 408,00	2 407,20
010111	REPRESENTAÇÃO	605	33 555,00	33 398,50				33 555,00	33 398,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	606	3 450,00	3 449,76				3 450,00	3 449,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		36 939,00	33 629,45				36 939,00	33 629,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	607	103 254,00	101 934,73				103 254,00	101 934,73
	Total do subagrupamento 01		800 056,00	772 647,88				800 056,00	772 647,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 344,00					1 344,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 135,00	1 941,25				5 135,00	1 941,25
010205	ABONO P/ FALHAS		1 099,00	1 007,58				1 099,00	1 007,58
	Total do subagrupamento 02		7 578,00	2 948,83				7 578,00	2 948,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		169 540,00	164 085,46				169 540,00	164 085,46
010309	SEGUROS		7 040,00	4 738,29				7 040,00	4 738,29
	Total do subagrupamento 03		176 580,00	168 823,75				176 580,00	168 823,75
	Total do agrupamento 01		984 214,00	944 420,46				984 214,00	944 420,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	608	43 000,00	17 062,23				43 000,00	17 062,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	609	25 000,00	9 903,64				25 000,00	9 903,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	4 595,76				12 000,00	4 595,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	610	52 400,00	35 731,86				52 400,00	35 731,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31 000,00	9 528,94				31 000,00	9 528,94
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		25 000,00	19 708,50				25 000,00	19 708,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	611	28 000,00	10 374,44				28 000,00	10 374,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	395,39				5 000,00	395,39
	Total do subagrupamento 01		221 400,00	107 300,76				221 400,00	107 300,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	612	41 720,00	29 509,91				41 720,00	29 509,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE		75 000,00	54 250,83				75 000,00	54 250,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	613	50 000,00	37 724,86				50 000,00	37 724,86
020209	COMUNICAÇÕES	614	43 780,00	16 053,43				43 780,00	16 053,43

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212	SEGUROS		20 000,00	10 988,83				20 000,00	10 988,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10 000,00	3 263,46				10 000,00	3 263,46
020217	PUBLICIDADE	615	15 000,00	4 087,44				15 000,00	4 087,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		90 000,00	88 707,60				90 000,00	88 707,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	616	872 196,00	858 311,11				872 196,00	858 311,11
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		10 000,00	2 361,03				10 000,00	2 361,03
	Total do subagrupamento 02		1 227 696,00	1 105 258,50				1 227 696,00	1 105 258,50
	Total do agrupamento 02		1 449 096,00	1 212 559,26				1 449 096,00	1 212 559,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	617	372 300,00	349 921,41				372 300,00	349 921,41
	Total do subagrupamento 08		372 300,00	349 921,41				372 300,00	349 921,41
	Total do agrupamento 04		372 300,00	349 921,41				372 300,00	349 921,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		8 000,00	2 737,40				8 000,00	2 737,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS		47 275,00	23 592,27				47 275,00	23 592,27
060203	OUTRAS		55 275,00	26 329,67				55 275,00	26 329,67
	Total do subagrupamento 02		55 275,00	26 329,67				55 275,00	26 329,67
	Total do agrupamento 06		55 275,00	26 329,67				55 275,00	26 329,67
	Total das despesas correntes		2 860 885,00	2 533 230,80				2 860 885,00	2 533 230,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	618	23 116,00	23 115,39				23 116,00	23 115,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	619	3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	620	45 794,00	45 398,20				45 794,00	45 398,20
	Total do subagrupamento 01		72 600,00	72 203,59				72 600,00	72 203,59
	Total do agrupamento 07		72 600,00	72 203,59				72 600,00	72 203,59
	Total das despesas de capital		72 600,00	72 203,59				72 600,00	72 203,59
	Total das Despesas orçamentais		2 933 485,00	2 605 434,39				2 933 485,00	2 605 434,39

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	2 589 216,00	2 322 275,99				2 589 216,00	2 322 275,99
	Total do grupo 03		2 589 216,00	2 322 275,99				2 589 216,00	2 322 275,99
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		62 479,00	58 959,88				62 479,00	58 959,88
	Total do grupo 09		62 479,00	58 959,88				62 479,00	58 959,88
	Total do capítulo 06		2 651 695,00	2 381 235,87				2 651 695,00	2 381 235,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	122	48 000,00	17 628,05				48 000,00	17 628,05
070299	OUTROS		48 000,00	17 628,05				48 000,00	17 628,05
	Total do grupo 02		48 000,00	17 628,05				48 000,00	17 628,05
	Total do capítulo 07		48 000,00	17 628,05				48 000,00	17 628,05
	Total das receitas correntes		2 699 695,00	2 398 863,92				2 699 695,00	2 398 863,92
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 750,00	68 703,85				75 750,00	68 703,85
	Total do grupo 03		75 750,00	68 703,85				75 750,00	68 703,85
	Total do capítulo 10		75 750,00	68 703,85				75 750,00	68 703,85
	Total das receitas de capital		75 750,00	68 703,85				75 750,00	68 703,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	123	2 000,00	849,60				2 000,00	849,60
	Total do grupo 01		2 000,00	849,60				2 000,00	849,60
	Total do capítulo 15		2 000,00	849,60				2 000,00	849,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	48 684,00	48 684,55				48 684,00	48 684,55
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	125	4 829,00	4 829,17				4 829,00	4 829,17
	Total do grupo 01		53 513,00	53 513,72				53 513,00	53 513,72
	Total do capítulo 16		53 513,00	53 513,72				53 513,00	53 513,72

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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		2 830 958,00	2 521 931,09				2 830 958,00	2 521 931,09	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			40 908,44				41 117,00	40 908,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			630 380,25				668 198,00	630 380,25
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	621	41 117,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		668 198,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	622	4 000,00					4 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		15 735,00	14 033,66				15 735,00	14 033,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	623	17 679,00	17 648,73				17 679,00	17 648,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		60 984,00	52 932,10				60 984,00	52 932,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		116 590,00	111 521,48				116 590,00	111 521,48
	Total do subagrupamento 01		924 303,00	867 424,66				924 303,00	867 424,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	1 376,10				2 500,00	1 376,10
010205	ABONO P/ FALHAS	624	939,00	934,01				939,00	934,01
	Total do subagrupamento 02		3 439,00	2 310,11				3 439,00	2 310,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		197 284,00	185 744,44				197 284,00	185 744,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7 345,00	7 041,29				7 345,00	7 041,29
010309	SEGUROS		16 685,00	15 433,50				16 685,00	15 433,50
	Total do subagrupamento 03		221 314,00	208 219,23				221 314,00	208 219,23
	Total do agrupamento 01		1 149 056,00	1 077 954,00				1 149 056,00	1 077 954,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2 000,00	41,50				2 000,00	41,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	80,30				1 000,00	80,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 159,42				2 000,00	1 159,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 000,00	4 112,39				7 000,00	4 112,39
020121	OUTROS BENS		2 000,00	1 542,68				2 000,00	1 542,68
	Total do subagrupamento 01		14 000,00	6 936,29				14 000,00	6 936,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		40 000,00	23 675,44				40 000,00	23 675,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE		50 254,00	49 283,42				50 254,00	49 283,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	625	47 663,00	37 997,41				47 663,00	37 997,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		111 820,00	111 253,68				111 820,00	111 253,68
020209	COMUNICAÇÕES	626	26 299,00	25 390,81				26 299,00	25 390,81
020210	TRANSPORTES	627	3 490,01	3 490,01				3 490,01	3 490,01
020212	SEGUROS		6 324,00	2 844,16				6 324,00	2 844,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	628	7 100,00	3 798,25				7 100,00	3 798,25

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020217	PUBLICIDADE	629	40 000,00	36 431,95				40 000,00	36 431,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 303,00	35 802,94				40 303,00	35 802,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		31 075,00	24 933,72				31 075,00	24 933,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630	819 904,00	693 761,88				819 904,00	693 761,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	631	28 089,00	13 598,47				28 089,00	13 598,47
	Total do subagrupamento 02		1 252 323,00	1 062 262,14				1 252 323,00	1 062 262,14
	Total do agrupamento 02		1 266 323,00	1 069 198,43				1 266 323,00	1 069 198,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	632	281 466,00	246 269,51				281 466,00	246 269,51
	Total do subagrupamento 08		281 466,00	246 269,51				281 466,00	246 269,51
	Total do agrupamento 04		281 466,00	246 269,51				281 466,00	246 269,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	633	1 500,00	1 418,71				1 500,00	1 418,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	634	3 350,00	1 042,12				3 350,00	1 042,12
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		4 850,00	2 460,83				4 850,00	2 460,83
	Total do agrupamento 06		4 850,00	2 460,83				4 850,00	2 460,83
	Total das despesas correntes		2 701 695,00	2 395 882,77				2 701 695,00	2 395 882,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	635	21 900,00	9 401,75				21 900,00	9 401,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	636	7 600,00	7 479,63				7 600,00	7 479,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	637	1 100,00	1 007,24				1 100,00	1 007,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	638	45 150,00	45 051,45				45 150,00	45 051,45
	Total do subagrupamento 01		75 750,00	62 940,07				75 750,00	62 940,07
	Total do agrupamento 07		75 750,00	62 940,07				75 750,00	62 940,07
	Total das despesas de capital		75 750,00	62 940,07				75 750,00	62 940,07
	Total das Despesas orçamentais		2 777 445,00	2 458 822,84				2 777 445,00	2 458 822,84

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 300,00	1 499,58				2 300,00	1 499,58
	Total do grupo 01		2 300,00	1 499,58				2 300,00	1 499,58
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	126	4 095 478,00	3 508 109,00				4 095 478,00	3 508 109,00
	Total do grupo 03		4 095 478,00	3 508 109,00				4 095 478,00	3 508 109,00
	Total do capítulo 06		4 097 778,00	3 509 608,58				4 097 778,00	3 509 608,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	127	45 000,00	16 388,11				45 000,00	16 388,11
070199	OUTROS		90 000,00	50 132,12				90 000,00	50 132,12
	Total do grupo 01		135 000,00	66 520,23				135 000,00	66 520,23
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	128	85 000,00	75 863,39				85 000,00	75 863,39
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		75 000,00	62 201,89				75 000,00	62 201,89
070299	OUTROS	129	158 500,00	90 601,10				158 500,00	90 601,10
	Total do grupo 02		318 500,00	228 666,38				318 500,00	228 666,38
	Total do capítulo 07		453 500,00	295 186,61				453 500,00	295 186,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		9 000,00	7 670,07				9 000,00	7 670,07
	Total do grupo 01		9 000,00	7 670,07				9 000,00	7 670,07
	Total do capítulo 08		9 000,00	7 670,07				9 000,00	7 670,07
	Total das receitas correntes		4 560 278,00	3 812 465,26				4 560 278,00	3 812 465,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	130	101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00
	Total do grupo 03		101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00
	Total do capítulo 10		101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00
	Total das receitas de capital		101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	131	75 316,00	63 497,35				75 316,00	63 497,35
	Total do grupo 01		75 316,00	63 497,35				75 316,00	63 497,35
	Total do capítulo 16		75 316,00	63 497,35				75 316,00	63 497,35
	Total das Receitas orçamentais		4 736 594,00	3 976 962,61				4 736 594,00	3 976 962,61

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 887,72				11 812,00	10 887,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 257 051,74				1 347 829,00	1 257 051,74
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 812,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 347 829,00						
010111	REPRESENTAÇÃO		10 858,00					10 858,00	10 857,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		66 513,00					66 513,00	47 243,16
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		86 284,00					86 284,00	78 900,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		235 734,00					235 734,00	225 236,48
	Total do subagrupamento 01		1 759 030,00					1 759 030,00	1 630 175,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 044,36				2 500,00	2 044,36
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 500,00					6 000,00	3 972,65
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00					1 092,00	1 088,97
010205	ABONO P/ FALHAS		1 092,00					9 592,00	7 105,98
	Total do subagrupamento 02		9 592,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		375 539,00					375 539,00	348 163,17
010309	SEGUROS		18 000,00					18 000,00	15 885,70
	Total do subagrupamento 03		393 539,00					393 539,00	364 048,87
	Total do agrupamento 01		2 162 161,00					2 162 161,00	2 001 329,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	639	313 715,00	160 543,90				313 715,00	160 543,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00	3 370,97				6 000,00	3 370,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE		37 000,00	21 573,20				37 000,00	21 573,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	640	7 728,00	7 020,53				7 728,00	7 020,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11 000,00	4 712,68				11 000,00	4 712,68
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		10 000,00	6 659,08				10 000,00	6 659,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00	1 386,62				8 000,00	1 386,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 021,76				2 000,00	1 021,76
020121	OUTROS BENS	641	2 700,00	2 453,38				2 700,00	2 453,38
	Total do subagrupamento 01		398 143,00	208 742,12				398 143,00	208 742,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	642	131 349,00	94 703,54				131 349,00	94 703,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE		116 000,00	102 914,35				116 000,00	102 914,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	643	237 832,00	223 636,36				237 832,00	223 636,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	644	115 000,00	97 983,30				115 000,00	97 983,30
020209	COMUNICAÇÕES		24 000,00	15 255,37				24 000,00	15 255,37

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210		TRANSPORTES		1 500,00	468,69				1 500,00	468,69
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212		SEGUROS		21 000,00	7 633,83				21 000,00	7 633,83
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	645	10 000,00	6 183,14				10 000,00	6 183,14
020215		FORMAÇÃO		5 000,00	639,60				5 000,00	639,60
020217		PUBLICIDADE		650,00					650,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	646	129 048,00	121 418,19				129 048,00	121 418,19
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	647	28 000,00	22 915,17				28 000,00	22 915,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	648	681 129,00	515 048,37				681 129,00	515 048,37
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		4 900,00	3 841,00				4 900,00	3 841,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		350,00	88,75				350,00	88,75
020225		OUTROS SERVIÇOS		34 000,00	23 435,05				34 000,00	23 435,05
		Total do subagrupamento 02		1 539 858,00	1 236 164,71				1 539 858,00	1 236 164,71
		Total do agrupamento 02		1 938 001,00	1 444 906,83				1 938 001,00	1 444 906,83
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	649	411 580,00	329 463,27				411 580,00	329 463,27
		Total do subagrupamento 08		411 580,00	329 463,27				411 580,00	329 463,27
		Total do agrupamento 04		411 580,00	329 463,27				411 580,00	329 463,27
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	650	43 023,00	42 875,81				43 023,00	42 875,81
060203		OUTRAS		11 620,00					11 620,00	
		Total do subagrupamento 02		54 643,00	42 875,81				54 643,00	42 875,81
		Total do agrupamento 06		54 643,00	42 875,81				54 643,00	42 875,81
		Total das despesas correntes		4 566 385,00	3 818 575,90				4 566 385,00	3 818 575,90
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	651	4 408,00	4 407,11				4 408,00	4 407,11
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	652	10 096,00	10 095,04				10 096,00	10 095,04
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	653	16 888,00	16 887,30				16 888,00	16 887,30
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	654	63 245,00	63 244,61				63 245,00	63 244,61
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	655	256,00	255,30				256,00	255,30
		Total do subagrupamento 01		94 893,00	94 889,36				94 893,00	94 889,36
		Total do agrupamento 07		94 893,00	94 889,36				94 893,00	94 889,36

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		94 893,00	94 889,36				94 893,00	94 889,36	
	Total das Despesas orçamentais		4 661 278,00	3 913 465,26				4 661 278,00	3 913 465,26	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	132	6 328,00	4 419,88				6 328,00	4 419,88
	Total do grupo 01		6 328,00	4 419,88				6 328,00	4 419,88
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 808 645,00	3 497 561,58				3 808 645,00	3 497 561,58
	Total do grupo 03		3 808 645,00	3 497 561,58				3 808 645,00	3 497 561,58
	Total do capítulo 06		3 814 973,00	3 501 981,46				3 814 973,00	3 501 981,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		182 689,00	71 443,75				182 689,00	71 443,75
070299	OUTROS		182 689,00	71 443,75				182 689,00	71 443,75
	Total do grupo 02		182 689,00	71 443,75				182 689,00	71 443,75
	Total do capítulo 07		182 689,00	71 443,75				182 689,00	71 443,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 416,00	1 415,34				1 416,00	1 415,34
080199	OUTRAS	133	1 416,00	1 415,34				1 416,00	1 415,34
	Total do grupo 01		1 416,00	1 415,34				1 416,00	1 415,34
	Total do capítulo 08		1 416,00	1 415,34				1 416,00	1 415,34
	Total das receitas correntes		3 999 078,00	3 574 840,55				3 999 078,00	3 574 840,55
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total do grupo 03		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total do capítulo 10		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total das receitas de capital		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	134	36 581,00	36 580,51				36 581,00	36 580,51
	Total do grupo 01		36 581,00	36 580,51				36 581,00	36 580,51
	Total do capítulo 16		36 581,00	36 580,51				36 581,00	36 580,51



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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		4 111 409,00	3 687 171,06				4 111 409,00	3 687 171,06
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	135	25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51
	Total do grupo 02		25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51
	Total do capítulo 17		25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51
	Total das Receitas extraorçamentais		25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			667,52		667,52		677,00	667,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			600 690,99		600 690,99		732 409,00	600 690,99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	656	677,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		732 409,00						
010110	GRATIFICAÇÕES		13 483,00	13 348,80		13 348,80		13 483,00	13 348,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		33 357,00	26 389,45		26 389,45		33 357,00	26 389,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		81 893,00	58 978,30		58 978,30		81 893,00	58 978,30
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	657	135 472,00	124 207,70		124 207,70		135 472,00	124 207,70
	Total do subagrupamento 01		997 291,00	824 282,76		824 282,76		997 291,00	824 282,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 700,00	1 279,45		1 279,45		1 700,00	1 279,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	658	6 266,00	1 353,69		1 353,69		6 266,00	1 353,69
010205	ABONO P/ FALHAS	659	1 080,00	1 080,00		1 080,00		1 080,00	1 080,00
010206	FORMAÇÃO	660	5 210,00	5 209,33		5 209,33		5 210,00	5 209,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	661	7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 02		21 756,00	16 422,47		16 422,47		21 756,00	16 422,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		204 952,00	170 494,75		170 494,75		204 952,00	170 494,75
010308	OUTRAS PENSÕES		3 195,00	251,38		251,38		3 195,00	251,38
010309	SEGUROS		18 375,00	16 565,97		16 565,97		18 375,00	16 565,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		997,00	774,38		774,38		997,00	774,38
	Total do subagrupamento 03		227 519,00	188 086,48		188 086,48		227 519,00	188 086,48
	Total do agrupamento 01		1 246 566,00	1 028 791,71		1 028 791,71		1 246 566,00	1 028 791,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	662	412,00					412,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	663	6 051,00	5 774,05		5 774,05		6 051,00	5 774,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	664	7 417,00	6 663,39		6 663,39		7 417,00	6 663,39
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 474,00	864,84		864,84		1 474,00	864,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	665	230,00					230,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		218,00	76,38		76,38		218,00	76,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	666	452,00					452,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		476,00					476,00	
020121	OUTROS BENS	667	1 380,00	362,13		362,13		1 380,00	362,13
	Total do subagrupamento 01		18 110,00	13 740,79		13 740,79		18 110,00	13 740,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	668	32 204,00	26 516,44		26 516,44		32 204,00	26 516,44

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	669	38 865,00	35 950,16				38 865,00	35 950,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	670	17 919,00	17 918,87				17 919,00	17 918,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	671	243 600,00	243 600,00				243 600,00	243 600,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	672	3 374,00					3 374,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	673							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	674	255 880,00	255 802,68				255 880,00	255 802,68
020209	COMUNICAÇÕES	675	25 477,00	17 448,80				25 477,00	17 448,80
020210	TRANSPORTES	676	15 158,00	9 853,82				15 158,00	9 853,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		972,00					972,00	
020212	SEGUROS		6 803,00	4 644,16				6 803,00	4 644,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	677	3 437,00	991,56				3 437,00	991,56
020215	FORMAÇÃO	678	5 365,00	1 613,80				5 365,00	1 613,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	679	12 462,00					12 462,00	
020217	PUBLICIDADE	680	1 353,00	1 353,00				1 353,00	1 353,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	681	20 046,00	17 836,15				20 046,00	17 836,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	682	55 244,00	52 123,01				55 244,00	52 123,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	683	782 404,00	660 534,03				782 404,00	660 534,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	684	444 724,00	400 015,90				444 724,00	400 015,90
	Total do subagrupamento 02		1 965 287,00	1 746 202,38				1 965 287,00	1 746 202,38
	Total do agrupamento 02		1 983 397,00	1 759 943,17				1 983 397,00	1 759 943,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	685	726 654,00	701 324,11				726 654,00	701 324,11
	Total do subagrupamento 08		726 654,00	701 324,11				726 654,00	701 324,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	686	15 000,00	10 582,19				15 000,00	10 582,19
	Total do subagrupamento 09		15 000,00	10 582,19				15 000,00	10 582,19
	Total do agrupamento 04		741 654,00	711 906,30				741 654,00	711 906,30
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	687							
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	688	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000,00					5 000,00	
	Total do agrupamento 05		5 000,00					5 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 487,00	14 434,20				15 487,00	14 434,20
060201	IMPOSTOS E TAXAS		6 974,00	684,84				6 974,00	684,84
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		22 461,00	15 119,04				22 461,00	15 119,04
	Total do agrupamento 06		22 461,00	15 119,04				22 461,00	15 119,04
	Total das despesas correntes		3 999 078,00	3 515 760,22				3 999 078,00	3 515 760,22
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	689	63 802,00	63 800,80				63 802,00	63 800,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	690	2 525,00	2 524,40				2 525,00	2 524,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	691	7 547,00	7 546,05				7 547,00	7 546,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	692	1 857,00	1 856,60				1 857,00	1 856,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	693	19,00					19,00	
	Total do subagrupamento 01		75 750,00	75 727,85				75 750,00	75 727,85
	Total do agrupamento 07		75 750,00	75 727,85				75 750,00	75 727,85
	Total das despesas de capital		75 750,00	75 727,85				75 750,00	75 727,85
	Total das Despesas orçamentais		4 074 828,00	3 591 488,07				4 074 828,00	3 591 488,07
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	694	25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51
	Total do subagrupamento 02		25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51
	Total do agrupamento 12		25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51
	Total das Despesas extraorçamentais		25 634,00	25 633,51				25 634,00	25 633,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		300 000,00	300 063,00				300 000,00	300 063,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 171 903,00	4 121 903,00				4 171 903,00	4 121 903,00
	Total do grupo 03		4 471 903,00	4 421 966,00				4 471 903,00	4 421 966,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	136	32 092,00	31 904,87				32 092,00	31 904,87
	Total do grupo 09		32 092,00	31 904,87				32 092,00	31 904,87
	Total do capítulo 06		4 503 995,00	4 453 870,87				4 503 995,00	4 453 870,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00	44,40				500,00	44,40
070108	MERCADORIAS	137	67 650,00	57 853,47				67 650,00	57 853,47
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	138	335 058,00	321 896,62				335 058,00	321 896,62
	Total do grupo 01		403 208,00	379 794,49				403 208,00	379 794,49
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
070206	REPARAÇÕES	139	5 000,00	5 058,11				5 000,00	5 058,11
070299	OUTROS	140	42 200,00	32 536,45				42 200,00	32 536,45
	Total do grupo 02		48 200,00	37 594,56				48 200,00	37 594,56
	Total do capítulo 07		451 408,00	417 389,05				451 408,00	417 389,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	35 805,29				50 000,00	35 805,29
	Total do grupo 01		50 000,00	35 805,29				50 000,00	35 805,29
	Total do capítulo 08		50 000,00	35 805,29				50 000,00	35 805,29
	Total das receitas correntes		5 005 403,00	4 907 065,21				5 005 403,00	4 907 065,21
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total do grupo 03		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total do capítulo 10		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total das receitas de capital		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	141	1 763 878,00	1 763 877,72				1 763 878,00	1 763 877,72
	Total do grupo 01		1 763 878,00	1 763 877,72				1 763 878,00	1 763 877,72
	Total do capítulo 16		1 763 878,00	1 763 877,72				1 763 878,00	1 763 877,72
	Total das Receitas orçamentais		6 832 406,00	6 734 067,93				6 832 406,00	6 734 067,93

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			47 700,00		47 700,00		47 700,00	47 464,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	695	1 955 832,00	1 895 606,39		1 895 606,39		1 895 606,39	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	696							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	697	221 652,00	221 128,72		221 652,00		221 652,00	221 128,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	698	14 760,00	14 760,00		14 760,00		14 760,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	699	118 049,00	117 952,56		118 049,00		117 952,56	
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO		330 159,00	330 012,19		330 159,00		330 012,19	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 688 152,00	2 626 923,98		2 688 152,00		2 626 923,98	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	700	4 620,00	4 618,04		4 620,00		4 620,00	4 618,04
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	701	3 605,00	1 676,59		3 605,00		3 605,00	1 676,59
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 480,00	1 471,50		1 480,00		1 480,00	1 471,50
010205	ABONO P/ FALHAS		5 420,00	5 418,11		5 420,00		5 420,00	5 418,11
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	702	15 125,00	13 184,24		15 125,00		15 125,00	13 184,24
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	703	517 730,00	511 146,91		517 730,00		517 730,00	511 146,91
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		62 000,00	59 394,46		62 000,00		62 000,00	59 394,46
010309	SEGUROS		579 730,00	570 541,37		579 730,00		579 730,00	570 541,37
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 283 007,00	3 210 649,59		3 283 007,00		3 283 007,00	3 210 649,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	704	196 850,00	191 772,01		196 850,00		196 850,00	191 772,01
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	705	21 985,00	21 930,56		21 985,00		21 985,00	21 930,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	706	17 500,00	9 751,67		17 500,00		17 500,00	9 751,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	707	8 800,00	8 561,66		8 800,00		8 800,00	8 561,66
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	708	3 400,00	3 304,60		3 400,00		3 400,00	3 304,60
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	709	8 000,00	7 483,65		8 000,00		8 000,00	7 483,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	710	3 570,00	2 834,42		3 570,00		3 570,00	2 834,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	188,21		1 000,00		1 000,00	188,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 600,00	204,36		1 600,00		1 600,00	204,36
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	711	10 450,00	10 063,89		10 450,00		10 450,00	10 063,89
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	712	62 548,00	58 827,44		62 548,00		62 548,00	58 827,44
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	713	3 000,00	1 453,32		3 000,00		3 000,00	1 453,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	714	1 300,00	1 104,87		1 300,00		1 300,00	1 104,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		13 000,00	8 411,83		13 000,00		13 000,00	8 411,83
020121	OUTROS BENS	715							

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		354 003,00	325 892,49				354 003,00	325 892,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	716	42 000,00	41 938,68				42 000,00	41 938,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	717	33 700,00	33 644,93				33 700,00	33 644,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	718	205 370,00	177 321,67				205 370,00	177 321,67
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	719	14 650,00	14 597,64				14 650,00	14 597,64
020209	COMUNICAÇÕES	720	25 550,00	23 701,90				25 550,00	23 701,90
020210	TRANSPORTES		1 500,00	37,12				1 500,00	37,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	648,71				1 000,00	648,71
020212	SEGUROS	721	22 550,00	22 514,93				22 550,00	22 514,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	722	5 970,00	5 689,43				5 970,00	5 689,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	723							
020215	FORMAÇÃO	724	45 850,00	45 824,53				45 850,00	45 824,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	725	1 900,00	1 798,90				1 900,00	1 798,90
020217	PUBLICIDADE	726	5 100,00	5 057,31				5 100,00	5 057,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	727	105 000,00	104 246,61				105 000,00	104 246,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	728	51 800,00	49 292,90				51 800,00	49 292,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	729	96 000,00	94 321,55				96 000,00	94 321,55
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	730	3 650,00	3 643,05				3 650,00	3 643,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	731	25 700,00	25 184,00				25 700,00	25 184,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	732	29 710,00	19 979,24				29 710,00	19 979,24
	Total do subagrupamento 02		717 000,00	669 443,10				717 000,00	669 443,10
	Total do agrupamento 02		1 071 003,00	995 335,59				1 071 003,00	995 335,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	733	412 507,00	412 505,26				412 507,00	412 505,26
	Total do subagrupamento 08		412 507,00	412 505,26				412 507,00	412 505,26
	Total do agrupamento 04		412 507,00	412 505,26				412 507,00	412 505,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	734	28 100,00	27 194,63				28 100,00	27 194,63
060203	OUTRAS	735	20 786,00	7 447,18				20 786,00	7 447,18
	Total do subagrupamento 02		48 886,00	34 641,81				48 886,00	34 641,81
	Total do agrupamento 06		48 886,00	34 641,81				48 886,00	34 641,81
	Total das despesas correntes		4 815 403,00	4 653 132,25				4 815 403,00	4 653 132,25
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	736							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	737	112 325,00	112 323,44				112 325,00	112 323,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	738	129 560,00	129 478,79				129 560,00	129 478,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	739							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	740	2 040,00	2 003,53				2 040,00	2 003,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	741	9 200,00	9 106,98				9 200,00	9 106,98
	Total do subagrupamento 01		253 125,00	252 912,74				253 125,00	252 912,74
	Total do agrupamento 07		253 125,00	252 912,74				253 125,00	252 912,74
	Total das despesas de capital		253 125,00	252 912,74				253 125,00	252 912,74
	Total das Despesas orçamentais		5 068 528,00	4 906 044,99				5 068 528,00	4 906 044,99

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142	4 951 849,00	3 298 192,42				4 951 849,00	3 298 192,42
	Total do grupo 03		4 951 849,00	3 298 192,42				4 951 849,00	3 298 192,42
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		68 513,00	28 344,40				68 513,00	28 344,40
	Total do grupo 09		68 513,00	28 344,40				68 513,00	28 344,40
	Total do capítulo 06		5 022 856,00	3 329 030,82				5 022 856,00	3 329 030,82
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	18 928,72				246 500,00	18 928,72
	Total do grupo 02		247 015,00	18 928,72				247 015,00	18 928,72
	Total do capítulo 07		247 695,00	18 928,72				247 695,00	18 928,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		36 430,00	1 981,02				36 430,00	1 981,02
	Total do grupo 01		36 430,00	1 981,02				36 430,00	1 981,02
	Total do capítulo 08		36 430,00	1 981,02				36 430,00	1 981,02
	Total das receitas correntes		5 306 981,00	3 349 940,56				5 306 981,00	3 349 940,56
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		176 750,00	162 020,87				176 750,00	162 020,87
	Total do grupo 03		176 750,00	162 020,87				176 750,00	162 020,87
	Total do capítulo 10		176 750,00	162 020,87				176 750,00	162 020,87
	Total das receitas de capital		176 750,00	162 020,87				176 750,00	162 020,87

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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	143	227 734,00	227 732,89				227 734,00	227 732,89	227 732,89
	Total do grupo 01		227 734,00	227 732,89				227 734,00	227 732,89	227 732,89
	Total do capítulo 16		227 734,00	227 732,89				227 734,00	227 732,89	227 732,89
	Total das Receitas orçamentais		5 711 465,00	3 739 694,32				5 711 465,00	3 739 694,32	3 739 694,32

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			13 563,00				14 350,00	13 563,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		14 350,00	1 139 922,98				1 223 331,00	1 139 922,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 223 331,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		103 650,00	79 541,69				103 650,00	79 541,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		206 900,00	170 148,58				206 900,00	170 148,58
	Total do subagrupamento 01		1 548 231,00	1 403 176,25				1 548 231,00	1 403 176,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 010,00	192,08				1 010,00	192,08
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 650,00	2 239,66				14 650,00	2 239,66
010205	ABONO P/ FALHAS		557,00	557,00				557,00	557,00
010206	FORMAÇÃO		1 850,00	612,00				1 850,00	612,00
	Total do subagrupamento 02		18 067,00	3 600,74				18 067,00	3 600,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		330 091,00	325 850,64				330 091,00	325 850,64
	Total do subagrupamento 03		330 091,00	325 850,64				330 091,00	325 850,64
	Total do agrupamento 01		1 896 389,00	1 732 627,63				1 896 389,00	1 732 627,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	742	280 829,00	133 162,38				280 829,00	133 162,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		22 130,00	2 914,47				22 130,00	2 914,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 180,00	3 506,06				10 180,00	3 506,06
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 550,00					1 550,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 270,00	494,86				4 270,00	494,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 734,00	347,40				2 734,00	347,40
	Total do subagrupamento 01		321 693,00	140 425,17				321 693,00	140 425,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		210 000,00	127 913,24				210 000,00	127 913,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE		210 750,00	194 962,37				210 750,00	194 962,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		75 000,00	37 703,83				75 000,00	37 703,83
020209	COMUNICAÇÕES		53 409,00	24 014,83				53 409,00	24 014,83
020210	TRANSPORTES		23 628,00					23 628,00	
020212	SEGUROS		123 451,00	74 905,16				123 451,00	74 905,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		85 266,00	1 260,06				85 266,00	1 260,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	743	10 679,00	2 972,26				10 679,00	2 972,26
020217	PUBLICIDADE		25 061,00	2 293,40				25 061,00	2 293,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		261 308,00	166 338,37				261 308,00	166 338,37

## MAPA M41

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

## 14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		58 638,00	23 616,00				58 638,00	23 616,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	744	1 030 565,00	407 302,21				1 030 565,00	407 302,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	745	148 511,00	70 752,05				148 511,00	70 752,05
	Total do subagrupamento 02		2 316 266,00	1 134 033,78				2 316 266,00	1 134 033,78
	Total do agrupamento 02		2 637 959,00	1 274 458,95				2 637 959,00	1 274 458,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		698 450,00	280 827,80				698 450,00	280 827,80
	Total do subagrupamento 08		698 450,00	280 827,80				698 450,00	280 827,80
	Total do agrupamento 04		698 450,00	280 827,80				698 450,00	280 827,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		51 261,00	24 025,64				51 261,00	24 025,64
060201	IMPOSTOS E TAXAS		22 922,00	107,76				22 922,00	107,76
060203	OUTRAS		74 183,00	24 133,40				74 183,00	24 133,40
	Total do subagrupamento 02		74 183,00	24 133,40				74 183,00	24 133,40
	Total do agrupamento 06		74 183,00	24 133,40				74 183,00	24 133,40
	Total das despesas correntes		5 306 981,00	3 312 047,78				5 306 981,00	3 312 047,78
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	746							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	747	26 000,00	25 029,49				26 000,00	25 029,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	748							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	749	6 200,00	5 308,71				6 200,00	5 308,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	750	144 550,00	129 836,67				144 550,00	129 836,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	751							
	Total do subagrupamento 01		176 750,00	160 174,87				176 750,00	160 174,87
	Total do agrupamento 07		176 750,00	160 174,87				176 750,00	160 174,87
	Total das despesas de capital		176 750,00	160 174,87				176 750,00	160 174,87
	Total das Despesas orçamentais		5 483 731,00	3 472 222,65				5 483 731,00	3 472 222,65

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	144	2 331 669,00	2 265 000,00				2 331 669,00	2 265 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		2 331 669,00	2 265 000,00				2 331 669,00	2 265 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	145	165 995,00	147 223,40				165 995,00	147 223,40
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		165 995,00	147 223,40				165 995,00	147 223,40
	Total das receitas correntes		2 497 664,00	2 412 223,40				2 497 664,00	2 412 223,40
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	146	77 265,00	77 056,00				77 265,00	77 056,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		77 265,00	77 056,00				77 265,00	77 056,00
	Total das receitas de capital		77 265,00	77 056,00				77 265,00	77 056,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	147	1 358,00	1 356,74				1 358,00	1 356,74
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		1 358,00	1 356,74				1 358,00	1 356,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	148	226 061,00	226 060,90				226 061,00	226 060,90
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		226 061,00	226 060,90				226 061,00	226 060,90
	Total das Receitas orçamentais		2 802 348,00	2 716 697,04				2 802 348,00	2 716 697,04

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			290,65				2 003,00	290,65
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			395 216,95				437 452,00	395 216,95
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	752							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	753		30 773,13				32 007,00	30 773,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	754		21 646,80				22 299,00	21 646,80
010110	GRATIFICAÇÕES			6 625,16				13 349,00	6 625,16
010111	REPRESENTAÇÃO	755		10 826,11				10 957,00	10 826,11
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	756		6 000,00				6 000,00	6 000,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			41 092,14				43 362,00	41 092,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	757		77 196,26				80 272,00	77 196,26
	Total do subagrupamento 01			589 669,20				647 701,00	589 669,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	758		312,67				458,00	312,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	759		35,58				36,00	35,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	760		675,59				688,00	675,59
010205	ABONO P/ FALHAS			950,84				951,00	950,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	761		1 974,68				2 133,00	1 974,68
	Total do subagrupamento 02			3 251,00				3 251,00	3 251,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	762		135 911,66				144 134,00	135 911,66
010309	SEGUROS			15 726,69				16 000,00	15 726,69
	Total do subagrupamento 03			151 638,35				160 134,00	151 638,35
	Total do agrupamento 01			743 282,23				809 968,00	743 282,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	763		388,07				389,00	388,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	764		995,64				996,00	995,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	765		537,14				538,00	537,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	766		34,48				35,00	34,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	767		25,00				25,00	25,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	768		694,95				695,00	694,95
020121	OUTROS BENS	769		572,13				573,00	572,13
	Total do subagrupamento 01			3 247,41				3 251,00	3 247,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	770		28 310,00				28 311,00	28 310,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	771		38 978,76				38 980,00	38 978,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	772		4 222,93				4 223,00	4 222,93

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORM. 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	773	46 326,00	46 325,00				46 326,00	46 325,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	774	3 420,00	3 419,40				3 420,00	3 419,40
020209	COMUNICAÇÕES	775	5 141,00	5 138,44				5 141,00	5 138,44
020210	TRANSPORTES	776	12,00	11,34				12,00	11,34
020212	SEGUROS	777	4 134,00	4 133,35				4 134,00	4 133,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	778	498,00	497,74				498,00	497,74
020215	FORMAÇÃO	779	1 699,00	1 698,66				1 699,00	1 698,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	780							
020217	PUBLICIDADE	781	5 526,00	5 525,30				5 526,00	5 525,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	782	38 608,00	38 607,80				38 608,00	38 607,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	783	16 338,00	16 336,75				16 338,00	16 336,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	784	876 105,00	875 711,48				876 105,00	875 711,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	785	846,00	845,24				846,00	845,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	786	2 486,00	2 485,67				2 486,00	2 485,67
	Total do subagrupamento 02		1 072 653,00	1 072 247,88				1 072 653,00	1 072 247,88
	Total do agrupamento 02		1 075 904,00	1 075 495,29				1 075 904,00	1 075 495,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	787	578 039,00	578 010,10				578 039,00	578 010,10
	Total do subagrupamento 08		578 039,00	578 010,10				578 039,00	578 010,10
	Total do agrupamento 04		578 039,00	578 010,10				578 039,00	578 010,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	788	287,00	285,16				287,00	285,16
060203	OUTRAS	789	6 197,00	2 902,73				6 197,00	2 902,73
	Total do subagrupamento 02		6 484,00	3 187,89				6 484,00	3 187,89
	Total do agrupamento 06		6 484,00	3 187,89				6 484,00	3 187,89
	Total das despesas correntes		2 470 395,00	2 399 975,51				2 470 395,00	2 399 975,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTO								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	790	26 200,00	26 196,46				26 200,00	26 196,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	791	50 330,00	50 322,58				50 330,00	50 322,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	792	550,00	399,50				550,00	399,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	793	185,00	136,90				185,00	136,90
	Total do subagrupamento 01		77 265,00	77 055,44				77 265,00	77 055,44



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		77 265,00	77 055,44				77 265,00	77 055,44
	Total das despesas de capital		77 265,00	77 055,44				77 265,00	77 055,44
	Total das Despesas orçamentais		2 547 660,00	2 477 030,95				2 547 660,00	2 477 030,95

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	149	5 389 451,00	5 228 000,00				5 389 451,00	5 228 000,00
	Total do grupo 03		5 389 451,00	5 228 000,00				5 389 451,00	5 228 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 900,00	13 792,80				35 900,00	13 792,80
	Total do grupo 09		35 900,00	13 792,80				35 900,00	13 792,80
	Total do capítulo 06		5 425 351,00	5 241 792,80				5 425 351,00	5 241 792,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	150	470 000,00	365 232,72				470 000,00	365 232,72
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	151	115 000,00	96 039,88				115 000,00	96 039,88
070299	OUTROS		585 000,00	461 272,60				585 000,00	461 272,60
	Total do grupo 02		585 000,00	461 272,60				585 000,00	461 272,60
	Total do capítulo 07		6 010 351,00	5 703 065,40				6 010 351,00	5 703 065,40
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total do grupo 03		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total do capítulo 10		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total das receitas de capital		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	152	361 314,00	361 313,73				361 314,00	361 313,73
	Total do grupo 01		361 314,00	361 313,73				361 314,00	361 313,73
	Total do capítulo 16		361 314,00	361 313,73				361 314,00	361 313,73
	Total das Receitas orçamentais		6 548 415,00	6 241 129,13				6 548 415,00	6 241 129,13
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		23 858,57	23 858,57					23 858,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do grupo 02			23 858,57					23 858,57
	Total do capítulo 17			23 858,57					23 858,57
	Total das Receitas extraorçamentais			23 858,57					23 858,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		15 000,00	13 599,12				15 000,00	13 599,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		43 000,00	40 490,76				43 000,00	40 490,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	794	1 821 470,00	1 759 497,01				1 821 470,00	1 759 497,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010106	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	795	10 000,00	3 099,36				10 000,00	3 099,36
010111	REPRESENTAÇÃO		11 000,00	10 857,00				11 000,00	10 857,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		115 000,00	87 308,10				115 000,00	87 308,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		316 000,00	303 903,83				316 000,00	303 903,83
	Total do subagrupamento 01		2 331 470,00	2 218 755,18				2 331 470,00	2 218 755,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 000,00	6 285,05				15 000,00	6 285,05
010204	AJUDAS DE CUSTO		17 210,00	2 416,25				17 210,00	2 416,25
010205	ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 035,48				1 200,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14 990,00	3 028,12				14 990,00	3 028,12
	Total do subagrupamento 02		48 400,00	12 764,90				48 400,00	12 764,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		503 600,00	477 493,88				503 600,00	477 493,88
010309	SEGUROS		34 000,00	9 950,12				34 000,00	9 950,12
	Total do subagrupamento 03		537 600,00	487 444,00				537 600,00	487 444,00
	Total do agrupamento 01		2 917 470,00	2 718 964,08				2 917 470,00	2 718 964,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	796	25 016,00	25 015,89				25 016,00	25 015,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	15 558,00	15 557,60				15 558,00	15 557,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	798	15 268,00	15 267,22				15 268,00	15 267,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	799	97 965,00	97 964,26				97 965,00	97 964,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800	17 020,00	16 954,18				17 020,00	16 954,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	801	6 407,00	6 405,42				6 407,00	6 405,42
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	802	7 294,00	7 293,48				7 294,00	7 293,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	803	500,00	487,88				500,00	487,88
020121	OUTROS BENS	804	34 028,00	33 931,43				34 028,00	33 931,43
	Total do subagrupamento 01		219 056,00	218 877,36				219 056,00	218 877,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	805	95 586,00	94 312,09				95 586,00	94 312,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	806	174 068,00	174 067,79				174 068,00	174 067,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	807	252 281,00	250 937,04				252 281,00	250 937,04

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	808	30 929,00	29 765,12				30 929,00	29 765,12
020210	TRANSPORTES	809	2 100,00	184,20				2 100,00	184,20
020212	SEGUROS	810	22 000,00	18 313,36				22 000,00	18 313,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	811	17 461,00	7 251,09				17 461,00	7 251,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	812	26 903,00	26 892,72				26 903,00	26 892,72
020215	FORMAÇÃO	813	5 330,00	5 329,54				5 330,00	5 329,54
020217	PUBLICIDADE	814	95 433,00	94 878,06				95 433,00	94 878,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	815	221 131,00	221 130,84				221 131,00	221 130,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	816	25 220,00	25 217,42				25 220,00	25 217,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	817	987 411,00	838 550,28				987 411,00	838 550,28
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	818	5 300,00	5 299,79				5 300,00	5 299,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	819	42 976,00	42 975,29				42 976,00	42 975,29
	Total do subagrupamento 02		2 004 129,00	1 835 104,63				2 004 129,00	1 835 104,63
	Total do agrupamento 02		2 223 185,00	2 053 981,99				2 223 185,00	2 053 981,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	820	706 121,00	621 909,57				706 121,00	621 909,57
	Total do subagrupamento 08		706 121,00	621 909,57				706 121,00	621 909,57
	Total do agrupamento 04		706 121,00	621 909,57				706 121,00	621 909,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 500,00	1 500,44				2 500,00	1 500,44
060203	OUTRAS		81 975,00	49 533,02				81 975,00	49 533,02
	Total do subagrupamento 02		84 475,00	51 033,46				84 475,00	51 033,46
	Total do agrupamento 06		84 475,00	51 033,46				84 475,00	51 033,46
	Total das despesas correntes		5 931 251,00	5 445 889,10				5 931 251,00	5 445 889,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	821	58 591,00	57 379,77				58 591,00	57 379,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	822	2 227,00	2 226,30				2 227,00	2 226,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	823	28 768,00	27 018,71				28 768,00	27 018,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	824	69 336,00	67 383,58				69 336,00	67 383,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	825	96 928,00	96 927,22				96 928,00	96 927,22
	Total do subagrupamento 01		255 850,00	250 935,58				255 850,00	250 935,58

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		255 850,00	250 935,58				255 850,00	250 935,58
	Total das despesas de capital		255 850,00	250 935,58				255 850,00	250 935,58
	Total das Despesas orçamentais		6 187 101,00	5 696 824,68				6 187 101,00	5 696 824,68
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			23 858,57					23 858,57
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			23 858,57					23 858,57
	Total do subagrupamento 02			23 858,57					23 858,57
	Total do agrupamento 12			23 858,57					23 858,57
	Total das Despesas extraorçamentais			23 858,57					23 858,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	153	299 078,00	299 078,00				299 078,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	154	5 622 854,00	5 547 854,35				5 622 854,00	5 547 854,35
	Total do grupo 03		5 921 932,00	5 846 932,35				5 921 932,00	5 846 932,35
	Total do capítulo 06		5 921 932,00	5 846 932,35				5 921 932,00	5 846 932,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 804,00					2 804,00	
070299	OUTROS		147 550,00	163 069,12				147 550,00	163 069,12
	Total do grupo 02		150 354,00	163 069,12				150 354,00	163 069,12
	Total do capítulo 07		150 354,00	163 069,12				150 354,00	163 069,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	2 671,39				1 000,00	2 671,39
	Total do grupo 01		1 000,00	2 671,39				1 000,00	2 671,39
	Total do capítulo 08		1 000,00	2 671,39				1 000,00	2 671,39
	Total das receitas correntes		6 073 286,00	6 012 672,86				6 073 286,00	6 012 672,86
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total do capítulo 10		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total das receitas de capital		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	155	391 143,00	391 142,82				391 143,00	391 142,82
	Total do grupo 01		391 143,00	391 142,82				391 143,00	391 142,82
	Total do capítulo 16		391 143,00	391 142,82				391 143,00	391 142,82
	Total das Receitas orçamentais		6 641 179,00	6 580 565,68				6 641 179,00	6 580 565,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	827	113 213,00	113 212,80		113 212,80		113 213,00	113 212,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	828	1 657 389,00	1 596 858,18		1 596 858,18		1 657 389,00	1 596 858,18
010110	GRATIFICAÇÕES	829	13 380,00	13 379,39		13 379,39		13 380,00	13 379,39
010111	REPRESENTAÇÃO	830	136 119,00	136 118,51		136 118,51		136 119,00	136 118,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	831	106 927,00	106 926,89		106 926,89		106 927,00	106 926,89
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	832	291 364,00	291 362,76		291 362,76		291 364,00	291 362,76
	Total do subagrupamento 01		2 318 392,00	2 257 858,53		2 257 858,53		2 318 392,00	2 257 858,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	833	5 383,00	5 382,12		5 382,12		5 383,00	5 382,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	834	5 268,00	5 267,10		5 267,10		5 268,00	5 267,10
010205	ABONO P/ FALHAS	835	10 571,00	10 570,21		10 570,21		10 571,00	10 570,21
	Total do subagrupamento 02		21 222,00	21 219,43		21 219,43		21 222,00	21 219,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	836	511 907,00	507 271,74		507 271,74		511 907,00	507 271,74
010309	SEGUROS	837	20 332,00	20 331,70		20 331,70		20 332,00	20 331,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	838	413,00	412,65		412,65		413,00	412,65
	Total do subagrupamento 03		532 652,00	528 016,09		528 016,09		532 652,00	528 016,09
	Total do agrupamento 01		2 872 266,00	2 807 094,05		2 807 094,05		2 872 266,00	2 807 094,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	839	5 237,00	4 740,52		4 740,52		5 237,00	4 740,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	840	25 385,00	25 384,28		25 384,28		25 385,00	25 384,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	841	22 123,00	22 119,91		22 119,91		22 123,00	22 119,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	842							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	843	500,00	478,41		478,41		500,00	478,41
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	844	25 701,00	25 637,68		25 637,68		25 701,00	25 637,68
020121	OUTROS BENS	845	28 243,00	28 196,84		28 196,84		28 243,00	28 196,84
	Total do subagrupamento 01		107 189,00	106 557,64		106 557,64		107 189,00	106 557,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	846	51 492,00	51 404,97		51 404,97		51 492,00	51 404,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	847	219 313,00	219 271,59		219 271,59		219 313,00	219 271,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	848	163 840,00	163 755,53		163 755,53		163 840,00	163 755,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	849	345 270,00	345 269,28		345 269,28		345 270,00	345 269,28
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	850							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	851	32,00					32,00	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	852	111 739,00	110 567,77				111 739,00	110 567,77
020210	TRANSPORTES	853	244,00	243,40				244,00	243,40
020212	SEGUROS	854	9 849,00	9 848,03				9 849,00	9 848,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	855	27 946,00	27 343,48				27 946,00	27 343,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	856	29 165,00	29 164,31				29 165,00	29 164,31
020215	FORMAÇÃO	857	1 210,00	1 209,80				1 210,00	1 209,80
020217	PUBLICIDADE	858	5 450,00	5 449,07				5 450,00	5 449,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	859	77 747,82	77 747,82				77 747,82	77 747,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	860	158 812,00	158 514,72				158 812,00	158 514,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	861	1 021 310,00	1 018 617,91				1 021 310,00	1 018 617,91
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	862	2 486,00	2 485,12				2 486,00	2 485,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	863	307 158,00	302 110,45				307 158,00	302 110,45
	Total do subagrupamento 02		2 533 140,00	2 523 003,25				2 533 140,00	2 523 003,25
	Total do agrupamento 02		2 640 329,00	2 629 560,89				2 640 329,00	2 629 560,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	864	3 438,00	1 780,79				3 438,00	1 780,79
	Total do subagrupamento 05		3 438,00	1 780,79				3 438,00	1 780,79
	Total do agrupamento 03		3 438,00	1 780,79				3 438,00	1 780,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	865	548 469,00	547 895,03				548 469,00	547 895,03
	Total do subagrupamento 08		548 469,00	547 895,03				548 469,00	547 895,03
	Total do agrupamento 04		548 469,00	547 895,03				548 469,00	547 895,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	866	1 000,00	749,57				1 000,00	749,57
060203	OUTRAS	867	7 784,00	3 433,57				7 784,00	3 433,57
	Total do subagrupamento 02		8 784,00	4 183,14				8 784,00	4 183,14
	Total do agrupamento 06		8 784,00	4 183,14				8 784,00	4 183,14
	Total das despesas correntes		6 073 286,00	5 990 513,90				6 073 286,00	5 990 513,90
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	868	37 855,00	37 826,63				37 855,00	37 826,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	869	55 292,00	55 291,58				55 292,00	55 291,58

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	870	2 513,00	2 512,34				2 513,00	2 512,34
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	871	67 302,00	67 301,91				67 302,00	67 301,91
	OUTROS INVESTIMENTOS	872	13 788,00	13 777,16				13 788,00	13 777,16
	Total do subagrupamento 01		176 750,00	176 709,62				176 750,00	176 709,62
	Total do agrupamento 07		176 750,00	176 709,62				176 750,00	176 709,62
	Total das despesas de capital		176 750,00	176 709,62				176 750,00	176 709,62
	Total das Despesas orçamentais		6 250 036,00	6 167 223,52				6 250 036,00	6 167 223,52

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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		726 493,00	673 000,00				726 493,00	673 000,00
	Total do grupo 03		796 493,00	743 000,00				796 493,00	743 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	56 220,00	19 524,00				56 220,00	19 524,00
	Total do grupo 09		56 220,00	19 524,00				56 220,00	19 524,00
	Total do capítulo 06		852 713,00	762 524,00				852 713,00	762 524,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		39 415,00	38 125,48				39 415,00	38 125,48
	Total do grupo 02		39 415,00	38 125,48				39 415,00	38 125,48
	Total do capítulo 07		39 415,00	38 125,48				39 415,00	38 125,48
	Total das receitas correntes		892 128,00	800 649,48				892 128,00	800 649,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		20 200,00	20 200,00				20 200,00	20 200,00
	Total do grupo 03		20 200,00	20 200,00				20 200,00	20 200,00
	Total do capítulo 10		20 200,00	20 200,00				20 200,00	20 200,00
	Total das receitas de capital		20 200,00	20 200,00				20 200,00	20 200,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	157	138 865,00	119 229,68				138 865,00	119 229,68
	Total do grupo 01		138 865,00	119 229,68				138 865,00	119 229,68
	Total do capítulo 16		138 865,00	119 229,68				138 865,00	119 229,68
	Total das Receitas orçamentais		1 051 193,00	940 079,16				1 051 193,00	940 079,16

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			212 360,54				236 064,00	212 360,54
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	873	236 064,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			30 470,59				32 914,00	30 470,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	874	32 914,00					268 978,00	30 470,59
	Total do subagrupamento 01		268 978,00	242 831,13					242 831,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 035,00	1 035,54				7 035,00	1 035,54
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 035,00	1 035,54				7 035,00	1 035,54
	Total do subagrupamento 02		7 035,00	1 035,54					
010300	SEGURANÇA SOCIAL		59 735,00	48 801,37				59 735,00	48 801,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	875	59 735,00	48 801,37				59 735,00	48 801,37
	Total do subagrupamento 03		59 735,00	48 801,37					
	Total do agrupamento 01		335 748,00	292 668,04				335 748,00	292 668,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	876	39 278,00	20 248,94				39 278,00	20 248,94
020121	OUTROS BENS		39 278,00	20 248,94				39 278,00	20 248,94
	Total do subagrupamento 01		39 278,00	20 248,94					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	877	482 584,00	327 969,63				482 584,00	327 969,63
	Total do subagrupamento 02		482 584,00	327 969,63				482 584,00	327 969,63
	Total do agrupamento 02		521 862,00	348 218,57				521 862,00	348 218,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	878	39 407,00	38 626,25				39 407,00	38 626,25
	Total do subagrupamento 08		39 407,00	38 626,25				39 407,00	38 626,25
	Total do agrupamento 04		39 407,00	38 626,25				39 407,00	38 626,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		560,00					560,00	
060203	OUTRAS		560,00					560,00	
	Total do subagrupamento 02		560,00					560,00	
	Total do agrupamento 06		560,00					560,00	
	Total das despesas correntes		897 577,00	679 512,86				897 577,00	679 512,86
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		20 200,00	20 010,79				20 200,00	20 010,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		20 200,00	20 010,79				20 200,00	20 010,79
	Total do subagrupamento 01		20 200,00	20 010,79				20 200,00	20 010,79
	Total do agrupamento 07		20 200,00	20 010,79				20 200,00	20 010,79
	Total das despesas de capital		20 200,00	20 010,79				20 200,00	20 010,79
	Total das Despesas orçamentais		917 777,00	699 523,65				917 777,00	699 523,65

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	158	447 938,00	447 938,00				447 938,00	447 938,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 863 541,00	2 863 541,00				2 863 541,00	2 863 495,82
	Total do grupo 03		3 311 479,00	3 311 433,82				3 311 479,00	3 281 433,82
	Total do capítulo 06		3 311 479,00	3 281 433,82				3 311 479,00	3 281 433,82
	Total das receitas correntes		3 311 479,00	3 281 433,82				3 311 479,00	3 281 433,82
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do grupo 03		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do capítulo 10		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	159	699,00	699,00				699,00	699,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		699,00	699,00				699,00	699,00
	Total do grupo 01		699,00	699,00				699,00	699,00
	Total do capítulo 13		699,00	699,00				699,00	699,00
	Total das receitas de capital		135 699,00	135 699,00				135 699,00	135 699,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	160	43,00	42,33				43,00	42,33
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		43,00	42,33				43,00	42,33
	Total do grupo 01		43,00	42,33				43,00	42,33
	Total do capítulo 15		43,00	42,33				43,00	42,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	161	171 697,00	171 696,32				171 697,00	171 696,32
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		171 697,00	171 696,32				171 697,00	171 696,32
	Total do grupo 01		171 697,00	171 696,32				171 697,00	171 696,32
	Total do capítulo 16		171 697,00	171 696,32				171 697,00	171 696,32
	Total das Receitas orçamentais		3 618 918,00	3 588 871,47				3 618 918,00	3 588 871,47
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02	162	4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66
	Total do capítulo 17		4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66
	Total das Receitas extraorçamentais		4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	879	14 017,00	13 849,44				14 017,00	13 849,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	880	600 671,00	583 848,52				600 671,00	583 848,52
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	881	6 680,00	3 681,40				6 680,00	3 681,40
010111	REPRESENTAÇÃO	882	18 504,00	18 502,49				18 504,00	18 502,49
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	883	52 313,00	51 595,98				52 313,00	51 595,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	884	33 362,00	30 967,02				33 362,00	30 967,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	885	102 486,00	102 402,13				102 486,00	102 402,13
	Total do subagrupamento 01		828 033,00	804 846,98				828 033,00	804 846,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	886	5 841,00	5 840,27				5 841,00	5 840,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	887	3 372,00	3 369,97				3 372,00	3 369,97
010205	ABONO P/ FALHAS	888	777,00	776,50				777,00	776,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	889	2 049,00	2 048,86				2 049,00	2 048,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	890	3 105,00	2 204,68				3 105,00	2 204,68
	Total do subagrupamento 02		15 144,00	14 240,28				15 144,00	14 240,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	891	177 724,00	174 376,60				177 724,00	174 376,60
010309	SEGUROS	892	20 385,00	18 359,68				20 385,00	18 359,68
	Total do subagrupamento 03		198 109,00	192 736,28				198 109,00	192 736,28
	Total do agrupamento 01		1 041 286,00	1 011 823,54				1 041 286,00	1 011 823,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	893	205 395,00	205 352,44				205 395,00	205 352,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	894	11 320,00	9 896,10				11 320,00	9 896,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	895	3 508,00	3 507,31				3 508,00	3 507,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	896	24 469,00	24 468,41				24 469,00	24 468,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	897	39 329,00	39 323,15				39 329,00	39 323,15
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	898	500,00	499,71				500,00	499,71
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	899	770,00	769,60				770,00	769,60
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	900	6 734,00	6 732,48				6 734,00	6 732,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	901	53 493,00	53 492,18				53 493,00	53 492,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	902	162,00	161,26				162,00	161,26
020121	OUTROS BENS	903	5 272,00	5 271,17				5 272,00	5 271,17
	Total do subagrupamento 01		350 952,00	349 473,81				350 952,00	349 473,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	904	8 466,00	8 465,46				8 466,00	8 465,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	905	14 271,00	14 270,16				14 271,00	14 270,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	906	58 614,00	58 613,36				58 614,00	58 613,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	907	1 784,00	1 783,45				1 784,00	1 783,45
020209	COMUNICAÇÕES	908	13 673,00	13 661,80				13 673,00	13 661,80
020210	TRANSPORTES	909	246,00	246,00				246,00	246,00
020212	SEGUROS	910	15 588,00	15 587,97				15 588,00	15 587,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	911	4 969,00	4 756,96				4 969,00	4 756,96
020215	FORMAÇÃO	912	6 213,00	6 213,30				6 213,00	6 213,30
020217	PUBLICIDADE	913	393,00	391,61				393,00	391,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	914	73 496,00	73 495,92				73 496,00	73 495,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	915	17 495,00	17 493,06				17 495,00	17 493,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	916	1 439 127,00	1 436 955,19				1 439 127,00	1 436 955,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	917	1 497,00	1 496,30				1 497,00	1 496,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	918	19 930,00	19 902,56				19 930,00	19 902,56
	Total do subagrupamento 02		1 675 763,00	1 673 333,10				1 675 763,00	1 673 333,10
	Total do agrupamento 02		2 026 715,00	2 022 806,91				2 026 715,00	2 022 806,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	919	241 897,00	240 576,09				241 897,00	240 576,09
	Total do subagrupamento 08		241 897,00	240 576,09				241 897,00	240 576,09
	Total do agrupamento 04		241 897,00	240 576,09				241 897,00	240 576,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	920	2 037,00	2 036,46				2 037,00	2 036,46
060203	OUTRAS	921	286,00	52,59				286,00	52,59
	Total do subagrupamento 02		2 323,00	2 089,05				2 323,00	2 089,05
	Total do agrupamento 06		2 323,00	2 089,05				2 323,00	2 089,05
	Total das despesas correntes		3 312 221,00	3 277 295,59				3 312 221,00	3 277 295,59
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	922	21 796,00	21 794,55				21 796,00	21 794,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	923	29 903,00	29 887,68				29 903,00	29 887,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	924	42 029,00	42 027,13				42 029,00	42 027,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	925	41 272,00	41 271,38				41 272,00	41 271,38
	Total do subagrupamento 06	926	112 999,00	112 980,74				112 999,00	112 980,74

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		135 000,00	134 980,74				135 000,00	134 980,74
	Total do agrupamento 07		135 000,00	134 980,74				135 000,00	134 980,74
	Total das despesas de capital		135 000,00	134 980,74				135 000,00	134 980,74
	Total das Despesas orçamentais		3 447 221,00	3 412 276,33				3 447 221,00	3 412 276,33
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	927	4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66
	Total do subagrupamento 02		4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66
	Total do agrupamento 12		4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66
	Total das Despesas extraorçamentais		4 483,00	4 482,66				4 483,00	4 482,66

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		30 000,00					30 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00	
	Total do capítulo 04		30 000,00					30 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 588 814,00	2 515 462,68				2 588 814,00	2 515 462,68
	Total do grupo 03		2 588 814,00	2 515 462,68				2 588 814,00	2 515 462,68
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		919 758,00	919 758,00				919 758,00	919 758,00
	Total do grupo 06		919 758,00	919 758,00				919 758,00	919 758,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 762 470,00	525 165,17				1 762 470,00	525 165,17
	Total do grupo 09		1 762 470,00	525 165,17				1 762 470,00	525 165,17
	Total do capítulo 06		5 271 042,00	3 960 385,85				5 271 042,00	3 960 385,85
	Total das receitas correntes		5 301 042,00	3 960 385,85				5 301 042,00	3 960 385,85
	Total das Receitas orçamentais		5 301 042,00	3 960 385,85				5 301 042,00	3 960 385,85
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	163	1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00
	Total do grupo 02		1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00
	Total do capítulo 17		1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			705 597,44				828 241,00	705 597,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		828 241,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		119 706,00	113 094,36				119 706,00	113 094,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		947 947,00	818 691,80				947 947,00	818 691,80
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33 208,00	11 433,59				33 208,00	11 433,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		33 208,00	11 433,59				33 208,00	11 433,59
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		193 254,00	170 315,57				193 254,00	170 315,57
	Total do subagrupamento 03		193 254,00	170 315,57				193 254,00	170 315,57
	Total do agrupamento 01		1 174 409,00	1 000 440,96				1 174 409,00	1 000 440,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		15 900,00	2 359,08				15 900,00	2 359,08
020121	OUTROS BENS		15 900,00	2 359,08				15 900,00	2 359,08
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	928	849 471,00	458 771,41				849 471,00	458 771,41
020225	OUTROS SERVIÇOS		849 471,00	458 771,41				849 471,00	458 771,41
	Total do subagrupamento 02		849 471,00	458 771,41				849 471,00	458 771,41
	Total do agrupamento 02		865 371,00	461 130,49				865 371,00	461 130,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			146,53				1 200,00	146,53
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 200,00					1 200,00	
	Total do subagrupamento 01		1 200,00	146,53				1 200,00	146,53
	Total do agrupamento 03		1 200,00	146,53				1 200,00	146,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 195 251,00	1 153 204,33				3 195 251,00	1 153 204,33
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 195 251,00	1 153 204,33				3 195 251,00	1 153 204,33
	Total do subagrupamento 07		3 195 251,00	1 153 204,33				3 195 251,00	1 153 204,33
	Total do agrupamento 04		3 195 251,00	1 153 204,33				3 195 251,00	1 153 204,33
	Total das despesas correntes		5 236 231,00	2 614 922,31				5 236 231,00	2 614 922,31
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		38 561,00	32 896,53				38 561,00	32 896,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		38 561,00	32 896,53				38 561,00	32 896,53
	Total do subagrupamento 01		38 561,00	32 896,53				38 561,00	32 896,53
	Total do agrupamento 07		38 561,00	32 896,53				38 561,00	32 896,53
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO		7 750,00	7 750,00				7 750,00	7 750,00
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	929	18 500,00	17 923,86				18 500,00	17 923,86
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	930	26 250,00	25 673,86				26 250,00	25 673,86
	Total do subagrupamento 09		26 250,00	25 673,86				26 250,00	25 673,86
	Total do agrupamento 08		26 250,00	25 673,86				26 250,00	25 673,86
	Total das despesas de capital		64 811,00	58 570,39				64 811,00	58 570,39
	Total das Despesas orçamentais		5 301 042,00	2 673 492,70				5 301 042,00	2 673 492,70
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	931	1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00
	Total do subagrupamento 02		1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00
	Total do agrupamento 12		1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 155 458,00	1 110 066,00				1 155 458,00	1 110 066,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	164	3 851 624,00	3 713 930,00				3 851 624,00	3 713 930,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		3 851 624,00	3 713 930,00				3 851 624,00	3 713 930,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	165							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	166	16 689,00	16 688,09				16 689,00	16 688,09
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	167	118 181,00	69 146,67				118 181,00	69 146,67
070299	OUTROS	168	1 496 458,00	720 571,26				1 496 458,00	720 571,26
	Total do grupo 02		1 631 328,00	806 406,02				1 631 328,00	806 406,02
	Total do capítulo 07		1 631 328,00	806 406,02				1 631 328,00	806 406,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	169	10 000,00	8 609,82				10 000,00	8 609,82
	Total do grupo 01		10 000,00	8 609,82				10 000,00	8 609,82
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	170	674 393,00					674 393,00	
	Total do grupo 02		674 393,00					674 393,00	
	Total do capítulo 08		684 393,00	8 609,82				684 393,00	8 609,82
	Total das receitas correntes		6 167 345,00	4 528 945,84				6 167 345,00	4 528 945,84
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	171	400 000,00	395 000,00				400 000,00	395 000,00
	Total do grupo 03		400 000,00	395 000,00				400 000,00	395 000,00
	Total do capítulo 10		400 000,00	395 000,00				400 000,00	395 000,00
	Total das receitas de capital		400 000,00	395 000,00				400 000,00	395 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	172							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
	Total das Receitas orçamentais		6 567 345,00	4 923 945,84				6 567 345,00	4 923 945,84

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 637,40				10 638,00	10 637,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			561 039,26				561 040,00	561 039,26
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	932	10 638,00	10 637,40					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	933	561 040,00	561 039,26					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	934	18 584,00	18 583,65				18 584,00	18 583,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	935	16 434,00	16 433,80				16 434,00	16 433,80
010111	REPRESENTAÇÃO	936	45 538,00	45 537,06				45 538,00	45 537,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	937	86 963,00	86 961,98				86 963,00	86 961,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	938	739 197,00	739 193,15				739 197,00	739 193,15
	Total do subagrupamento 01		739 197,00	739 193,15				739 197,00	739 193,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			435,72				6 836,00	435,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	939	6 836,00	435,72				1 497,00	1 350,00
010205	ABONO P/ FALHAS	940	1 497,00	1 350,00				8 333,00	1 785,72
	Total do subagrupamento 02		8 333,00	1 785,72				8 333,00	1 785,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	941	156 162,00	155 951,40				156 162,00	155 951,40
010309	SEGUROS	942	4 388,00	4 387,66				4 388,00	4 387,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	943							
	Total do subagrupamento 03		160 550,00	160 339,06				160 550,00	160 339,06
	Total do agrupamento 01		908 080,00	901 317,93				908 080,00	901 317,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS			6 851,00				6 851,00	6 851,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	944	5 000,00	1 687,11				5 000,00	1 687,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	945	5 000,00	418,09				5 000,00	418,09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	946	22 500,00	15 256,42				22 500,00	15 256,42
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	947	30 000,00	20 475,87				30 000,00	20 475,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	948	5 005,00	85,72				5 005,00	85,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	949	4 604,00	1 246,25				4 604,00	1 246,25
020121	OUTROS BENS	950	78 960,00	39 169,46				78 960,00	39 169,46
	Total do subagrupamento 01		78 960,00	39 169,46				78 960,00	39 169,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	951	20 758,00	18 246,15				20 758,00	18 246,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	952	48 000,00	43 734,80				48 000,00	43 734,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	953	112 335,00	110 385,19				112 335,00	110 385,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	954	110 152,00	102 883,62				110 152,00	102 883,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8 000,00	6 961,32				8 000,00	6 961,32



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CESAE DIGITAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	955	6 150,00	6 100,80				6 150,00	6 100,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	956							
020209	COMUNICAÇÕES	957	45 510,00	32 808,44				45 510,00	32 808,44
020210	TRANSPORTES	958	3 651,00	3 370,20				3 651,00	3 370,20
020212	SEGUROS	959	10 000,00	6 690,12				10 000,00	6 690,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	960	10 715,00	7 109,42				10 715,00	7 109,42
020217	PUBLICIDADE	961	96 562,00	77 087,47				96 562,00	77 087,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	962	59 545,00	57 513,08				59 545,00	57 513,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	963	30 600,00	25 108,51				30 600,00	25 108,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	964	3 311 406,00	1 785 644,26				3 311 406,00	1 785 644,26
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	965	2 000,00	546,45				2 000,00	546,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	966	58 559,00	43 377,70				58 559,00	43 377,70
	Total do subagrupamento 02		3 933 943,00	2 327 567,53				3 933 943,00	2 327 567,53
	Total do agrupamento 02		4 012 903,00	2 366 736,99				4 012 903,00	2 366 736,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	967	111 200,00	111 200,00				111 200,00	111 200,00
	Total do subagrupamento 02		111 200,00	111 200,00				111 200,00	111 200,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	968	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
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	969	972 662,00	945 898,79				972 662,00	945 898,79
	Total do subagrupamento 08		972 662,00	945 898,79				972 662,00	945 898,79
	Total do agrupamento 04		1 183 862,00	1 157 098,79				1 183 862,00	1 157 098,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	970	11 916,00	3 905,69				11 916,00	3 905,69
060203	OUTRAS	971	50 584,00	50 279,66				50 584,00	50 279,66
	Total do subagrupamento 02		62 500,00	54 185,35				62 500,00	54 185,35
	Total do agrupamento 06		62 500,00	54 185,35				62 500,00	54 185,35
	Total das despesas correntes		6 167 345,00	4 479 339,06				6 167 345,00	4 479 339,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	972	308 841,00	305 823,78				308 841,00	305 823,78
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	973	67 116,00	67 115,52				67 116,00	67 115,52
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	974	24 043,00	22 060,67				24 043,00	22 060,67
	EQUIPAMENTO BÁSICO	975							
	Total do subagrupamento 01		400 000,00	394 999,97				400 000,00	394 999,97
	Total do agrupamento 07		400 000,00	394 999,97				400 000,00	394 999,97
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	976							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		400 000,00	394 999,97				400 000,00	394 999,97
	Total das Despesas orçamentais		6 567 345,00	4 874 339,03				6 567 345,00	4 874 339,03
	Total geral da receita orçamental do ministério		14 012 837 250,00	13 288 342 785,89			146 914 428,00	14 159 751 678,00	13 411 837 450,39
	Total geral da despesa orçamental do ministério		13 644 294 391,00	12 753 593 936,75			155 937 142,00	13 800 231 533,00	12 885 279 750,21
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 685 706,00	2 639 780,86				2 685 706,00	2 882 660,86
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 685 706,00	2 609 306,51				2 685 706,00	2 609 306,51

## MAPA M41

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

#### 15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS		57 000 000,00	47 675 638,04				57 000 000,00	47 675 638,04
020203	IMPOSTO DO JOGO	1	11 187 311,00	11 187 310,64				11 187 311,00	11 187 310,64
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		46 740 000,00	41 586 869,21				46 740 000,00	41 586 869,21
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		10 260 000,00	6 270 800,26				10 260 000,00	6 270 800,26
	Total do grupo 02		125 187 311,00	106 720 618,15				125 187 311,00	106 720 618,15
	Total do capítulo 02		125 187 311,00	106 720 618,15				125 187 311,00	106 720 618,15
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	2	9 916,00	9 915,34				9 916,00	9 915,34
	Total do grupo 01		9 916,00	9 915,34				9 916,00	9 915,34
	Total do capítulo 04		9 916,00	9 915,34				9 916,00	9 915,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	9 337 070 605,00	9 270 024 178,00				9 337 070 605,00	9 270 024 178,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
	Total do grupo 03		9 367 070 605,00	9 300 024 178,00				9 367 070 605,00	9 300 024 178,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	5	53 620 657,00	53 620 656,81				53 620 657,00	53 620 656,81
	Total do grupo 05		53 620 657,00	53 620 656,81				53 620 657,00	53 620 656,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	379 400 674,00	2 594 314,01	13	11 209 005,00	11 209 005,00	390 609 679,00	13 803 319,01
	Total do grupo 09		379 400 674,00	2 594 314,01		11 209 005,00	11 209 005,00	390 609 679,00	13 803 319,01
	Total do capítulo 06		9 800 091 936,00	9 356 239 148,82		11 209 005,00	11 209 005,00	9 811 300 941,00	9 367 448 153,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	7	26 937 561,00	5 686 886,52				26 937 561,00	5 686 886,52
	Total do grupo 02		26 937 561,00	5 686 886,52				26 937 561,00	5 686 886,52
	Total do capítulo 07		26 937 561,00	5 686 886,52				26 937 561,00	5 686 886,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	8	16 602 968,00	14 839 296,68				16 602 968,00	14 839 296,68
	Total do grupo 01		16 602 968,00	14 839 296,68				16 602 968,00	14 839 296,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		16 602 968,00	14 839 296,68				16 602 968,00	14 839 296,68
	Total das receitas correntes		9 968 829 692,00	9 483 495 865,51			11 209 005,00	9 980 038 697,00	9 494 704 870,51
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	9	9 485 715,00	9 485 715,00				9 485 715,00	9 485 715,00
100301	ESTADO		9 485 715,00	9 485 715,00				9 485 715,00	9 485 715,00
	Total do grupo 03		9 485 715,00	9 485 715,00				9 485 715,00	9 485 715,00
	Total do capítulo 10		9 485 715,00	9 485 715,00				9 485 715,00	9 485 715,00
	Total das receitas de capital		9 485 715,00	9 485 715,00				9 485 715,00	9 485 715,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	10	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
	Total do grupo 01		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
	Total do capítulo 15		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	11	275 290 887,00	275 290 873,27				275 290 887,00	275 290 873,27
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		275 290 887,00	275 290 873,27				275 290 887,00	275 290 873,27
	Total do grupo 01		275 290 887,00	275 290 873,27				275 290 887,00	275 290 873,27
	Total do capítulo 16		275 290 887,00	275 290 873,27				275 290 887,00	275 290 873,27
	Total das Receitas orçamentais		10 253 617 794,00	9 768 283 953,78			11 209 005,00	10 264 826 799,00	9 779 492 958,78
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	12	418 205,00	418 204,77	14	155 000 000,00	155 000 000,00	155 418 205,00	155 418 204,77
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		418 205,00	418 204,77		155 000 000,00	155 000 000,00	155 418 205,00	155 418 204,77
	Total do grupo 02		418 205,00	418 204,77		155 000 000,00	155 000 000,00	155 418 205,00	155 418 204,77
	Total do capítulo 17		418 205,00	418 204,77		155 000 000,00	155 000 000,00	155 418 205,00	155 418 204,77
	Total das Receitas extraorçamentais		418 205,00	418 204,77		155 000 000,00	155 000 000,00	155 418 205,00	155 418 204,77

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	187 062,00	178 873,61				187 062,00	178 873,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 624 220,00	2 926 539,66				3 624 220,00	2 926 539,66
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	635 000,00	615 670,21				635 000,00	615 670,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	1 000,00	572,01				1 000,00	572,01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	489 398,00	138 101,02				489 398,00	138 101,02
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 317,92				1 400,00	1 317,92
010111	REPRESENTAÇÃO	6	136 304,00	131 557,67				136 304,00	131 557,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	24 500,00	11 411,89				24 500,00	11 411,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	280 863,00	210 280,74				280 863,00	210 280,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	816 524,00	655 491,15				816 524,00	655 491,15
	Total do subagrupamento 01		6 196 271,00	4 869 815,88				6 196 271,00	4 869 815,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	34 000,00	30 900,30				34 000,00	30 900,30
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	11	50,00					50,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	3 000,00	1 998,22				3 000,00	1 998,22
010205	ABONO P/ FALHAS	13	2 021,00	1 828,81				2 021,00	1 828,81
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	500,00	241,02				500,00	241,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	2 801,00	2 527,70				2 801,00	2 527,70
	Total do subagrupamento 02		42 372,00	37 496,05				42 372,00	37 496,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	950,00	948,20				950,00	948,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	1 500,00	1 446,61				1 500,00	1 446,61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	950,00					950,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	19	1 441 012,00	1 097 064,63				1 441 012,00	1 097 064,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	600,00	141,41				600,00	141,41
010308	OUTRAS PENSÕES	21	4 250,00	3 518,06				4 250,00	3 518,06
010309	SEGUROS	22	1 500,00	425,18				1 500,00	425,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	15 659,00	13 765,01				15 659,00	13 765,01
	Total do subagrupamento 03		1 466 421,00	1 117 309,10				1 466 421,00	1 117 309,10
	Total do agrupamento 01		7 705 064,00	6 024 621,03				7 705 064,00	6 024 621,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		26 287,00	3 448,37				26 287,00	3 448,37
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		30 690,00	4 776,16				30 690,00	4 776,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 460,00	707,91				2 460,00	707,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		28 517,00	11 462,51				28 517,00	11 462,51
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	24	275 174 641,00					275 174 641,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	25	6 360,00	3 385,64				6 360,00	3 385,64
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 622,00	169,13				1 622,00	169,13
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		24 600,00					24 600,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 078,00	1 193,39				8 078,00	1 193,39
	Total do subagrupamento 01		275 303 255,00	25 143,11				275 303 255,00	25 143,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	79 852,00	55 634,73				79 852,00	55 634,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	27	256 435,00	245 150,09				256 435,00	245 150,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		253 117,00	62 421,11				253 117,00	62 421,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	479 858,00	335 791,53				479 858,00	335 791,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	54 358,00	33 096,19				54 358,00	33 096,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		151 600,00	101 702,74				151 600,00	101 702,74
020209	COMUNICAÇÕES	30	544 799,00	302 116,20				544 799,00	302 116,20
020210	TRANSPORTES		8 313,00	1 428,79				8 313,00	1 428,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		335,00					335,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		86 505,00	1 295,37				86 505,00	1 295,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	31	576 639,00	97 508,25				576 639,00	97 508,25
020215	FORMAÇÃO	32	118 400,00	40 184,32				118 400,00	40 184,32
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		61 500,00	2 044,86				61 500,00	2 044,86
020217	PUBLICIDADE	33	44 576,00	35 397,43				44 576,00	35 397,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	272 630,00	175 691,36				272 630,00	175 691,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35	490 229,00	9 502,82				490 229,00	9 502,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36	6 312 448,00	630 107,23				6 312 448,00	630 107,23
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37	6 308 349 826,00	6 280 635 361,39				6 308 349 826,00	6 280 635 361,39
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	38	67 881 737,00	4 754 162,47				67 881 737,00	4 754 162,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	39	30 017 869,00	11 994 842,35				30 017 869,00	11 994 842,35
	Total do subagrupamento 02		6 416 041 026,00	6 299 513 439,23				6 416 041 026,00	6 299 513 439,23
	Total do agrupamento 02		6 691 344 281,00	6 299 538 582,34				6 691 344 281,00	6 299 538 582,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	40	300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 05		300,00					300,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	41	8 000,00					8 000,00	
	Total do subagrupamento 06		8 000,00					8 000,00	
	Total do agrupamento 03		8 300,00					8 300,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040301	ESTADO	42	67 005 467,00	62 424 398,11	54	11 209 005,00	11 209 005,00	78 214 472,00	73 633 403,11
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43	3 160 360 237,00	3 132 017 671,00				3 160 360 237,00	3 132 017 671,00
	Total do subagrupamento 03		3 227 365 704,00	3 194 442 069,11		11 209 005,00	11 209 005,00	3 238 574 709,00	3 205 651 074,11
040600	SEGURANÇA SOCIAL	44	655 306,00	575 306,54				655 306,00	575 306,54
040600	SEGURANÇA SOCIAL		655 306,00	575 306,54				655 306,00	575 306,54
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	151 938,00	151 937,00				151 938,00	151 937,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		151 938,00	151 937,00				151 938,00	151 937,00
040800	FAMÍLIAS	46	269 945,00	12 409,46				269 945,00	12 409,46
040802	OUTRAS		269 945,00	12 409,46				269 945,00	12 409,46
	Total do subagrupamento 08		269 945,00	12 409,46				269 945,00	12 409,46
	Total do agrupamento 04		3 228 442 893,00	3 195 181 722,11		11 209 005,00	11 209 005,00	3 239 651 898,00	3 206 390 727,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	47	35 000,00	19 350,71				35 000,00	19 350,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	48	8 526 559,00	21 907,72				8 526 559,00	21 907,72
060203	OUTRAS		8 561 559,00	41 258,43				8 561 559,00	41 258,43
	Total do subagrupamento 02		8 561 559,00	41 258,43				8 561 559,00	41 258,43
	Total do agrupamento 06		8 561 559,00	41 258,43				8 561 559,00	41 258,43
	Total das despesas correntes		9 936 062 097,00	9 500 786 183,91		11 209 005,00	11 209 005,00	9 947 271 102,00	9 511 995 188,91
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		13 500 000,00					13 500 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		86 500 000,00					86 500 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	49	353 100,00	52 691,17				353 100,00	52 691,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50	9 000,00					9 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	51	98 000,00	90 931,47				98 000,00	90 931,47
	Total do subagrupamento 01		100 460 100,00	143 622,64				100 460 100,00	143 622,64
	Total do agrupamento 07		100 460 100,00	143 622,64				100 460 100,00	143 622,64
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	52	14 265 185,00	14 265 170,78				14 265 185,00	14 265 170,78
	Total do subagrupamento 03		14 265 185,00	14 265 170,78				14 265 185,00	14 265 170,78

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 08		14 265 185,00	14 265 170,78				14 265 185,00	14 265 170,78
	Total das despesas de capital		114 725 285,00	14 408 793,42				114 725 285,00	14 408 793,42
	Total das Despesas orçamentais		10 050 787 382,00	9 515 194 977,33		11 209 005,00		10 061 996 387,00	9 526 403 982,33
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	53	253 915,00	253 915,00				253 915,00	253 915,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		253 915,00	253 915,00				253 915,00	253 915,00
	Total do subagrupamento 02		253 915,00	253 915,00				253 915,00	253 915,00
	Total do agrupamento 12		253 915,00	253 915,00				253 915,00	253 915,00
	Total das Despesas extraorçamentais		253 915,00	253 915,00				253 915,00	253 915,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	15	9 070 149,00	8 934 075,74				9 070 149,00	8 934 075,74
	Total do grupo 01		9 070 149,00	8 934 075,74				9 070 149,00	8 934 075,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	16	75 000,00	65 686,29				75 000,00	65 686,29
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	17	240 000,00	218 880,00				240 000,00	218 880,00
	Total do grupo 02		315 000,00	284 566,29				315 000,00	284 566,29
	Total do capítulo 04		9 385 149,00	9 218 642,03				9 385 149,00	9 218 642,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		358 328,00	82 895,65				358 328,00	82 895,65
	Total do grupo 09		358 328,00	82 895,65				358 328,00	82 895,65
	Total do capítulo 06		358 328,00	82 895,65				358 328,00	82 895,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		150,00					150,00	
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		9 743 627,00	9 301 537,68				9 743 627,00	9 301 537,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18	100,00	72,91				100,00	72,91
	Total do grupo 01		100,00	72,91				100,00	72,91
	Total do capítulo 15		100,00	72,91				100,00	72,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	34 471 526,00	34 471 525,13				34 471 526,00	34 471 525,13
	Total do grupo 01		34 471 526,00	34 471 525,13				34 471 526,00	34 471 525,13
	Total do capítulo 16		34 471 526,00	34 471 525,13				34 471 526,00	34 471 525,13
	Total das Receitas orçamentais		44 215 253,00	43 773 135,72				44 215 253,00	43 773 135,72
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE  
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 01		500 000,00					500 000,00	
	Total do capítulo 17		500 000,00					500 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		500 000,00					500 000,00	

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE  
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			179 560,74				179 560,74	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		190 000,00	2 259 647,17				2 845 043,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	55	2 845 043,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	56	396 514,00	227 715,86				396 514,00	227 715,86
010111	REPRESENTAÇÃO		141 743,00	134 282,39				141 743,00	134 282,39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		153 632,00	104 308,36				153 632,00	104 308,36
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		574 500,00	410 937,52				574 500,00	410 937,52
	Total do subagrupamento 01		4 301 432,00	3 316 452,04				4 301 432,00	3 316 452,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		80 000,00	26 196,73				80 000,00	26 196,73
010204	AJUDAS DE CUSTO		50 000,00	5 023,46				50 000,00	5 023,46
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	914,53				1 036,00	914,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		22 000,00	20 080,89				22 000,00	20 080,89
	Total do subagrupamento 02		153 036,00	52 215,61				153 036,00	52 215,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	57	976 217,00	716 226,98				976 217,00	716 226,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		43 016,00	27 085,85				43 016,00	27 085,85
	Total do subagrupamento 03		1 019 233,00	743 312,83				1 019 233,00	743 312,83
	Total do agrupamento 01		5 473 701,00	4 111 980,48				5 473 701,00	4 111 980,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58	20 000,00	3 178,03				20 000,00	3 178,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	59	200,00					200,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	60							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61	17 230,00	8 996,42				17 230,00	8 996,42
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	62	1 500,00	759,60				1 500,00	759,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 564,00				5 000,00	1 564,00
020121	OUTROS BENS	63	19 300,00	13 463,24				19 300,00	13 463,24
	Total do subagrupamento 01		63 730,00	27 961,29				63 730,00	27 961,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		50 000,00	36 137,47				50 000,00	36 137,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE		35 500,00	28 868,42				35 500,00	28 868,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	64	22 500,00	21 623,43				22 500,00	21 623,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		426 885,00	397 846,69				426 885,00	397 846,69
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	65	4 000,00					4 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	66	96 015,00	91 734,88				96 015,00	91 734,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00					1 500,00	
020212	SEGUROS		13 000,00	5 698,67				13 000,00	5 698,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67	20 000,00	10 970,74				20 000,00	10 970,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	68	437 000,00	108 240,31				437 000,00	108 240,31
020215	FORMAÇÃO	69	60 000,00	28 194,09				60 000,00	28 194,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	70	7 500,00	6 074,68				7 500,00	6 074,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		18 900,00	15 100,48				18 900,00	15 100,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	71	55 270,00	35 043,09				55 270,00	35 043,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	72	907 500,00	757 660,10				907 500,00	757 660,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	73	100 000,00	62 529,62				100 000,00	62 529,62
	Total do subagrupamento 02		2 256 570,00	1 605 722,67				2 256 570,00	1 605 722,67
	Total do agrupamento 02		2 320 300,00	1 633 683,96				2 320 300,00	1 633 683,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		17 000,00	14 108,05				17 000,00	14 108,05
	Total do subagrupamento 06		17 000,00	14 108,05				17 000,00	14 108,05
	Total do agrupamento 03		17 000,00	14 108,05				17 000,00	14 108,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		536 481,00	536 481,00				536 481,00	536 481,00
	Total do subagrupamento 03		536 481,00	536 481,00				536 481,00	536 481,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	74	8 836,00					8 836,00	
	Total do subagrupamento 08		8 836,00					8 836,00	
	Total do agrupamento 04		545 317,00	536 481,00				545 317,00	536 481,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	75	17 364,00	17 164,00				17 364,00	17 164,00
060203	OUTRAS		234 635,00					234 635,00	
	Total do subagrupamento 02		251 999,00	17 164,00				251 999,00	17 164,00
	Total do agrupamento 06		251 999,00	17 164,00				251 999,00	17 164,00
	Total das despesas correntes		8 608 317,00	6 313 417,49				8 608 317,00	6 313 417,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	76	297 500,00	47 266,93				297 500,00	47 266,93
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	77	732 510,00	354 825,54				732 510,00	354 825,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	78	99 625,00	26 137,50				99 625,00	26 137,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	79	5 375,00	5 374,48				5 375,00	5 374,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80	250,00					250,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00					150,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		1 135 410,00	433 604,45				1 135 410,00	433 604,45
	Total do agrupamento 07		1 135 410,00	433 604,45				1 135 410,00	433 604,45
	Total das despesas de capital		1 135 410,00	433 604,45				1 135 410,00	433 604,45
	Total das Despesas orçamentais		9 743 727,00	6 747 021,94				9 743 727,00	6 747 021,94
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
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 M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	20	566 000,00	555 632,37				566 000,00	555 632,37
040199	TAXAS DIVERSAS	21	62 967 950,00	62 010 892,11			169 015,93	63 393 950,00	62 179 908,04
	Total do grupo 01		63 533 950,00	62 566 524,48			169 015,93	63 959 950,00	62 735 540,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	22	86 662,00	19 992,00				86 662,00	19 992,00
	Total do grupo 02		86 662,00	19 992,00				86 662,00	19 992,00
	Total do capítulo 04		63 620 612,00	62 586 516,48			169 015,93	64 046 612,00	62 755 532,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	23	2 500,00	2 433,33				2 500,00	2 433,33
	Total do grupo 03		2 500,00	2 433,33				2 500,00	2 433,33
	Total do capítulo 05		2 500,00	2 433,33				2 500,00	2 433,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	24	31 858,00	975,00				31 858,00	975,00
070199	OUTROS	25	6 620,00	212,60				6 620,00	212,60
	Total do grupo 01		38 478,00	1 187,60				38 478,00	1 187,60
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	26	10 860,00					10 860,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	27	1 145 500,00	932 687,39				1 145 500,00	932 687,39
070299	OUTROS	28	63 600,00	51 202,00				63 600,00	51 202,00
	Total do grupo 02		1 219 960,00	983 889,39				1 219 960,00	983 889,39
	Total do capítulo 07		1 258 438,00	985 076,99				1 258 438,00	985 076,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	29	65 000,00	23 896,93				65 000,00	23 896,93
	Total do grupo 01		65 000,00	23 896,93				65 000,00	23 896,93
	Total do capítulo 08		65 000,00	23 896,93				65 000,00	23 896,93
	Total das receitas correntes		64 946 550,00	63 597 923,73			169 015,93	65 372 550,00	63 766 939,66
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, 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					405 000,00	248 348,17	405 000,00	248 348,17
	Total do grupo 09					405 000,00	248 348,17	405 000,00	248 348,17
	Total do capítulo 10					405 000,00	248 348,17	405 000,00	248 348,17
	Total das receitas de capital					405 000,00	248 348,17	405 000,00	248 348,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	129 500,00	124 165,33				129 500,00	124 165,33
	Total do grupo 01		129 500,00	124 165,33				129 500,00	124 165,33
	Total do capítulo 15		129 500,00	124 165,33				129 500,00	124 165,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	31	16 358 572,00					16 358 572,00	
	Total do grupo 01		16 358 572,00					16 358 572,00	
	Total do capítulo 16		16 358 572,00					16 358 572,00	
	Total das Receitas orçamentais		81 434 622,00	63 722 089,06		831 000,00	417 364,10	82 265 622,00	64 139 453,16

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	81	3 253 100,00	3 250 780,03				3 253 100,00	3 250 780,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	82	7 632 505,00	5 888 753,49	136	90 220,00	2 555,00	7 722 725,00	5 891 308,49
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	83	517 000,00	516 570,73				517 000,00	516 570,73
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	84	293 500,00	150 127,00	137	20 760,00	18 380,00	314 260,00	168 507,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 074 000,00	1 063 634,43				1 074 000,00	1 063 634,43
010111	REPRESENTAÇÃO		143 000,00	133 577,69				143 000,00	133 577,69
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	85	505 000,00	386 706,07				505 000,00	386 706,07
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	86	1 559 000,00	1 318 293,76				1 559 000,00	1 318 293,76
	Total do subagrupamento 01		14 977 105,00	12 708 443,20		110 980,00	20 935,00	15 088 085,00	12 729 378,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87	196 500,00	196 031,36				196 500,00	196 031,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	88	193 000,00	15 540,77				193 000,00	15 540,77
010205	ABONO P/ FALHAS		1 100,00	947,86				1 100,00	947,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	89	356 695,00	329 318,30				356 695,00	329 318,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 000,00	1 901,24				2 000,00	1 901,24
	Total do subagrupamento 02		749 295,00	543 739,53				749 295,00	543 739,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	90	29 550,00	14 411,65				29 550,00	14 411,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	91	1 450,00	1 442,24				1 450,00	1 442,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	92	2 600 100,00	2 193 533,50	138	21 020,00		2 621 120,00	2 193 533,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	93	1 000,00	905,65				1 000,00	905,65
010308	OUTRAS PENSÕES	94	5 700,00	5 311,03				5 700,00	5 311,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	95	27 800,00	24 688,04				27 800,00	24 688,04
	Total do subagrupamento 03		2 665 600,00	2 240 292,11		21 020,00		2 686 620,00	2 240 292,11
	Total do agrupamento 01		18 392 000,00	15 492 474,84		132 000,00	20 935,00	18 524 000,00	15 513 409,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96		29 925,60				30 841,00	29 925,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	97	30 841,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98	18 054,00	17 157,41				18 054,00	17 157,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	99	235 500,00	155 014,86				235 500,00	155 014,86
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100	140 928,00	124 411,76				140 928,00	124 411,76
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	101	16 682,00	13 975,29				16 682,00	13 975,29
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	102	7 924,00	7 923,22				7 924,00	7 923,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	103	114 526,00	77 197,37				114 526,00	77 197,37
020121	OUTROS BENS	104	134 384,00	61 846,20				134 384,00	61 846,20



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		698 839,00	487 451,71				698 839,00	487 451,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	105	368 167,00	305 491,28				368 167,00	305 491,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	106	355 574,00	326 968,76				355 574,00	326 968,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	107	432 467,00	378 876,10				432 467,00	378 876,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	108	152 400,00	152 323,29				152 400,00	152 323,29
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	109	27 400,00	27 010,80				27 400,00	27 010,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110	40 325,00	35 760,10				40 325,00	35 760,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111	183 752,00	183 565,85				183 752,00	183 565,85
020209	COMUNICAÇÕES	112	109 183,00	79 152,88				109 183,00	79 152,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	113	140,00	139,20				140,00	139,20
020212	SEGUROS	114	1 920,26	1 920,26				1 920,26	1 920,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115	115 943,00	29 760,34				115 943,00	29 760,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	116	684 644,00	558 856,49	139	55 600,00	16 531,20	740 244,00	575 387,69
020215	FORMAÇÃO	117	146 750,00	140 019,65				146 750,00	140 019,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	118	357 579,00	343 143,34	140	64 400,00	64 257,51	421 979,00	407 400,85
020217	PUBLICIDADE	119	10 372,00	10 371,42				10 372,00	10 371,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120	409 441,00	376 115,15				409 441,00	376 115,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	121	2 403 558,00	2 140 877,56				2 403 558,00	2 140 877,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122	2 017 213,00	1 345 071,25	141	119 000,00	117 932,40	2 136 213,00	1 463 003,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	123	2 091,00	2 090,30				2 091,00	2 090,30
	Total do subagrupamento 02		7 818 920,00	6 437 514,02		239 000,00	198 721,11	8 057 920,00	6 636 235,13
	Total do agrupamento 02		8 517 759,00	6 924 965,73		239 000,00	198 721,11	8 756 759,00	7 123 686,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	124	30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	125	2 400,00	1 185,70				2 400,00	1 185,70
	Total do subagrupamento 06		2 400,00	1 185,70				2 400,00	1 185,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	126	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do subagrupamento 07		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	127	255 968,00	255 965,84				255 968,00	255 965,84
	Total do subagrupamento 08		255 968,00	255 965,84				255 968,00	255 965,84
	Total do agrupamento 04		30 378 368,00	30 377 151,54				30 378 368,00	30 377 151,54

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	128	79 149,00	79 148,87				79 149,00	79 148,87
060201	IMPOSTOS E TAXAS	129	2 414 361,00	423 235,12				2 414 361,00	423 235,12
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 493 510,00	502 383,99				2 493 510,00	502 383,99
	Total do agrupamento 06		2 493 510,00	502 383,99				2 493 510,00	502 383,99
	Total das despesas correntes		59 781 637,00	53 286 976,10		371 000,00	219 656,11	60 152 637,00	53 516 632,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	130							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	131	3 239 319,00	1 518 164,16				3 239 319,00	1 518 164,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	132	1 478 840,00	1 387 246,95		460 000,00	197 707,99	1 938 840,00	1 584 954,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	133							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134	385 800,00	337 875,93				385 800,00	337 875,93
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	135	33 100,00	32 816,23				33 100,00	32 816,23
	Total do subagrupamento 01		5 137 059,00	3 276 103,27		460 000,00	197 707,99	5 597 059,00	3 473 811,26
	Total do agrupamento 07		5 137 059,00	3 276 103,27		460 000,00	197 707,99	5 597 059,00	3 473 811,26
	Total das despesas de capital		5 137 059,00	3 276 103,27		460 000,00	197 707,99	5 597 059,00	3 473 811,26
	Total das Despesas orçamentais		64 918 696,00	56 573 079,37		831 000,00	417 364,10	65 749 696,00	56 990 443,47

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	32	132 187 413,00	131 582 688,40				132 187 413,00	131 582 688,40
	Total do grupo 01		132 187 413,00	131 582 688,40				132 187 413,00	131 582 688,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	71,74				1 000,00	71,74
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		21 500,00	4 873,92				21 500,00	4 873,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	33	149,00	148,08				149,00	148,08
	Total do grupo 02		22 649,00	5 093,74				22 649,00	5 093,74
	Total do capítulo 04		132 210 062,00	131 587 782,14				132 210 062,00	131 587 782,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	34	25 000,00	22 500,00				25 000,00	22 500,00
	Total do grupo 07		25 000,00	22 500,00				25 000,00	22 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	35	1 455 980,00	603 598,07				1 455 980,00	603 598,07
	Total do grupo 09		1 455 980,00	603 598,07				1 455 980,00	603 598,07
	Total do capítulo 06		1 482 980,00	626 098,07				1 482 980,00	626 098,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	36	355,00					355,00	
	Total do grupo 01		355,00					355,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	37	55 610,00	25 414,26				55 610,00	25 414,26
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	38	384 035,00	279 101,12				384 035,00	279 101,12
070299	OUTROS	39	109 000,00	103 049,79				109 000,00	103 049,79
	Total do grupo 02		548 645,00	407 565,17				548 645,00	407 565,17
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		20 000,00	12 540,00				20 000,00	12 540,00
	Total do grupo 03		20 000,00	12 540,00				20 000,00	12 540,00
	Total do capítulo 07		569 000,00	420 105,17				569 000,00	420 105,17

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	Total das receitas correntes		134 262 042,00	132 633 985,38				134 262 042,00	132 633 985,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	40	79 901,00					79 901,00	
100102	PRIVADAS	41	30 000,00	15 000,00				30 000,00	15 000,00
	Total do grupo 01		109 901,00	15 000,00				109 901,00	15 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	42	106 300,00					106 300,00	
	Total do grupo 09		106 300,00					106 300,00	
	Total do capítulo 10		216 201,00	15 000,00				216 201,00	15 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	43	2 186 995,00	2 001 940,29				2 186 995,00	2 001 940,29
	Total do grupo 01		2 186 995,00	2 001 940,29				2 186 995,00	2 001 940,29
	Total do capítulo 13		2 186 995,00	2 001 940,29				2 186 995,00	2 001 940,29
	Total das receitas de capital		2 403 196,00	2 016 940,29				2 403 196,00	2 016 940,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	44	79 000,00	62 729,66				79 000,00	62 729,66
	Total do grupo 01		79 000,00	62 729,66				79 000,00	62 729,66
	Total do capítulo 15		79 000,00	62 729,66				79 000,00	62 729,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	45	14 657 094,00	469 558,00				14 657 094,00	469 558,00
	Total do grupo 01		14 657 094,00	469 558,00				14 657 094,00	469 558,00
	Total do capítulo 16		14 657 094,00	469 558,00				14 657 094,00	469 558,00
	Total das Receitas orçamentais		151 401 332,00	135 183 213,33				151 401 332,00	135 183 213,33

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	142	110 051,00	100 054,03				110 051,00	100 054,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	143	14 640 621,42	14 640 621,42				14 640 621,42	14 640 621,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	144	433 269,00	382 443,41				433 269,00	382 443,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		50 000,00	34 470,40				50 000,00	34 470,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	145	1 103 282,00	989 901,04				1 103 282,00	989 901,04
010111	REPRESENTAÇÃO		78 947,00	58 651,53				78 947,00	58 651,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	146	1 395 120,00	1 372 077,77				1 395 120,00	1 372 077,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	147	2 896 199,00	2 723 590,07				2 896 199,00	2 723 590,07
	Total do subagrupamento 01		21 004 805,00	20 301 809,67				21 004 805,00	20 301 809,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	148	1 334,00	1 317,19				1 334,00	1 317,19
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	149	5 811 572,00	5 686 425,02				5 811 572,00	5 686 425,02
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	150	7 489,00	7 298,06				7 489,00	7 298,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	151	634 961,00	631 439,89				634 961,00	631 439,89
010205	ABONO P/ FALHAS	152	1 643,00	1 642,82				1 643,00	1 642,82
010206	FORMAÇÃO	153	241 469,00	230 444,84				241 469,00	230 444,84
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	154	695 452,00	672 695,97				695 452,00	672 695,97
010211	SUBSIDIO DE TURNO	155	2 279 828,00	2 240 809,43				2 279 828,00	2 240 809,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	156	701,00	699,93				701,00	699,93
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	157	155 000,00	145 646,39				155 000,00	145 646,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	158	931 422,00	910 348,01				931 422,00	910 348,01
	Total do subagrupamento 02		10 760 871,00	10 528 871,55				10 760 871,00	10 528 871,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	159	8 200,00	4 837,07				8 200,00	4 837,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 000,00	14 335,26				15 000,00	14 335,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	160	24 300,00	21 179,82				24 300,00	21 179,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	161	7 326 561,00	6 790 943,32				7 326 561,00	6 790 943,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	162	33 052,00	32 826,96				33 052,00	32 826,96
010308	OUTRAS PENSÕES	163	950,00	900,04				950,00	900,04
010309	SEGUROS	164	13 448,00	5 444,61				13 448,00	5 444,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	165	90 583,00	75 846,02				90 583,00	75 846,02
	Total do subagrupamento 03		7 512 094,00	6 946 313,10				7 512 094,00	6 946 313,10
	Total do agrupamento 01		39 277 770,00	37 776 890,32				39 277 770,00	37 776 890,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	166	1 381 426,00	1 318 322,61				1 381 426,00	1 318 322,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	167	217 110,00	123 657,40				217 110,00	123 657,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168	189 058,00	65 683,38				189 058,00	65 683,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	169	376 500,00	157 158,67				376 500,00	157 158,67
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	170	1 069 503,00	836 342,33				1 069 503,00	836 342,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	171	80 745,00	77 694,67				80 745,00	77 694,67
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	172	2 115,00	2 114,15				2 115,00	2 114,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	173	66 895,00	50 459,87				66 895,00	50 459,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	174	911,00	676,50				911,00	676,50
020121	OUTROS BENS	175	64 831,00	13 284,03				64 831,00	13 284,03
	Total do subagrupamento 01		3 449 094,00	2 645 393,61				3 449 094,00	2 645 393,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	176	202 371,00	185 209,91				202 371,00	185 209,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	177	621 689,00	586 017,31				621 689,00	586 017,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	178	4 339 007,00	4 121 342,98				4 339 007,00	4 121 342,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	179	814 084,00	770 812,01				814 084,00	770 812,01
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	180	70 807,00	44 170,07				70 807,00	44 170,07
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	181	38 831,00	34 848,19				38 831,00	34 848,19
020209	COMUNICAÇÕES	182	514 038,00	440 600,89				514 038,00	440 600,89
020210	TRANSPORTES	183	10 274,00	5 381,21				10 274,00	5 381,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	184							
020212	SEGUROS	185	679 266,00	663 134,38				679 266,00	663 134,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	186	154 465,00	95 066,92				154 465,00	95 066,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	187	1 138 480,00	543 554,83				1 138 480,00	543 554,83
020215	FORMAÇÃO	188	62 444,00	57 055,57				62 444,00	57 055,57
020217	PUBLICIDADE	189	27 995,00	9 196,46				27 995,00	9 196,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	190	741 828,00	741 767,36				741 828,00	741 767,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	191	1 180 550,00	1 135 295,02				1 180 550,00	1 135 295,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	192	1 560 399,00	440 532,73				1 560 399,00	440 532,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	193	2 446 263,00	2 309 223,92				2 446 263,00	2 309 223,92
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	194	9 236 000,00	9 175 199,97				9 236 000,00	9 175 199,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	195	650 019,00	163 676,81				650 019,00	163 676,81
	Total do subagrupamento 02		24 488 810,00	21 522 086,54				24 488 810,00	21 522 086,54
	Total do agrupamento 02		27 937 904,00	24 167 480,15				27 937 904,00	24 167 480,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	196	1 982,00	140,60				1 982,00	140,60
	Total do subagrupamento 05		1 982,00	140,60				1 982,00	140,60
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	197	118,00	72,97				118,00	72,97

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		118,00	72,97				118,00	72,97
	Total do agrupamento 03		2 100,00	213,57				2 100,00	213,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	198	238 001,00	237 268,00				238 001,00	237 268,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	199	6 041 471,00	6 039 689,39				6 041 471,00	6 039 689,39
	Total do subagrupamento 03		6 279 472,00	6 276 957,39				6 279 472,00	6 276 957,39
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	200	1 389 463,00	1 389 450,14				1 389 463,00	1 389 450,14
	Total do subagrupamento 05		1 389 463,00	1 389 450,14				1 389 463,00	1 389 450,14
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	201	38 699 544,00	38 699 540,26				38 699 544,00	38 699 540,26
	Total do subagrupamento 07		38 699 544,00	38 699 540,26				38 699 544,00	38 699 540,26
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	202							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		46 368 479,00	46 365 947,79				46 368 479,00	46 365 947,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	203	18 128,00	18 126,24				18 128,00	18 126,24
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	204	799 486,00	790 618,20				799 486,00	790 618,20
060203	OUTRAS	205	6 537 671,00	21 062,28				6 537 671,00	21 062,28
	Total do subagrupamento 02		7 355 285,00	829 806,72				7 355 285,00	829 806,72
	Total do agrupamento 06		7 355 285,00	829 806,72				7 355 285,00	829 806,72
	Total das despesas correntes		120 941 538,00	109 140 338,55				120 941 538,00	109 140 338,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	206	139 756,00	58 351,20				139 756,00	58 351,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	207	2 693 520,00	247 575,75				2 693 520,00	247 575,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	208	143 582,00	140 486,02				143 582,00	140 486,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	209	98 662,00	36 904,47				98 662,00	36 904,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	210	108 660,00	97 808,70				108 660,00	97 808,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	211	2 732 696,00	2 350 462,29				2 732 696,00	2 350 462,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	212	39 224,00	18 279,95				39 224,00	18 279,95

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL OUTROS INVESTIMENTOS	213	66 158,00	37 639,51				66 158,00	37 639,51
	Total do subagrupamento 01		6 022 258,00	2 987 507,89				6 022 258,00	2 987 507,89
	Total do agrupamento 07		6 022 258,00	2 987 507,89				6 022 258,00	2 987 507,89
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	214	10 250 000,00	10 250 000,00				10 250 000,00	10 250 000,00
	Total do subagrupamento 02		10 250 000,00	10 250 000,00				10 250 000,00	10 250 000,00
	Total do agrupamento 09		10 250 000,00	10 250 000,00				10 250 000,00	10 250 000,00
	Total das despesas de capital		16 272 258,00	13 237 507,89				16 272 258,00	13 237 507,89
	Total das Despesas orçamentais		137 213 796,00	122 377 846,44				137 213 796,00	122 377 846,44



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	46	26 377,00	10 030,00				26 377,00	10 030,00
	Total do grupo 01		26 377,00	10 030,00				26 377,00	10 030,00
	Total do capítulo 04		26 377,00	10 030,00				26 377,00	10 030,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	47	17 496 143,00	17 496 143,00				17 496 143,00	17 496 143,00
	Total do grupo 03		2 915 698,00	2 725 328,00				2 915 698,00	2 725 328,00
	Total do grupo 03		20 411 841,00	20 221 471,00				20 411 841,00	20 221 471,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	48	87 262,00	87 262,00				87 262,00	87 262,00
	Total do grupo 07		87 262,00	87 262,00				87 262,00	87 262,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	3 050 314,00	2 740 230,00				3 050 314,00	2 740 230,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	50	20 000,00	19 206,00				20 000,00	19 206,00
	Total do grupo 09		3 070 314,00	2 759 436,00				3 070 314,00	2 759 436,00
	Total do capítulo 06		23 569 417,00	23 088 169,00				23 569 417,00	23 088 169,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	51	45 690,00	44 358,00				45 690,00	44 358,00
	Total do grupo 01		45 690,00	44 358,00				45 690,00	44 358,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	52	13 445 169,00	8 914 532,00				13 445 169,00	8 914 532,00
070299	OUTROS	53	1 000,00	267,00				1 000,00	267,00
	Total do grupo 02		13 446 169,00	8 914 799,00				13 446 169,00	8 914 799,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS				57	51 409,00	34 215,00	51 409,00	34 215,00
	Total do grupo 03					51 409,00	34 215,00	51 409,00	34 215,00
	Total do capítulo 07		13 491 859,00	8 959 157,00		51 409,00	34 215,00	13 543 268,00	8 993 372,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	54	11 959,00	3 862,00				11 959,00	3 862,00
	Total do grupo 01		11 959,00	3 862,00				11 959,00	3 862,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		11 959,00	3 862,00				11 959,00	3 862,00
	Total das receitas correntes		37 099 612,00	32 041 218,00		51 409,00		37 151 021,00	32 075 433,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	55	117 184,00					117 184,00	
	Total do grupo 03		117 184,00					117 184,00	
	Total do capítulo 10		117 184,00					117 184,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				58	993 800,00		993 800,00	609 474,00
	Total do grupo 06					993 800,00		993 800,00	609 474,00
	Total do capítulo 12					993 800,00		993 800,00	609 474,00
	Total das receitas de capital		117 184,00			993 800,00		1 110 984,00	609 474,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	56	5 763 231,00	4 109 327,00	59	112 755,00		5 875 986,00	4 222 082,00
	Total do grupo 01		5 763 231,00	4 109 327,00		112 755,00		5 875 986,00	4 222 082,00
	Total do capítulo 16		5 763 231,00	4 109 327,00		112 755,00		5 875 986,00	4 222 082,00
	Total das Receitas orçamentais		42 980 027,00	36 150 545,00		1 157 964,00		44 137 991,00	36 906 989,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								109 988,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								10 448 518,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	215	109 989,00	109 988,00					414 711,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	216	10 545 858,00	10 448 518,00					13 539,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	217	419 219,00	414 711,00					14 772,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	218	13 539,00	13 538,00					138 000,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	219	14 772,00	14 770,00					1,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	220	139 176,00	138 000,00					29 577,00
010110		GRATIFICAÇÕES	221	1,00	1,00					33 920,00
010111		REPRESENTAÇÃO	222	29 867,00	29 577,00					576 106,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	223	33 920,00	33 920,00					1 895 251,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	224	576 106,00	576 106,00					5 558,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	225	1 895 259,00	1 895 251,00					13 679 937,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	226	5 558,00	5 558,00					122 580,00
		Total do subagrupamento 01		13 783 294,00	13 679 937,00					514 949,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								64 447,00
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	227	122 580,00	113 366,00					9 266,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	228	523 541,00	514 949,00					7 247,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	229	64 669,00	64 447,00					7 297,00
010205		ABONO P/ FALHAS	230	9 266,00	7 247,00					99,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	231	7 297,00	7 163,00					398,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	232	99,00	18,00					1 261,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	233	1 261,00	398,00					707 588,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	234							3 405,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	235							17 732,00
		Total do subagrupamento 02		728 713,00	707 588,00					3 008 881,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								12,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	236	3 406,00	3 405,00					35 340,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	237	17 733,00	17 732,00					88 635,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	238	3 263 370,00	3 008 881,00					3 408 498,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	239	12,00	12,00					17 920 505,00
010308		OUTRAS PENSÕES	240	35 340,00	35 340,00					17 541 518,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	241	88 636,00	88 635,00					
		Total do subagrupamento 03		3 408 498,00	3 153 993,00					
		Total do agrupamento 01		17 920 505,00	17 541 518,00					
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242	133 831,00	79 915,00				133 831,00	79 915,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	243	25 385,00	14 955,00				25 385,00	14 955,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	244	11 137 882,00	7 874 950,00	284			11 137 882,00	7 874 950,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	245	913 728,00	750 149,00				913 728,00	750 149,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	246	15 177,00	14 448,00				15 177,00	14 448,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	247	18 624,00	14 003,00				18 624,00	14 003,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	248	4 205,00	4 204,00				4 205,00	4 204,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	249	26 401,00	24 331,00				26 401,00	24 331,00
020121	OUTROS BENS	250	1 121 697,00	687 977,00				1 121 697,00	687 977,00
	Total do subagrupamento 01		13 396 930,00	9 464 932,00				13 396 930,00	9 464 932,00
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	251	689 653,00	579 575,00				689 653,00	579 575,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	252	838 105,00	403 624,00				838 105,00	403 624,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	253	45 310,00	29 428,00				45 310,00	29 428,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	254	230 864,00	227 864,00				230 864,00	227 864,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	255	92 727,00	92 705,00				92 727,00	92 705,00
020209	COMUNICAÇÕES	256	92 006,00	68 408,00				92 006,00	68 408,00
020210	TRANSPORTES	257	260 596,00	120 834,00				260 596,00	120 834,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	258	9 304,00	1 586,00				9 304,00	1 586,00
020212	SEGUROS	259	12 993,00	7 547,00				12 993,00	7 547,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	260	47 277,00	27 473,00				47 277,00	27 473,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	261	243 204,00	113 634,00				243 204,00	113 634,00
020215	FORMAÇÃO	262	60 723,00	25 903,00				60 723,00	25 903,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	263	29 323,00	22 125,00				29 323,00	22 125,00
020217	PUBLICIDADE	264	14 862,00	13 917,00				14 862,00	13 917,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	265	714 480,00	468 135,00				714 480,00	468 135,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	266	913 540,00	913 540,00				913 540,00	913 540,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	267	642 129,00	642 129,00				642 129,00	642 129,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	268	147 441,00	147 441,00				147 441,00	147 441,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	269	853 524,00	682 298,00				853 524,00	682 298,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	270	369 532,00	201 482,00				369 532,00	201 482,00
	Total do subagrupamento 02		6 307 593,00	3 705 450,00				6 307 593,00	3 705 450,00
	Total do agrupamento 02		19 704 523,00	13 170 382,00				19 704 523,00	13 170 382,00
030000	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	271	11,00	10,00				11,00	10,00
	Total do subagrupamento 05		11,00	10,00				11,00	10,00
030600	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	272	300,00					300,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		300,00					300,00	
	Total do agrupamento 03		311,00	10,00				311,00	10,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	273	58 188,00	57 244,00				58 188,00	57 244,00
	Total do subagrupamento 03		58 188,00	57 244,00				58 188,00	57 244,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	274	111 640,00	104 747,00				111 640,00	104 747,00
	Total do subagrupamento 08		111 640,00	104 747,00				111 640,00	104 747,00
	Total do agrupamento 04		169 828,00	161 991,00				169 828,00	161 991,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	275	1 376,00	364,00				1 376,00	364,00
060203	OUTRAS	276	562 522,00	513 342,00				562 522,00	513 342,00
	Total do subagrupamento 02		563 898,00	513 706,00				563 898,00	513 706,00
	Total do agrupamento 06		563 898,00	513 706,00				563 898,00	513 706,00
	Total das despesas correntes		38 359 065,00	31 387 607,00				38 359 065,00	31 387 607,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	277	67,00					67,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	278	102 448,00	102 448,00				1 147 657,00	102 448,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	279	87 667,00	65 267,00	285		1 045 209,00	87 667,00	65 267,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	280	389,00					389,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	281	1 197,00	884,00				1 197,00	884,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	282	1 059 125,00	765 002,00				1 059 125,00	765 002,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	283							
	Total do subagrupamento 01		1 250 893,00	933 601,00			1 045 209,00	2 296 102,00	933 601,00
	Total do agrupamento 07		1 250 893,00	933 601,00			1 045 209,00	2 296 102,00	933 601,00
	Total das despesas de capital		1 250 893,00	933 601,00			1 045 209,00	2 296 102,00	933 601,00
	Total das Despesas orçamentais		39 609 958,00	32 321 208,00			1 045 209,00	40 655 167,00	32 321 208,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		120 199,00	120 199,00		154 801,00	116 712,06	275 000,00	236 911,06
040108	TAXAS MODERADORAS		120 199,00	120 199,00		154 801,00	116 712,06	275 000,00	236 911,06
	Total do grupo 01		120 199,00	120 199,00		154 801,00	116 712,06	275 000,00	236 911,06
	Total do capítulo 04		120 199,00	120 199,00		154 801,00	116 712,06	275 000,00	236 911,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	60	6 035 054,00	6 035 054,00				6 035 054,00	6 035 054,00
060301	ESTADO	61	1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 385 054,00	7 385 054,00				7 385 054,00	7 385 054,00
	Total do grupo 03		7 385 054,00	7 385 054,00				7 385 054,00	7 385 054,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	62	55 590,00	55 590,00		93 535,00		149 125,00	55 589,55
	Total do grupo 09		55 590,00	55 590,00		93 535,00		149 125,00	55 589,55
	Total do capítulo 06		7 440 644,00	7 440 644,00		93 535,00		7 534 179,00	7 440 643,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	63	249 789,00	249 789,00				249 789,00	303 358,06
	Total do grupo 02		249 789,00	249 789,00				249 789,00	303 358,06
	Total do capítulo 07		249 789,00	249 789,00				249 789,00	303 358,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 500,00	3 500,00				3 500,00	4 809,23
	Total do grupo 01		3 500,00	3 500,00				3 500,00	4 809,23
	Total do capítulo 08		3 500,00	3 500,00				3 500,00	4 809,23
	Total das receitas correntes		7 814 132,00	7 869 009,84		248 336,00	116 712,06	8 062 468,00	7 985 721,90
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					61 267,00		61 267,00	61 267,00
	Total do grupo 09					61 267,00		61 267,00	61 267,00
	Total do capítulo 10					61 267,00		61 267,00	61 267,00
	Total das receitas de capital					61 267,00		61 267,00	61 267,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	64	728 517,00	728 516,66				728 517,00	728 516,66
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	65	499 090,00	499 089,81				499 090,00	499 089,81
	Total do grupo 01		1 227 607,00	1 227 606,47				1 227 607,00	1 227 606,47
	Total do capítulo 16		1 227 607,00	1 227 606,47				1 227 607,00	1 227 606,47
	Total das Receitas orçamentais		9 041 739,00	9 096 616,31		309 603,00	116 712,06	9 351 342,00	9 213 328,37

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		158 774,00	155 083,52				158 774,00	155 083,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 899 535,00	1 896 349,51				1 946 302,00	1 907 400,30
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		180 247,00	180 246,19				180 247,00	180 246,19
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	286	5 372,00	5 371,62				5 372,00	5 371,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	287	111 684,00	110 890,16				111 684,00	110 890,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	288	52 520,00	41 828,81				52 520,00	41 828,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	289	118 294,62	118 294,62				118 294,62	118 294,62
010111	REPRESENTAÇÃO	290	432 155,00	416 390,18				432 155,00	416 390,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	291							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	291	2 974 197,00	2 924 454,61				3 020 964,00	2 935 505,40
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 280,00	1 279,02				1 280,00	1 279,02
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	292	24 917,00	24 916,18				24 917,00	24 916,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	293	4 355,00	4 354,35				4 355,00	4 354,35
010205	ABONO P/ FALHAS	294	11 848,00	11 847,83				11 848,00	11 847,83
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	295	1 017 518,00	1 017 517,95				1 017 518,00	1 017 517,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	296	1 059 918,00	1 059 915,33				1 059 918,00	1 059 915,33
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		672,00	560,00				672,00	560,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	297	926 462,00	919 827,32				926 462,00	919 827,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	298	500,00	205,51				500,00	205,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	299	62 696,00	56 933,82				62 696,00	56 933,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	300	990 330,00	977 526,65				990 330,00	977 526,65
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		5 024 445,00	4 961 896,59				5 071 212,00	4 972 947,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		43 491,00	41 116,69				43 491,00	41 116,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	301	7 528,00	7 525,34				7 528,00	7 525,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	302	6 124,00	5 636,11				6 124,00	5 636,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	303	22 762,00	21 954,31				22 762,00	21 954,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	304	642 188,00	645 082,98				642 188,00	645 082,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	305	806 549,00	876 471,73				806 549,00	876 471,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	306	11 814,00	11 813,75				11 814,00	11 813,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	307	3 070,00	3 069,23				3 070,00	3 069,23
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	308	13 542,00	13 475,26				13 542,00	13 475,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	309							
020121	OUTROS BENS	310	1 557 068,00	1 626 145,40				1 557 068,00	1 626 145,40
	Total do subagrupamento 01								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	311	101 684,00	101 684,00				101 684,00	101 684,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	312	71 346,00	71 346,00				71 346,00	71 346,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	313	62 736,00	62 736,00				62 736,00	62 736,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	314	703,56	703,56				703,56	703,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	315	28 487,33	28 487,33				28 487,33	28 487,33
020209	COMUNICAÇÕES	316	3 623,07	3 623,07				3 623,07	3 623,07
020210	TRANSPORTES	317	1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
020212	SEGUROS	318	8 577,00	8 577,00		12 000,00		20 577,00	8 576,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	319							
020215	FORMAÇÃO								
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	320	1 053,82	1 053,82		6 000,00		6 000,00	6 000,00
020217	PUBLICIDADE	321	72 241,83	72 241,83		6 000,00		7 071,00	1 053,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	322	69 806,66	69 806,66				79 228,00	72 241,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	323	101 389,00	101 389,00				72 000,00	69 806,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	324	568 621,45	568 621,45		116 301,00		217 690,00	92 571,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	325	26 170,63	26 170,63				535 749,00	568 621,45
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	326	18 306,29	18 306,29				27 572,00	26 170,63
020225	OUTROS SERVIÇOS							18 448,00	18 306,29
	Total do subagrupamento 02		1 119 365,00	1 119 365,00		140 301,00		1 259 666,00	1 124 328,05
	Total do agrupamento 02		2 676 433,00	2 676 433,00		140 301,00		2 816 734,00	2 750 473,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	327	1 698,36	1 698,36				1 699,00	1 698,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	328	4 800,00	4 800,00				4 805,00	4 800,00
060203	OUTRAS							6 504,00	6 498,36
	Total do subagrupamento 02		6 504,00	6 504,00				6 504,00	6 498,36
	Total do agrupamento 06		6 504,00	6 504,00				6 504,00	6 498,36
	Total das despesas correntes		7 707 382,00	7 707 382,00		187 068,00	11 050,79	7 894 450,00	7 729 919,19
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	329	13 728,00	13 728,00				13 935,00	13 727,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	330	20 258,09	20 258,09		108 600,00		128 859,00	20 258,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	331	6 767,34	6 767,34				6 768,00	6 767,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	332	65 995,00	65 995,00				65 995,00	65 994,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							229 285,00	106 746,95
	Total do subagrupamento 01		106 750,00	106 750,00		122 535,00		229 285,00	106 746,95
	Total do agrupamento 07		106 750,00	106 750,00		122 535,00		229 285,00	106 746,95

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		106 750,00	106 746,95		122 535,00		229 285,00	106 746,95
	Total das Despesas orçamentais		7 814 132,00	7 825 615,35		309 603,00	11 050,79	8 123 735,00	7 836 666,14

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		940,00					940,00	
040106	TAXAS FLORESTAIS		7 300 550,00	7 300 328,00				7 300 550,00	7 300 328,00
040108	TAXAS MODERADORAS	66	8 448,00	8 447,00				8 448,00	8 447,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	67	11 155,00	11 155,00				11 155,00	11 155,00
040199	TAXAS DIVERSAS	68	7 321 093,00	7 319 930,00				7 321 093,00	7 319 930,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		220,00					220,00	
	Total do grupo 02		220,00					220,00	
	Total do capítulo 04		7 321 313,00	7 319 930,00				7 321 313,00	7 319 930,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		68 094,00	67 749,00				68 094,00	67 749,00
	Total do grupo 10		68 094,00	67 749,00				68 094,00	67 749,00
	Total do capítulo 05		68 094,00	67 749,00				68 094,00	67 749,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	69	558 580 621,00	558 384 136,00				558 772 472,00	558 457 724,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	70	1 052 076 463,00	1 045 613 627,00	85	191 851,00	73 588,00	1 052 076 463,00	1 045 613 627,00
	Total do grupo 03		1 610 657 084,00	1 603 997 763,00		191 851,00	73 588,00	1 610 648 935,00	1 604 071 351,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	71	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	72	91 831,00	91 828,00	86	1 076 485,00	7 164,00	1 168 316,00	98 992,00
	Total do grupo 09		91 831,00	91 828,00		1 076 485,00	7 164,00	1 168 316,00	98 992,00
	Total do capítulo 06		1 610 753 915,00	1 604 094 591,00		1 268 336,00	80 752,00	1 612 022 251,00	1 604 175 343,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	73	50,00	50,00				50,00	50,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	74	43 950,00	43 947,00				43 950,00	43 947,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	75	820,00	819,00				820,00	819,00
070199	OUTROS	76	181,00	181,00				181,00	181,00
	Total do grupo 01		45 001,00	44 997,00				45 001,00	44 997,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	77	661 550,00	442 084,00				661 550,00	442 084,00
070299	OUTROS	78	14 344 395,00	12 235 502,00				14 344 395,00	12 235 502,00
	Total do grupo 02		15 005 945,00	12 677 586,00				15 005 945,00	12 677 586,00
	Total do capítulo 07		15 050 946,00	12 722 583,00				15 050 946,00	12 722 583,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	79	3 051 195,00	3 051 193,00				3 051 195,00	3 051 193,00
	Total do grupo 01		3 051 195,00	3 051 193,00				3 051 195,00	3 051 193,00
	Total do capítulo 08		3 051 195,00	3 051 193,00				3 051 195,00	3 051 193,00
	Total das receitas correntes		1 636 245 463,00	1 627 256 046,00		1 288 336,00	80 752,00	1 637 513 799,00	1 627 336 798,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				87	930 186,00	367 962,00	930 186,00	367 962,00
	Total do grupo 03					930 186,00	367 962,00	930 186,00	367 962,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	80	35 809,00	35 808,00	88	2 743 263,00	1 252 399,00	2 779 072,00	1 288 207,00
	Total do grupo 09		35 809,00	35 808,00		2 743 263,00	1 252 399,00	2 779 072,00	1 288 207,00
	Total do capítulo 10		35 809,00	35 808,00		3 673 449,00	1 620 361,00	3 709 258,00	1 656 169,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	81	37 877,00	37 876,00				37 877,00	37 876,00
	Total do grupo 01		37 877,00	37 876,00				37 877,00	37 876,00
	Total do capítulo 13		37 877,00	37 876,00				37 877,00	37 876,00
	Total das receitas de capital		73 686,00	73 684,00		3 673 449,00	1 620 361,00	3 747 135,00	1 694 045,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82	16 686,00	16 685,00				16 686,00	16 685,00
	Total do grupo 01		16 686,00	16 685,00				16 686,00	16 685,00
	Total do capítulo 15		16 686,00	16 685,00				16 686,00	16 685,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
160100	SALDO ORÇAMENTAL						
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	83	2 347 614,00		89	68 269,00	2 415 883,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	84	1 779 979,00	1 073 588,00	90	325 086,00	2 105 065,00
	Total do grupo 01		4 127 593,00	1 073 588,00		393 355,00	4 520 948,00
	Total do capítulo 16		4 127 593,00	1 073 588,00		393 355,00	4 520 948,00
	Total das Receitas orçamentais		1 640 463 428,00	1 628 420 003,00		5 335 140,00	1 645 798 568,00
						2 026 196,00	1 630 446 199,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		177 107,00	177 107,00				177 107,00	177 107,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		164 943 237,00	164 943 237,00				164 943 237,00	164 870 217,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	333	31 080 598,00	31 080 598,00				31 080 598,00	31 080 596,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	334	686 129,00	686 129,00				686 129,00	686 129,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	335	7 965 830,00	7 965 830,00				7 965 830,00	7 965 829,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	336	149 975,00	149 975,00				149 975,00	149 974,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	337	50 526 290,00	50 526 290,00				50 526 290,00	50 526 290,00
010111	REPRESENTAÇÃO	338	10 443 142,00	10 443 142,00				10 443 142,00	10 443 141,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	339	40 232 519,00	40 232 519,00				40 232 519,00	40 232 516,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	340							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	341	306 204 830,00	306 204 830,00				306 204 830,00	306 131 799,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		27 737 505,00	27 737 505,00				27 737 505,00	27 737 502,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	342	512 914,00	512 914,00				512 914,00	504 183,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	343	871,00	871,00				871,00	870,00
010205	ABONO P/ FALHAS	344	2 262 228,00	2 262 228,00				2 262 228,00	2 258 704,00
010206	FORMAÇÃO	345	1 573 444,00	1 573 444,00				1 573 444,00	1 573 166,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	346	720 926,00	720 926,00				720 926,00	702 206,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	347	3 000,00	3 000,00				3 000,00	416,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	348	417 786,00	417 786,00				417 786,00	417 463,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	349	33 228 674,00	33 228 674,00				33 228 674,00	33 194 510,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 515,00	4 515,00				4 515,00	4 250,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	350	228 755,00	228 755,00				228 755,00	228 755,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	351	77 941 675,00	77 941 675,00				77 941 675,00	77 941 675,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	352	379 665,00	379 665,00				379 665,00	379 665,00
010308	OUTRAS PENSÕES	353	1 210 775,00	1 210 775,00				1 210 775,00	1 209 362,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	354	79 765 391,00	79 765 391,00				79 765 391,00	79 763 707,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		419 198 895,00	419 198 895,00				419 198 895,00	419 090 016,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 580 979,00	1 580 979,00				1 580 979,00	1 580 977,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	355	99 804,00	99 804,00				99 804,00	99 803,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	356	2 188,00	2 188,00				2 188,00	2 188,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	357	1 561 372,00	1 561 372,00				1 561 372,00	1 561 316,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358	54 681 103,00	54 681 103,00				54 681 103,00	54 681 103,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	359	542 327 270,00	542 327 270,00				542 327 270,00	542 327 269,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	360							

## MAPA M41

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

#### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
02011	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	361	5 307 696,00	5 307 690,00				5 307 696,00	5 307 690,00
02013	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	362	581 291,00	581 290,00				581 291,00	581 290,00
02015	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	363							
02018	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	364	1 416,00	1 370,00				1 416,00	1 370,00
02021	OUTROS BENS	365	15 366,00	7 085,00				15 366,00	7 085,00
	Total do subagrupamento 01		606 158 485,00	597 612 636,00				606 158 485,00	597 612 636,00
02020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
02021	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	366	3 776 488,00	3 776 487,00				3 776 488,00	3 776 487,00
02022	LIMPEZA E HIGIENE	367	13 559 099,00	13 559 097,00				13 559 099,00	13 559 097,00
02023	CONSERVAÇÃO DE BENS	368	3 366 832,00	3 328 820,00				3 366 832,00	3 328 820,00
02024	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	369	1 947 350,00	1 947 349,00				1 947 350,00	1 947 349,00
02026	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	370							
02028	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	371	366 081,00	365 948,00				366 081,00	365 948,00
02029	COMUNICAÇÕES	372	3 829 803,00	3 827 186,00				3 829 803,00	3 827 186,00
020210	TRANSPORTES	373	1 624 292,00	1 624 286,00				1 624 292,00	1 624 286,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	374	5 445,00	5 445,00				5 445,00	5 445,00
020212	SEGUROS	375	69 328,00	69 328,00				69 328,00	69 328,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	376	43 868,00	43 865,00				43 868,00	43 865,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	377	539 717,00	537 810,00	400	522 803,00	111 568,00	1 062 520,00	649 398,00
020215	FORMAÇÃO	378	180 493,00	180 443,00				180 493,00	180 443,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	379							
020217	PUBLICIDADE	380	37 123,00	33 124,00				37 123,00	33 124,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	381	10 101 420,00	10 101 416,00				10 101 420,00	10 101 416,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	382	2 007 955,00	2 007 461,00				2 007 955,00	2 007 461,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	383	1 460 909,00	1 436 916,00	401	815 373,00	18 793,00	2 276 282,00	1 455 709,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	384	534 836 227,00	533 879 505,00				534 836 227,00	533 879 505,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	385	26 022 804,00	26 022 503,00				26 022 804,00	26 022 503,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	386	146 830,00	144 893,00				146 830,00	144 893,00
	Total do subagrupamento 02		603 922 070,00	602 891 882,00		1 338 176,00	130 381,00	605 260 246,00	603 022 283,00
	Total do agrupamento 02		1 210 080 555,00	1 200 504 518,00		1 338 176,00	130 381,00	1 211 418 731,00	1 200 634 899,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	387	212 282,00	4 089,00				212 282,00	4 089,00
	Total do subagrupamento 05		212 282,00	4 089,00				212 282,00	4 089,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		106 950,00	96 663,00				106 950,00	96 663,00
	Total do subagrupamento 06		106 950,00	96 663,00				106 950,00	96 663,00
	Total do agrupamento 03		319 232,00	100 752,00				319 232,00	100 752,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1 858 997,00				1 858 997,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	388	1 859 000,00	1 858 997,00				1 859 000,00	
040501	CONTINENTE		1 859 000,00	1 858 997,00				1 859 000,00	1 858 997,00
	Total do subagrupamento 05								
040800	FAMÍLIAS	389	607 183,00	606 962,00				607 183,00	606 962,00
040802	OUTRAS		607 183,00	606 962,00				607 183,00	606 962,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		2 466 183,00	2 465 959,00				2 466 183,00	2 465 959,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	390	12 181,00	6 474,00				12 181,00	6 474,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	391	147 640,00	147 581,00				147 640,00	147 581,00
060203	OUTRAS		159 821,00	154 055,00				159 821,00	154 055,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		159 821,00	154 055,00				159 821,00	154 055,00
	Total das despesas correntes		1 632 224 686,00	1 622 315 300,00		1 338 176,00	130 381,00	1 633 562 862,00	1 622 445 681,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	392	734 426,00	734 422,00	402	1 728 176,00	803 115,00	2 462 602,00	1 537 537,00
070103	EDIFÍCIOS	393							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	394	1 859 237,00	1 859 233,00	403	1 031 888,00	23 858,00	2 891 125,00	1 883 091,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	395	389 106,00	389 105,00	404	479 399,00	47 625,00	868 505,00	436 730,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	396	88 219,00	87 919,00	405	202 719,00	53 896,00	290 938,00	141 815,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	397	550 958,00	549 041,00	406	254 334,00	64 668,00	805 292,00	613 709,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	398	494 481,00	492 104,00	407	23 267,00	280,00	517 748,00	492 384,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 116 427,00	4 111 824,00		3 719 783,00	993 442,00	7 836 210,00	5 105 266,00
	Total do subagrupamento 01					3 719 783,00	993 442,00	7 836 210,00	5 105 266,00
	Total do agrupamento 07		4 116 427,00	4 111 824,00				7 836 210,00	5 105 266,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	399			408				
080501	CONTINENTE								
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08		4 116 427,00	4 111 824,00				7 836 210,00	5 105 266,00
	Total das despesas de capital		1 636 341 113,00	1 626 427 124,00		3 719 783,00	993 442,00	1 641 399 072,00	1 627 550 947,00
	Total das Despesas orçamentais					5 057 959,00	1 123 823,00		



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	91	2 999 997,00	4 155 351,40				2 999 997,00	4 155 351,40
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		10 000,00	5 871,48				10 000,00	5 871,48
040199	TAXAS DIVERSAS		700 000,00	506 270,00				700 000,00	506 270,00
	Total do grupo 01		3 709 997,00	4 667 492,88				3 709 997,00	4 667 492,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	92	1,00	16 428,38				1,00	16 428,38
	Total do grupo 02		1,00	16 428,38				1,00	16 428,38
	Total do capítulo 04		3 709 998,00	4 683 921,26				3 709 998,00	4 683 921,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	93	1,00	240,00				1,00	240,00
	Total do grupo 02		1,00	240,00				1,00	240,00
	Total do capítulo 05		1,00	240,00				1,00	240,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	94	228 931 239,00	228 931 239,00	102	141 504,00	89 686,20	229 072 743,00	229 020 925,20
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	95	542 971 117,00	537 990 447,65				542 971 117,00	537 990 447,65
	Total do grupo 03		771 902 356,00	766 921 686,65		141 504,00	89 686,20	772 043 860,00	767 011 372,85
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	96	4 117,00	4 116,81	103	458 950,00	131 700,34	463 067,00	135 817,15
	Total do grupo 09		4 117,00	4 116,81		458 950,00	131 700,34	463 067,00	135 817,15
	Total do capítulo 06		771 906 473,00	766 925 803,46		600 454,00	221 386,54	772 506 927,00	767 147 190,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	97	1,00	1 830,60				1,00	1 830,60
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 000,00					5 000,00	
070199	OUTROS	98	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		5 002,00	1 830,60				5 002,00	1 830,60
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	99	315 000,00	143 626,62				315 000,00	143 626,62
070299	OUTROS	100	3 447 800,00	910 991,55				3 447 800,00	910 991,55
	Total do grupo 02		3 762 800,00	1 054 618,17				3 762 800,00	1 054 618,17
	Total do capítulo 07		3 767 802,00	1 056 448,77				3 767 802,00	1 056 448,77

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		30 000,00	60 556,12				30 000,00	60 556,12
080199	OUTRAS		30 000,00	60 556,12				30 000,00	60 556,12
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		30 000,00	60 556,12				30 000,00	60 556,12
	Total das receitas correntes		779 414 274,00	772 726 969,61		600 454,00	221 386,54	780 014 728,00	772 948 356,15
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	104	1 347 967,00	215 676,80	104	1 347 967,00	215 676,80	1 347 967,00	215 676,80
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	105	800 291,00	700 693,00	105	800 291,00	700 693,00	800 291,00	700 693,00
	Total do grupo 03					2 148 258,00	916 369,80	2 148 258,00	916 369,80
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	106	2 986 142,00	1 673 416,28	106	2 986 142,00	1 673 416,28	2 986 142,00	1 673 416,28
	Total do grupo 09					2 986 142,00	1 673 416,28	2 986 142,00	1 673 416,28
	Total do capítulo 10					5 134 400,00	2 589 786,08	5 134 400,00	2 589 786,08
	Total das receitas de capital					5 134 400,00	2 589 786,08	5 134 400,00	2 589 786,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	101	1 698 623,00	111 503,47	107	840 667,00	15 721,76	1 698 623,00	111 503,47
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01					840 667,00	15 721,76	840 667,00	15 721,76
	Total do capítulo 16					840 667,00	15 721,76	840 667,00	15 721,76
	Total das Receitas orçamentais		781 112 897,00	772 838 473,08		6 575 521,00	2 826 894,38	787 688 418,00	775 665 367,46
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			299 565,52					299 565,52
	Total do grupo 01			299 565,52					299 565,52
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			502 097,15					502 097,15
	Total do grupo 02			502 097,15					502 097,15
	Total do capítulo 17			801 662,67					801 662,67
	Total das Receitas extraorçamentais			801 662,67					801 662,67

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	409	212 242,00	212 241,16				212 241,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	410	88 090 034,00	88 077 744,29				88 077 744,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	411	11 061 490,00	11 061 489,41				11 061 489,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	412	699 152,00	699 150,88				699 150,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	413	520 438,00	520 437,44				520 437,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	414	1 896 613,00	1 896 612,52				1 896 612,52
010111	REPRESENTAÇÃO	415	82 287,00	82 286,27				82 286,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	416	11 054 947,00	12 116 183,62				12 116 183,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	417	5 122 425,00	5 122 423,20				5 122 423,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	418	18 726 256,00	18 726 254,11				18 726 254,11
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	419	51 561,00	51 560,17				51 560,17
	Total do subagrupamento 01		137 517 445,00	138 566 383,07				138 566 383,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	420	17 518 240,00	17 518 238,35				17 518 238,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	421	498 025,00	498 023,68				498 023,68
010205	ABONO P/ FALHAS	422	5 607,00	5 606,92				5 606,92
010206	FORMAÇÃO	423	754 961,00	754 960,48				754 960,48
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	424	1 068 176,00	1 068 175,11				1 068 175,11
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	425	29 925,00	29 923,31				29 923,31
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	426	354 223,00	354 222,04				354 222,04
010211	SUBSIDIO DE TURNO	427	5 701,00	5 700,39				5 700,39
010212	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	428						
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	429	682 263,00	682 260,47				682 260,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	430	502 059,00	502 057,62				502 057,62
	Total do subagrupamento 02		21 419 180,00	21 419 168,37				21 419 168,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	431	1,00	1,00				1,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	432	103 341,00	103 340,66				103 340,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	433	1,00	1,00				1,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	434	36 215 290,00	36 215 284,46				36 215 284,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	435	5 941,00	5 940,55				5 940,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	436	387 838,00	387 835,05				387 835,05
	Total do subagrupamento 03		36 712 412,00	36 712 400,72				36 712 400,72
	Total do agrupamento 01		195 649 037,00	196 687 952,16				196 687 952,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		1 118 958,00	1 118 955,21		1 118 958,00	1 118 955,21		
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	437	1,00			1,00			
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	438	20 409,00	20 334,46		20 409,00	20 334,46		
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	439	320 251,00	315 626,31		320 251,00	315 626,31		
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440	20 058 910,00	15 438 758,86		20 058 910,00	15 438 758,86		
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	441	293 472 993,00	293 472 992,70		293 472 993,00	293 472 992,70		
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	442	1 728 432,00	1 401 086,35		1 728 432,00	1 401 086,35		
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	443	307 090,00	269 415,60		307 090,00	269 415,60		
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	444	4 087,00	4 086,93		4 087,00	4 086,93		
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	445	16 174,00	16 172,76		16 174,00	16 172,76		
020121		OUTROS BENS	446	317 047 305,00	312 057 429,18		317 047 305,00	312 057 429,18		
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 960 233,00	1 959 946,56		1 960 233,00	1 959 946,56		
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	447	4 516 373,00	4 515 975,03		4 516 373,00	4 515 975,03		
020202		LIMPEZA E HIGIENE	448	1 070 069,00	894 573,35	480	1 072 087,00	896 590,55	2 017,20	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	449	676 792,00	675 387,76		676 792,00	675 387,76		
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	450	17 250,00	17 249,43		17 250,00	17 249,43		
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	451	70 292,00	70 289,67		70 292,00	70 289,67		
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	452	389 023,00	389 016,40		389 023,00	389 016,40		
020209		COMUNICAÇÕES	453	1 299 436,00	1 256 118,58		1 299 436,00	1 256 118,58		
020210		TRANSPORTES	454	51 546,00	51 540,53		51 546,00	51 540,53		
020212		SEGUROS	455	13 199,00	13 198,68		13 199,00	13 198,68		
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	456	63 854,00	63 853,59		63 854,00	63 853,59		
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	457	51 535,00	47 472,03	481	269 031,00	140 455,71	76 602,12	
020215		FORMAÇÃO	458	7 052,00	7 050,54		7 052,00	7 050,54		
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	459	1 162 496,00	1 162 490,95		1 162 496,00	1 162 490,95		
020217		PUBLICIDADE	460	661 461,00	652 983,47		661 461,00	652 983,47		
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	461	651 634,00	608 848,98		651 634,00	608 848,98		
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	462	237 337 205,46	237 337 205,46		237 337 205,46	237 337 205,46		
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	463	11 494 696,73	11 494 696,73		11 494 696,73	11 494 696,73		
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	464	900 099,00	914 286,49		900 099,00	914 286,49		
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	465	264 615 750,00	262 132 184,23		264 615 750,00	262 132 184,23		
020225		OUTROS SERVIÇOS	466	581 663 055,00	574 189 613,41		581 663 055,00	574 189 613,41		
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 02								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		1,00			1,00			
030500		OUTROS JUROS	467	1,00			1,00			
030502		OUTROS		1,00			1,00			
		Total do subagrupamento 05								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			61 365,78				65 001,00	61 365,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	468	65 001,00	61 365,78				65 001,00	61 365,78
	Total do subagrupamento 06		65 001,00	61 365,78				65 001,00	61 365,78
	Total do agrupamento 03		65 002,00	61 365,78				65 002,00	61 365,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	469	552 556,00	552 257,99				552 556,00	552 257,99
	Total do subagrupamento 08		552 556,00	552 257,99				552 556,00	552 257,99
	Total do agrupamento 04		552 556,00	552 257,99				552 556,00	552 257,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	470	57 502,00	57 500,49				57 502,00	57 500,49
060203	OUTRAS	471	3 628,00	3 626,14				3 628,00	3 626,14
	Total do subagrupamento 02		61 130,00	61 126,63				61 130,00	61 126,63
	Total do agrupamento 06		61 130,00	61 126,63				61 130,00	61 126,63
	Total das despesas correntes		777 990 780,00	771 562 315,97		271 049,00	78 619,32	778 261 829,00	771 640 935,29
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	472	129 898,00	129 897,72				129 898,00	129 897,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	473	201 098,58	201 098,58	482	4 640 737,00	1 437 740,09	5 094 991,00	1 638 838,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	474	35 892,00	35 839,13	483	389 910,00	389 908,89	425 602,00	425 748,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	475	165 297,00	165 296,51	484	321 282,00	298 336,50	486 579,00	463 633,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	476	105 602,00	105 598,95				105 602,00	105 598,95
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	477	259 279,00	237 176,87				259 279,00	237 176,87
	Total do subagrupamento 01	478	1 150 223,00	874 907,76		5 351 929,00	2 125 985,48	6 502 152,00	3 000 893,24
	Total do agrupamento 07		1 150 223,00	874 907,76		5 351 929,00	2 125 985,48	6 502 152,00	3 000 893,24
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	479	384 777,00	384 777,00	485	127 598,00	28 000,00	512 375,00	412 777,00
	Total do subagrupamento 05		384 777,00	384 777,00		127 598,00	28 000,00	512 375,00	412 777,00
	Total do agrupamento 08		384 777,00	384 777,00		127 598,00	28 000,00	512 375,00	412 777,00
	Total das despesas de capital		1 535 000,00	1 259 684,76		5 479 527,00	2 153 985,48	7 014 527,00	3 413 670,24

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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		
	Total das Despesas orçamentais		779 525 780,00	772 822 000,73		5 750 576,00	2 232 604,80	785 276 356,00	775 054 605,53
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			274 981,58					274 981,58
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			274 981,58					274 981,58
	Total do subagrupamento 01			274 981,58					274 981,58
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			450 000,87					450 000,87
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			450 000,87					450 000,87
	Total do subagrupamento 02			450 000,87					450 000,87
	Total do agrupamento 12			724 982,45					724 982,45
	Total das Despesas extraorçamentais			724 982,45					724 982,45

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - SAÚDE**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	108	3 987 571,00	6 269 536,62				3 987 571,00	6 269 536,62
040199	TAXAS DIVERSAS		149,00					149,00	
	Total do grupo 01		3 987 720,00	6 269 536,62				3 987 720,00	6 269 536,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		76 413,00	47 068,56				76 413,00	47 068,56
	Total do grupo 02		76 413,00	47 068,56				76 413,00	47 068,56
	Total do capítulo 04		4 064 133,00	6 316 605,18				4 064 133,00	6 316 605,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051003	HABITAÇÕES	109	61 890,00	7 525,29				61 890,00	7 525,29
051099	OUTROS		11 383,00	18 863,94				11 383,00	18 863,94
	Total do grupo 10		73 273,00	26 389,23				73 273,00	26 389,23
	Total do capítulo 05		73 273,00	26 389,23				73 273,00	26 389,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	110	452 245 953,00	452 245 953,00				452 245 953,00	452 245 953,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	111	1 321 583 181,00	1 262 879 389,25				1 321 583 181,00	1 262 879 389,25
	Total do grupo 03		1 773 829 134,00	1 715 125 342,25				1 773 829 134,00	1 715 125 342,25
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	112	1 176 396,00	1 455 926,51				1 176 396,00	1 455 926,51
	Total do grupo 09		1 176 396,00	1 455 926,51				1 176 396,00	1 455 926,51
	Total do capítulo 06		1 775 005 530,00	1 716 581 288,76				1 775 005 530,00	1 716 581 288,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	113	42 791,00	36 266,74				42 791,00	36 266,74
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	114	1,00					1,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	115	7 551,00	42 682,95				7 551,00	42 682,95
070299	OUTROS	116	6 833 120,00	437 610,95				6 833 120,00	437 610,95
	Total do grupo 02		6 883 463,00	516 560,64				6 883 463,00	516 560,64
	Total do capítulo 07		6 883 463,00	516 560,64				6 883 463,00	516 560,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	117	449 895,00	1 426 482,40				449 895,00	1 426 482,40



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		449 895,00	1 426 482,40				449 895,00	1 426 482,40
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS	118	25 652,00	2 000,00				25 652,00	2 000,00
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	119	979,00	42 761,38				979,00	42 761,38
080209	SEGURANCA SOCIAL	120	95 997,00	125 007,64				95 997,00	125 007,64
	Total do grupo 02		122 628,00	169 769,02				122 628,00	169 769,02
	Total do capítulo 08		572 523,00	1 596 251,42				572 523,00	1 596 251,42
	Total das receitas correntes		1 786 598 922,00	1 725 037 075,23				1 786 598 922,00	1 725 037 075,23
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	121	556 112,00	556 111,38				556 112,00	556 111,38
	Total do grupo 03		556 112,00	556 111,38				556 112,00	556 111,38
	Total do capítulo 09		556 112,00	556 111,38				556 112,00	556 111,38
	Total das receitas de capital		556 112,00	556 111,38				556 112,00	556 111,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	122	25 850,00	101 965,48				25 850,00	101 965,48
	Total do grupo 01		25 850,00	101 965,48				25 850,00	101 965,48
	Total do capítulo 15		25 850,00	101 965,48				25 850,00	101 965,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	123	5 967 593,00	0,09				5 967 593,00	0,09
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	124	3 092 463,00	2 871 467,72				3 092 463,00	2 871 467,72
	Total do grupo 01		9 060 056,00	2 871 467,81				9 060 056,00	2 871 467,81
	Total do capítulo 16		9 060 056,00	2 871 467,81				9 060 056,00	2 871 467,81
	Total das Receitas orçamentais		1 796 240 940,00	1 728 566 619,90				1 796 240 940,00	1 728 566 619,90

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			196 221,49				196 964,00	196 221,49
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	486	196 964,00	196 221,49				168 596 843,00	167 755 176,63
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	487	168 596 843,00	167 755 176,63				16 063,00	16 062,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	488	16 063,00	16 062,15					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	489	28 438 342,00	28 426 159,48				28 438 342,00	28 426 159,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	490	108 847,00	74 993,89				108 847,00	74 993,89
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	491	3 193 628,00	3 192 651,46				3 193 628,00	3 192 651,46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	492	182 579,00	182 578,04				182 579,00	182 578,04
010111	REPRESENTAÇÃO	493	10 028 058,00	10 028 057,41				10 028 058,00	10 028 057,41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	494	38 287 117,00	38 286 498,31				38 287 117,00	38 286 498,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		249 048 441,00	248 158 398,86				249 048 441,00	248 158 398,86
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	495	20 966 179,00	20 964 235,06				20 966 179,00	20 964 235,06
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	496	950 586,00	950 585,23				950 586,00	950 585,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	497	3 641,00	3 639,73				3 641,00	3 639,73
010205	ABONO P/ FALHAS	498	2 165 505,00	2 165 504,04				2 165 505,00	2 165 504,04
010206	FORMAÇÃO	499	1 288 923,00	1 288 804,09				1 288 923,00	1 288 804,09
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	500	361 499,00	361 471,48				361 499,00	361 471,48
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	501	23 910,00	23 909,09				23 910,00	23 909,09
010211	SUBSIDIO DE TURNO	502	1 365,00	1 364,02				1 365,00	1 364,02
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	503	34 103 670,00	34 103 668,69				34 103 670,00	34 103 668,69
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	504	1 790 639,00	1 814 141,31				1 790 639,00	1 814 141,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		61 655 917,00	61 677 322,74				61 655 917,00	61 677 322,74
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	505	236 748,00	236 747,85				236 748,00	236 747,85
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	506	201 943,00	201 942,32				201 943,00	201 942,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	507	71 043 081,00	71 043 045,50				71 043 081,00	71 043 045,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	508	963 865,00	963 849,20				963 865,00	963 849,20
010308	OUTRAS PENSÕES	509	10 272,35	10 272,35				10 272,35	10 272,35
010309	SEGUROS	510	977 297,00	977 297,00				977 297,00	977 297,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	511	73 436 144,00	73 421 876,14				73 436 144,00	73 421 876,14
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		384 140 502,00	383 257 597,74				384 140 502,00	383 257 597,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512	522 269,00	508 060,55				522 269,00	508 060,55

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	513	227 127,00	227 116,35				227 127,00	227 116,35
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	514	2 105,00	1 027,84				2 105,00	1 027,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	515	92 798,00	72 007,60				92 798,00	72 007,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	516	575 583,00	507 578,64				575 583,00	507 578,64
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	517	43 573 207,00	16 506 307,03				43 573 207,00	16 506 307,03
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	518	525 125 605,00	525 125 604,56				525 125 605,00	525 125 604,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	519	1 466 249,00	1 326 955,85				1 466 249,00	1 326 955,85
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	520	200 371,00	197 424,41				200 371,00	197 424,41
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	521							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	522	534 955,00	461 486,13				534 955,00	461 486,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	523	19 481,00	15 718,77				19 481,00	15 718,77
020121	OUTROS BENS	524	36 157,00	26 741,55				36 157,00	26 741,55
	Total do subagrupamento 01		572 375 907,00	544 976 029,28				572 375 907,00	544 976 029,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	525	2 109 858,00	2 986 869,42				2 109 858,00	2 986 869,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	526	7 176 148,00	15 616 269,22				7 176 148,00	15 616 269,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	527	1 444 425,00	1 351 262,48				1 444 425,00	1 351 262,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	528	1 929 141,00	1 895 627,91				1 929 141,00	1 895 627,91
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	529	215 298,00	139 706,44				215 298,00	139 706,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	530	279 495,00	188 699,55				279 495,00	188 699,55
020209	COMUNICAÇÕES	531	847 919,00	847 429,24				847 919,00	847 429,24
020210	TRANSPORTES	532	1 588 067,00	1 509 856,75				1 588 067,00	1 509 856,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	533							
020212	SEGUROS	534	19 540,00	18 725,69				19 540,00	18 725,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	535	36 618,00	36 617,68				36 618,00	36 617,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	536	945 373,00	708 170,07				945 373,00	708 170,07
020215	FORMAÇÃO	537	113 607,00	113 005,20				113 607,00	113 005,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	538	140,00	140,00				140,00	140,00
020217	PUBLICIDADE	539	21 235,00	20 111,08				21 235,00	20 111,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	540	5 602 451,00	10 754 493,12				5 602 451,00	10 754 493,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	541	1 604 558,00	1 565 958,35				1 604 558,00	1 565 958,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	542	1 936 046,00	2 584 011,55				1 936 046,00	2 584 011,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	543	770 551 434,00	716 984 578,42				770 551 434,00	716 984 578,42
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	544	23 205 914,00	23 181 451,70				23 205 914,00	23 181 451,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	545	2 745 694,00	3 481 851,29				2 745 694,00	3 481 851,29
	Total do subagrupamento 02		822 372 961,00	783 984 835,16				822 372 961,00	783 984 835,16
	Total do agrupamento 02		1 394 748 868,00	1 328 960 864,44				1 394 748 868,00	1 328 960 864,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030502	OUTROS		240 000,00	79 603,19				240 000,00	79 603,19
	Total do subagrupamento 05		240 000,00	79 603,19				240 000,00	79 603,19
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	546	140 575,00	116 745,12				140 575,00	116 745,12
	Total do subagrupamento 06		140 575,00	116 745,12				140 575,00	116 745,12
	Total do agrupamento 03		380 575,00	196 348,31				380 575,00	196 348,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	547	136 311,00	136 248,27				136 311,00	136 248,27
	Total do subagrupamento 08		136 311,00	136 248,27				136 311,00	136 248,27
	Total do agrupamento 04		136 311,00	136 248,27				136 311,00	136 248,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	548	77 263,00	59 036,68				77 263,00	59 036,68
060203	OUTRAS	549	1 591 591,00	172 375,72				1 591 591,00	172 375,72
	Total do subagrupamento 02		1 668 854,00	231 412,40				1 668 854,00	231 412,40
	Total do agrupamento 06		1 668 854,00	231 412,40				1 668 854,00	231 412,40
	Total das despesas correntes		1 781 075 110,00	1 712 762 471,16				1 781 075 110,00	1 712 762 471,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	550	977 228,00	891 588,44				977 228,00	891 588,44
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	551	6,00					6,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	552	211 136,00	170 524,13				211 136,00	170 524,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	553	1 364 148,00	1 311 548,26				1 364 148,00	1 311 548,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	554	764 811,00	562 221,88				764 811,00	562 221,88
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	555	4 406,00	3 083,61				4 406,00	3 083,61
	Total do subagrupamento 01		3 321 735,00	2 938 966,32				3 321 735,00	2 938 966,32
	Total do agrupamento 07		3 321 735,00	2 938 966,32				3 321 735,00	2 938 966,32
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	556	955 534,00	837 424,49				955 534,00	837 424,49
	Total do subagrupamento 05		955 534,00	837 424,49				955 534,00	837 424,49
	Total do agrupamento 08		955 534,00	837 424,49				955 534,00	837 424,49

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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
	Total das despesas de capital		4 277 269,00	3 776 390,81				4 277 269,00	3 776 390,81
	Total das Despesas orçamentais		1 785 352 379,00	1 716 558 861,97				1 785 352 379,00	1 716 558 861,97

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	125	3,00	2,50				3,00	2,50
040108	TAXAS MODERADORAS	126	329 625,00	329 624,62				329 625,00	329 624,62
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	127	10 536,00	10 535,40				10 536,00	10 535,40
040199	TAXAS DIVERSAS	128	5 051,00	5 051,00				5 051,00	5 051,00
	Total do grupo 01		345 215,00	345 213,52				345 215,00	345 213,52
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	129	400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do grupo 02		400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do capítulo 04		345 615,00	345 613,52				345 615,00	345 613,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	130	39 102 555,00	38 440 018,21				39 102 555,00	38 440 018,21
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	131	116 482 295,00	115 648 230,30				116 482 295,00	115 648 230,30
	Total do grupo 03		155 584 850,00	154 088 248,51				155 584 850,00	154 088 248,51
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132	35 936,00	35 935,87				35 936,00	35 935,87
	Total do grupo 09		35 936,00	35 935,87				35 936,00	35 935,87
	Total do capítulo 06		155 620 786,00	154 124 184,38				155 620 786,00	154 124 184,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	133	26 345,00	26 342,90				26 345,00	26 342,90
070299	OUTROS	134	125 562,00	125 556,90				125 562,00	125 556,90
	Total do grupo 02		151 907,00	151 899,80				151 907,00	151 899,80
	Total do capítulo 07		151 907,00	151 899,80				151 907,00	151 899,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	135	192 611,00	107 826,01				192 611,00	107 826,01
	Total do grupo 01		192 611,00	107 826,01				192 611,00	107 826,01
	Total do capítulo 08		192 611,00	107 826,01				192 611,00	107 826,01
	Total das receitas correntes		156 310 919,00	154 729 523,71				156 310 919,00	154 729 523,71
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	Privadas	136	22 546,00	22 545,90				22 546,00	22 545,90
	Total do grupo 01		22 546,00	22 545,90				22 546,00	22 545,90
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				141	6 060 633,00	16 156,00	6 060 633,00	16 156,00
	Total do grupo 03					6 060 633,00	16 156,00	6 060 633,00	16 156,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	137	3 970,00	3 969,55		21 332 592,00		21 336 562,00	3 969,55
	Total do grupo 09		3 970,00	3 969,55		21 332 592,00		21 336 562,00	3 969,55
	Total do capítulo 10		26 516,00	26 515,45		27 393 225,00	16 156,00	27 419 741,00	42 671,45
	Total das receitas de capital		26 516,00	26 515,45		27 393 225,00	16 156,00	27 419 741,00	42 671,45
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	138	528,00	527,15				528,00	527,15
	Total do grupo 01		528,00	527,15				528,00	527,15
	Total do capítulo 15		528,00	527,15				528,00	527,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	139	10 062 853,00	8 765 718,00				10 062 853,00	8 765 718,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	140	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		10 062 854,00	8 765 718,00				10 062 854,00	8 765 718,00
	Total do capítulo 16		10 062 854,00	8 765 718,00				10 062 854,00	8 765 718,00
	Total das Receitas orçamentais		166 400 817,00	163 522 284,31		27 393 225,00	16 156,00	193 794 042,00	163 538 440,31

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			146 261,48				147 261,00	146 261,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	557	147 261,00	13 404 035,00				13 404 035,00	13 404 034,89
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	558	13 404 035,00	2 183 741,14				2 183 742,00	2 183 741,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	559	2 183 742,00	832 906,00				832 906,00	832 905,01
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	560	832 906,00	62 492,00				62 492,00	62 233,78
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	561	62 492,00	784 037,00				784 037,00	784 036,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	562	784 037,00	43 484,00				43 484,00	42 940,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	563	43 484,00	2 284 602,59				2 284 603,00	2 284 602,59
010111	REPRESENTAÇÃO	564	2 284 603,00	880 004,00				880 004,00	880 003,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	565	880 004,00	3 012 698,97				3 012 698,97	3 012 698,97
010113	SUBSÍDIO DE FERIEIRO	566	3 012 698,97	7 454,00				7 454,00	7 453,81
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	567	7 454,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		23 644 437,00	23 640 911,64				23 644 437,00	23 640 911,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	568	2 750,00	2 603 771,88				2 750,00	2 602,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	569	2 603 773,00	203 199,00				2 603 773,00	2 603 771,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	570	203 199,00	21 366,00				203 199,00	203 197,81
010205	ABONO P/ FALHAS	571	21 366,00	110 229,16				110 230,00	110 229,16
010206	FORMAÇÃO	572	110 230,00	131 627,70				131 628,00	131 627,70
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	573	145 749,47	145 749,47				145 750,00	145 749,47
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	574	293 214,41	293 214,41				293 214,41	293 214,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	575	88 888,00	87 901,22				88 888,00	87 901,22
	Total do subagrupamento 02		3 600 800,00	3 599 659,48				3 600 800,00	3 599 659,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	576	21 915,00	21 914,15				21 915,00	21 914,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	577	3 949,29	3 949,29				3 950,00	3 949,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	578	6 034 236,00	6 034 233,79				6 034 236,00	6 034 233,79
010308	OUTRAS PENSÕES	579	28 139,00	28 138,18				28 139,00	28 138,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	580	77 633,16	77 633,16				77 633,16	77 633,16
	Total do subagrupamento 03		6 165 875,00	6 165 868,57				6 165 875,00	6 165 868,57
	Total do agrupamento 01		33 411 112,00	33 406 439,69				33 411 112,00	33 406 439,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	581	105 224,00	98 069,76				105 224,00	98 069,76
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	582	4 777,00	4 670,78				4 777,00	4 670,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	583	5 009,00	4 650,97				5 009,00	4 650,97
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	584	13 440,00	13 439,40				13 439,40	13 439,40
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	585	69 959,00	69 735,74				69 959,00	69 735,74
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	586	1 958 762,00	1 610 271,32				1 958 762,00	1 610 271,32
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	587	78 999 119,00	78 911 846,05				78 999 119,00	78 911 846,05
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	588	297 947,00	297 944,61				297 947,00	297 944,61
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	589	64 124,00	64 123,02				64 124,00	64 123,02
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	590	3 593,00	3 591,52				3 593,00	3 591,52
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	591	1 670,00	1 669,16				1 670,00	1 669,16
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	592	1 599,00	1 598,36				1 599,00	1 598,36
020121		OUTROS BENS	593	8 074,00	8 073,45				8 074,00	8 073,45
		Total do subagrupamento 01		81 533 297,00	81 089 684,14				81 533 297,00	81 089 684,14
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	594	456 232,00	456 231,04				456 232,00	456 231,04
020202		LIMPEZA E HIGIENE	595	735 176,00	678 347,83				735 176,00	678 347,83
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	596	182 029,00	182 026,45				182 029,00	182 026,45
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	597	174 172,00	162 447,89				174 172,00	162 447,89
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	598	1 066,00	1 065,98				1 066,00	1 065,98
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	599	36 776,00	36 775,84				36 776,00	36 775,84
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	600	58 354,00	58 352,87				58 354,00	58 352,87
020209		COMUNICAÇÕES	601	28 363,00	27 339,44				28 363,00	27 339,44
020210		TRANSPORTES	602	102,00	102,00				102,00	102,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	603	1 100,00	1 099,02				1 100,00	1 099,02
020212		SEGUROS	604	10 820,00	10 697,26				10 820,00	10 697,26
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	605	17 164,00	17 163,19				17 164,00	17 163,19
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215		FORMAÇÃO	606	831,00	830,03				831,00	830,03
020217		PUBLICIDADE	607	43 110,00	42 509,00				43 110,00	42 509,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	608	6 356,00	6 354,99				6 356,00	6 354,99
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	609	635 903,00	635 902,19				635 903,00	635 902,19
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	610	158 332,00	158 330,63				158 332,00	158 330,63
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	611	210 738,00	208 743,49				210 738,00	208 743,49
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	612	34 880 307,38	34 880 307,38				34 880 307,38	34 880 307,38
020225		OUTROS SERVIÇOS	613	1 426 212,00	1 426 209,74				1 426 212,00	1 426 209,74
		Total do subagrupamento 02		377 835,00	377 199,41				377 835,00	377 199,41
		Total do agrupamento 02		40 044 416,00	39 368 035,67				40 044 416,00	39 368 035,67
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	614	8 723,00	8 722,51				8 723,00	8 722,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05		8 723,00	8 722,51				8 723,00	8 722,51
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	615	3 700,00	2 644,04				3 700,00	2 644,04
	Total do subagrupamento 06		3 700,00	2 644,04				3 700,00	2 644,04
	Total do agrupamento 03		12 423,00	11 366,55				12 423,00	11 366,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	616	106 332,00	106 331,09				106 332,00	106 331,09
	Total do subagrupamento 05		106 332,00	106 331,09				106 332,00	106 331,09
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	617	27 425,00	27 424,66				27 425,00	27 424,66
	Total do subagrupamento 07		27 425,00	27 424,66				27 425,00	27 424,66
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	618							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		133 757,00	133 755,75				133 757,00	133 755,75
050000	SUBSÍDIOS								
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	619							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	620	6 483,00	6 481,43				6 483,00	6 481,43
060203	OUTRAS	621	97 631,00	97 554,31				97 631,00	97 554,31
	Total do subagrupamento 02		104 114,00	104 035,74				104 114,00	104 035,74
	Total do agrupamento 06		104 114,00	104 035,74				104 114,00	104 035,74
	Total das despesas correntes		155 239 119,00	154 113 317,54				155 239 119,00	154 113 317,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	622	9 514 718,00	414 791,61	627	27 393 225,00	16 156,00	36 907 943,00	430 947,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	623							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	624	61 853,00	61 851,35				61 853,00	61 851,35

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	625	228 655,00	228 652,69				228 655,00	228 652,69
	OUTROS INVESTIMENTOS	626	59 336,00	59 334,32				59 336,00	59 334,32
	Total do subagrupamento 01		9 864 562,00	764 629,97		27 393 225,00		37 257 787,00	780 785,97
	Total do agrupamento 07		9 864 562,00	764 629,97		27 393 225,00		37 257 787,00	780 785,97
	Total das despesas de capital		9 864 562,00	764 629,97		27 393 225,00		37 257 787,00	780 785,97
	Total das Despesas orçamentais		165 103 681,00	154 877 947,51		27 393 225,00		192 496 906,00	154 894 103,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		204,00	204,00				204,00	204,00
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	142	1 329 619,00	914 638,71				1 329 619,00	914 638,71
040108	TAXAS MODERADORAS	143	26 798,00	23 814,76				26 798,00	23 814,76
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	144	80 121,00	15 947,63				80 121,00	15 947,63
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01		1 436 742,00	954 605,10				1 436 742,00	954 605,10
	Total do capítulo 04		1 436 742,00	954 605,10				1 436 742,00	954 605,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	145	82 035 030,00	82 035 030,00				82 035 030,00	82 035 030,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	146	19 541,00	19 541,00	153	135 784,00	135 784,00	155 325,00	155 325,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	147	114 805 905,00	113 949 257,98				114 805 905,00	113 949 257,98
	Total do grupo 03		196 860 476,00	196 003 828,98		135 784,00	135 784,00	196 996 260,00	196 139 612,98
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		39 315,00			149 982,00		189 297,00	
	Total do grupo 09		39 315,00			149 982,00		189 297,00	
	Total do capítulo 06		196 899 791,00	196 003 828,98		285 766,00	135 784,00	197 185 557,00	196 139 612,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	148	333 250,00	284 231,90				333 250,00	284 231,90
070299	OUTROS	149	1 012 559,00	715 814,37				1 012 559,00	715 814,37
	Total do grupo 02		1 345 809,00	1 000 046,27				1 345 809,00	1 000 046,27
	Total do capítulo 07		1 345 809,00	1 000 046,27				1 345 809,00	1 000 046,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	4 185,07		10 641,00		12 641,00	4 185,07
	Total do grupo 01		2 000,00	4 185,07		10 641,00		12 641,00	4 185,07
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL				154	380 498,00	70 345,54	380 498,00	70 345,54
	Total do grupo 02					380 498,00	70 345,54	380 498,00	70 345,54
	Total do capítulo 08		2 000,00	4 185,07		391 139,00	70 345,54	393 139,00	74 530,61
	Total das receitas correntes		199 684 342,00	197 962 665,42		676 905,00	206 129,54	200 361 247,00	198 168 794,96
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	150			155	237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00
	Total do grupo 03					237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		19 306,00		156	336 055,00	246 054,20	355 361,00	246 054,20
	Total do grupo 09		19 306,00			336 055,00	246 054,20	355 361,00	246 054,20
	Total do capítulo 10		19 306,00			573 355,00	483 354,20	592 661,00	483 354,20
	Total das receitas de capital		19 306,00			573 355,00	483 354,20	592 661,00	483 354,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	151	437 008,00	129 711,00		184 547,00	184 542,40	437 008,00	129 711,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	152	181 778,00	46 473,99		184 547,00	184 542,40	366 325,00	231 016,39
	Total do grupo 01		618 786,00	176 184,99		184 547,00	184 542,40	803 333,00	360 727,39
	Total do capítulo 16		618 786,00	176 184,99		184 547,00	184 542,40	803 333,00	360 727,39
	Total das Receitas orçamentais		200 322 434,00	198 138 850,41		1 434 807,00	874 026,14	201 757 241,00	199 012 876,55

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			249 806,20				256 646,00	249 806,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			26 919 725,40				27 109 132,00	26 926 540,87
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	628	256 646,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	629	26 958 134,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	630							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	631	5 527 143,00					5 527 143,00	5 516 059,19
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	632	42 090,00					42 090,00	41 231,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	633	81 371,00					81 371,00	81 370,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	634	1 610 180,00					1 610 180,00	1 589 444,20
010111	REPRESENTAÇÃO	635	65 617,00					65 617,00	64 065,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	636	3 045 302,00					3 045 302,00	3 017 310,50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	637	1 815 451,00					1 815 451,00	1 815 450,07
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	638	6 052 281,00					6 052 281,00	6 043 575,95
	Total do subagrupamento 01		45 454 215,00	45 338 038,76			150 998,00	45 605 213,00	45 344 854,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	639	7 164 640,00					7 173 874,00	7 164 637,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	640	130 630,00					130 920,00	130 628,23
010205	ABONO P/ FALHAS	641	8 401,00					8 401,00	8 395,19
010206	FORMAÇÃO	642	181 015,00					197 032,88	177 032,88
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	643	231 269,00					231 269,00	226 728,75
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	644	267 139,00					267 139,00	261 794,46
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	645	292 500,00					292 500,00	289 774,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	646	54 262,00					54 262,00	54 261,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	647	199 556,00					199 556,00	196 766,21
	Total do subagrupamento 02		8 529 412,00	8 510 019,76			25 934,00	8 555 346,00	8 510 019,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	648	43 215,00					43 215,00	43 213,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	649	13 130 513,00					13 130 513,00	13 130 509,42
010308	OUTRAS PENSÕES	650	31 072,31					31 072,31	31 072,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	651	136 098,00					136 098,00	136 093,45
	Total do subagrupamento 03		13 340 899,00	13 340 888,98			176 932,00	13 340 899,00	13 340 888,98
	Total do agrupamento 01		67 324 526,00	67 188 947,50			6 815,47	67 501 458,00	67 195 762,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	652	180 266,00					180 266,00	165 983,60
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	653	79 630,00					79 630,00	36 488,18
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	654	1 799,00					1 799,00	724,06

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - SAÚDE**

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	655	1 172,00	1 170,96				1 172,00	1 170,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	656	109 456,00	102 326,95				112 473,00	102 326,95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	657	10 803 830,00	9 997 714,91	704	3 017,00		10 803 830,00	9 997 714,91
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	658	60 724 753,00	60 724 752,96				60 724 753,00	60 724 752,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	659	800 160,00	633 009,76				800 160,00	633 009,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	660	124 062,00	112 435,89				124 062,00	112 435,89
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	661	843,00	691,63				843,00	691,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	662	1 899,00	1 806,89				1 899,00	1 806,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	663	4 555,00	4 553,74				4 555,00	4 553,74
020121	OUTROS BENS	664	27 387,00	24 073,03				27 387,00	24 073,03
	Total do subagrupamento 01		72 859 812,00	71 805 732,56		3 017,00		72 862 829,00	71 805 732,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	665	839 686,00	811 521,32				839 686,00	811 521,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	666	533 637,00	522 423,75				533 637,00	522 423,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	667	199 186,00	168 346,34				199 186,00	168 346,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	668	286 726,00	276 799,25				286 726,00	276 799,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	669	137 503,00	137 502,11				137 503,00	137 502,11
020209	COMUNICAÇÕES	670	102 113,00	92 943,29				102 113,00	92 943,29
020210	TRANSPORTES	671	106 902,00	102 417,50				106 902,00	102 417,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	672							
020212	SEGUROS	673	8 022,00	8 020,82				8 022,00	8 020,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	674	29 302,00	20 676,27				37 943,00	20 676,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	675	2 303,00	2 302,56	705	8 641,00		5 092,00	2 302,56
020215	FORMAÇÃO	676	4 809,00	4 808,40	707	17 524,00		22 333,00	4 808,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	677						2 000,00	
020217	PUBLICIDADE	678	9 491,00	8 053,26	708	48 264,00	5,00	57 755,00	8 058,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	679	627 480,00	626 759,52				627 480,00	626 759,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	680	358 947,00	343 381,51				358 947,00	343 381,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	681	501 687,00	422 249,76	709	379 902,00		881 489,00	422 249,76
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	682	49 088 172,00	48 313 032,69				49 094 786,00	48 313 032,69
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	683	3 101 363,00	3 069 323,16				3 101 363,00	3 069 323,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	684	68 912,00	67 187,64				68 912,00	67 187,64
	Total do subagrupamento 02		56 006 141,00	54 997 749,15		465 734,00	5,00	56 471 875,00	54 997 749,15
	Total do agrupamento 02		128 865 953,00	126 803 481,71		468 751,00		129 334 704,00	126 803 486,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	685	8 236,00	8 234,86				8 236,00	8 234,86
030502	OUTROS		8 236,00	8 234,86				8 236,00	8 234,86
	Total do subagrupamento 05		8 236,00	8 234,86				8 236,00	8 234,86
	Total do agrupamento 03		8 236,00	8 234,86				8 236,00	8 234,86

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	686	1 858 831,00	1 858 830,03				1 858 831,00	1 858 830,03
	Total do subagrupamento 05		1 858 831,00	1 858 830,03				1 858 831,00	1 858 830,03
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	687	376 024,00	376 023,05				376 024,00	376 023,05
	Total do subagrupamento 07		376 024,00	376 023,05				376 024,00	376 023,05
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	688	6 539,00	6 538,32				6 539,00	6 538,32
	Total do subagrupamento 08		6 539,00	6 538,32				6 539,00	6 538,32
	Total do agrupamento 04		2 241 394,00	2 241 391,40				2 241 394,00	2 241 391,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	689	39 098,00	37 598,00				39 098,00	37 598,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	690	130 479,00	129 124,60				130 479,00	129 124,60
060203	OUTRAS		169 577,00	166 722,60				169 577,00	166 722,60
	Total do subagrupamento 02		169 577,00	166 722,60				169 577,00	166 722,60
	Total do agrupamento 06		169 577,00	166 722,60				169 577,00	166 722,60
	Total das despesas correntes		198 609 686,00	196 408 778,07		645 683,00	6 820,47	199 255 369,00	196 415 598,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	691	278 247,00	278 245,43	710	423 292,00		701 539,00	278 245,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	692	26 918,00	26 620,47		2 300,00		29 218,00	26 620,47
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	693	624 031,00	585 594,41	711	34 545,00		658 576,00	585 594,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	694	7 488,00	7 487,13	712	310 127,00	47 662,50	317 615,00	55 149,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	695	10 041,00	10 040,90	713	17 239,00		27 280,00	10 040,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	696	307 172,00	304 713,06	714	1 618,00		308 790,00	304 713,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	697	16 250,00	16 247,90				16 250,00	16 247,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	698	1 270 147,00	1 228 949,30				789 121,00	1 276 611,80
	Total do subagrupamento 01		1 270 147,00	1 228 949,30				789 121,00	1 276 611,80
	Total do agrupamento 07		1 270 147,00	1 228 949,30				789 121,00	1 276 611,80
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	699							
	Total do subagrupamento 05								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital		1 270 147,00	1 228 949,30		789 121,00	47 662,50	2 059 268,00	1 276 611,80
	Total das Despesas orçamentais		199 879 833,00	197 637 727,37		1 434 804,00	54 482,97	201 314 637,00	197 692 210,34

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		35 613,00	33 337,75				35 613,00	33 337,75
	Total do grupo 01		35 613,00	33 337,75				35 613,00	33 337,75
	Total do capítulo 04		35 613,00	33 337,75				35 613,00	33 337,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	158	5 476 933,00	5 476 933,00				5 476 933,00	5 476 933,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 777 148,00	1 750 360,46				1 777 148,00	1 750 360,46
	Total do grupo 03		7 254 081,00	7 227 293,46				7 254 081,00	7 227 293,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	159	26 788,00	26 788,00				26 788,00	26 788,00
	Total do grupo 09		26 788,00	26 788,00				26 788,00	26 788,00
	Total do capítulo 06		7 280 869,00	7 254 081,46				7 280 869,00	7 254 081,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	160	46 358,00	40 679,63				46 358,00	40 679,63
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	161	7 010 555,00	2 303 771,98				7 885 719,00	2 438 857,66
070299	OUTROS		69 904,00	68 739,74				69 904,00	68 739,74
	Total do grupo 02		7 126 817,00	2 413 191,35				8 001 981,00	2 548 277,03
	Total do capítulo 07		7 126 817,00	2 413 191,35				8 001 981,00	2 548 277,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 166,00					1 166,00	
	Total do grupo 01		1 166,00					1 166,00	
	Total do capítulo 08		1 166,00					1 166,00	
	Total das receitas correntes		14 444 465,00	9 700 610,56				15 319 629,00	9 835 696,24
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				164			1 998 890,00	1 865 933,86
	Total do grupo 09							1 998 890,00	1 865 933,86
	Total do capítulo 10							1 998 890,00	1 865 933,86
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO E POUANÇA:								
120104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 01					1 142 746,00		1 142 746,00	1 489,53
	Total do capítulo 12					1 142 746,00		1 142 746,00	1 489,53
	Total das receitas de capital					3 141 636,00		3 141 636,00	1 867 423,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	162	424 107,00	424 105,86	165	980 153,00	980 152,73	1 404 260,00	1 404 258,59
	Total do grupo 01		424 107,00	424 105,86		980 153,00	980 152,73	1 404 260,00	1 404 258,59
	Total do capítulo 16		424 107,00	424 105,86		980 153,00	980 152,73	1 404 260,00	1 404 258,59
	Total das Receitas orçamentais		14 868 572,00	10 124 716,42		4 996 953,00	2 982 661,80	19 865 525,00	13 107 378,22
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	163	119 594,00					119 594,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		119 594,00					119 594,00	
	Total do grupo 02		119 594,00					119 594,00	
	Total do capítulo 17		119 594,00					119 594,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		119 594,00					119 594,00	

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			85 589,01				85 905,00	85 589,01
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 998 236,19				4 108 924,00	2 998 236,19
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	715	85 905,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	716	4 108 924,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	717	494 829,00					494 829,00	490 430,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	718	225 879,00					225 879,00	225 878,74
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	719	3 512,00					3 512,00	3 511,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	720	17 896,92					17 896,00	17 796,92
010111	REPRESENTAÇÃO	721	33 884,00					33 884,00	33 768,38
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	722	248 479,00					248 479,00	248 478,84
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	723	661 718,00					661 718,00	661 578,25
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	724	12 366,00					12 366,00	12 365,86
	Total do subagrupamento 01		5 893 392,00	4 777 634,31				5 893 392,00	4 777 634,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 368,45				1 369,00	1 368,45
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	725	1 369,00						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	726	155 006,00	145 800,72				155 006,00	145 800,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	727	3 006,00	565,83				3 006,00	565,83
010205	ABONO P/ FALHAS	728	1 008,00	1 007,59				1 008,00	1 007,59
010206	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	729	319 802,00	318 166,09				319 802,00	318 166,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	730	45 000,00	3 475,05				45 000,00	3 475,05
	Total do subagrupamento 02		530 191,00	470 383,73				530 191,00	470 383,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	731	7 832,00	2 894,92				7 832,00	2 894,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	732	2 028 430,00	1 150 454,33				2 028 430,00	1 150 454,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	733	1 371,00	1 324,59				1 371,00	1 324,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	734	3 330,00	3 164,16				3 330,00	3 164,16
	Total do subagrupamento 03		2 040 963,00	1 157 838,00				2 040 963,00	1 157 838,00
	Total do agrupamento 01		8 464 546,00	6 405 856,04				8 464 546,00	6 405 856,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	735	394 698,00	161 597,00				394 698,00	161 597,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	736	1 344 876,00	690 871,00				1 344 876,00	690 871,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	737	9 114,00	4 114,00				9 114,00	4 114,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13 000,00					13 000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	738	370 020,00	288 271,49				370 020,00	288 271,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	739	278 100,00	239 693,43				278 100,00	239 693,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	740	42 000,00	33 260,70				42 000,00	33 260,70

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

### 15 - SAÚDE

#### CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		300,00	254,19				300,00	254,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	741	500,00	46 749,72				500,00	
020121	OUTROS BENS		70 000,00					70 000,00	46 749,72
	Total do subagrupamento 01		2 522 608,00	1 468 937,70				2 522 608,00	1 468 937,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		404 460,00	244 196,00				404 460,00	244 196,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	742	502 419,00	270 169,62				502 419,00	270 169,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	743	155 500,00	116 492,78				155 500,00	116 492,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	744	24 150,00	23 967,83				24 150,00	23 967,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	745	19 436,00	16 039,73				19 436,00	16 039,73
020209	COMUNICAÇÕES	746	44,00	43,05				44,00	43,05
020210	TRANSPORTES	747	5 956,00	60,00				5 956,00	60,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	748	2 500,00	1 494,11				2 500,00	1 494,11
020212	SEGUROS		1 050,00	998,14				1 050,00	998,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	749	142 265,00	68 938,81	764	98 717,00	39 433,80	240 982,00	108 372,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	750	1 500,00	1 026,57				1 500,00	1 026,57
020217	PUBLICIDADE	751	203 210,00	99 858,00				203 210,00	99 858,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	752	294 476,00	206 836,46				294 476,00	206 836,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	753	293 545,00	184 265,26	765	166 481,00	166 480,50	460 026,00	350 745,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	754	266 675,00	164 036,60				266 675,00	164 036,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	755	711 390,00	373 539,96				711 390,00	373 539,96
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	756	16 235,00	7 024,05	766	35 159,00	7 458,72	51 394,00	14 482,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	757	3 044 811,00	1 778 986,97				3 044 811,00	1 778 986,97
	Total do subagrupamento 02		5 567 419,00	3 247 924,67				5 567 419,00	3 247 924,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		500,00					500,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3 000,00	2 588,55				3 000,00	2 588,55
060200	DIVERSAS	758	12 000,00	4 828,16				12 000,00	4 828,16
060201	IMPOSTOS E TAXAS	759	15 000,00	7 416,71				15 000,00	7 416,71
060203	OUTRAS		15 000,00	7 416,71				15 000,00	7 416,71
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	7 416,71				15 000,00	7 416,71
	Total do agrupamento 06		14 047 465,00	9 661 197,42				14 047 465,00	9 661 197,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total das despesas correntes		300 357,00	213 373,02				300 357,00	213 373,02
	Total do subagrupamento 02		3 345 168,00	2 133 733,02				3 345 168,00	2 133 733,02
	Total do agrupamento 02		5 867 776,00	3 461 297,69				5 867 776,00	3 461 297,69

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	760	99 900,00	22 489,32	767	4 278 769,00	2 192 353,79
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	761	16 445,00				16 445,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		40 000,00				113 036,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			458,79	768	123 791,00	294 036,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	762	460,00	16 465,03	769	294 036,00	134 586,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	763	240 195,00			460,00	458,79
	Total do subagrupamento 01		397 000,00	39 413,14		4 696 596,00	2 439 977,38
	Total do agrupamento 07		397 000,00	39 413,14		4 696 596,00	2 439 977,38
	Total das despesas de capital		397 000,00	39 413,14		4 696 596,00	2 439 977,38
	Total das Despesas orçamentais		14 444 465,00	9 700 610,56		4 996 953,00	2 653 350,40
							19 441 418,00
							2 479 390,52
							2 479 390,52
							2 479 390,52
							12 353 960,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		86 007,00	36 742,00				86 007,00	36 742,00
	Total do grupo 01		86 007,00	36 742,00				86 007,00	36 742,00
	Total do capítulo 04		86 007,00	36 742,00				86 007,00	36 742,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	166	3 222 937,00	3 222 937,00				3 222 937,00	3 222 937,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
	Total do grupo 03		3 772 937,00	3 772 937,00				3 772 937,00	3 772 937,00
	Total do capítulo 06		3 772 937,00	3 772 937,00				3 772 937,00	3 772 937,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	167	1 300,00	385,00				1 300,00	385,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	168	2 300 000,00	1 636 239,00				2 300 000,00	1 636 239,00
070299	OUTROS		18 000,00					18 000,00	
	Total do grupo 02		2 319 300,00	1 636 624,00				2 319 300,00	1 636 624,00
	Total do capítulo 07		2 319 300,00	1 636 624,00				2 319 300,00	1 636 624,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 592,00	3 653,00				1 592,00	3 653,00
	Total do grupo 01		1 592,00	3 653,00				1 592,00	3 653,00
	Total do capítulo 08		1 592,00	3 653,00				1 592,00	3 653,00
	Total das receitas correntes		6 179 836,00	5 449 956,00				6 179 836,00	5 449 956,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	169							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	170	113 421,00	113 421,00				113 421,00	113 421,00
	Total do grupo 03		113 421,00	113 421,00				113 421,00	113 421,00
	Total do capítulo 10		113 421,00	113 421,00				113 421,00	113 421,00
	Total das receitas de capital		113 421,00	113 421,00				113 421,00	113 421,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	171	623 926,00	623 926,00				623 926,00	623 926,00
	Total do grupo 01		623 926,00	623 926,00				623 926,00	623 926,00
	Total do capítulo 16		623 926,00	623 926,00				623 926,00	623 926,00
	Total das Receitas orçamentais		6 917 183,00	6 187 303,00				6 917 183,00	6 187 303,00



## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			106 947,00				106 947,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 547 232,00				1 547 232,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	770	107 651,00	106 947,00				107 651,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	771	1 551 375,00	1 547 232,00				1 551 375,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	772	274 052,00	271 647,00				274 052,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	773	297 695,00	297 695,00				297 695,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	774	3 842,00	3 842,00				3 842,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	775	145 579,00	144 898,00				145 579,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	776	1 460,00	1 460,00				1 460,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	777	39 531,00	39 281,00				39 531,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	778							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	779	135 857,00	135 854,00				135 857,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	780	371 859,00	369 871,00				371 859,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	781	1 661,00	1 661,00				1 661,00	
	Total do subagrupamento 01		2 930 562,00	2 920 387,00				2 930 562,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			580,00				580,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	782	581,00	580,00				581,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	783	971,00	970,00				971,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	784	1 881,00	1 880,00				1 881,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	785	6 682,00	6 652,00				6 682,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	786	167 397,00	166 711,00				167 397,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	787	950,00	948,00				950,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	788	1 839,00	1 838,00				1 839,00	
	Total do subagrupamento 02		180 301,00	179 579,00				180 301,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			994,00				994,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	789	995,00	994,00				995,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	790	669 666,00	637 801,00				669 666,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	791	6 367,00	6 366,00				6 367,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	792	1 329,00	1 328,00				1 329,00	
	Total do subagrupamento 03		678 357,00	646 489,00				678 357,00	
	Total do agrupamento 01		3 789 220,00	3 746 455,00				3 789 220,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	793	70 670,00	50 631,00				70 670,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	794	249 908,00	217 154,00				249 908,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	795	19 997,00	9 638,00				19 997,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	796	250 447,00	172 886,00				250 447,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	797	176 434,00	124 023,00				176 434,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		16 000,00	12 597,00				16 000,00	12 597,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	798	477,00	476,00				477,00	476,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	799	104,00	103,00				104,00	103,00
020121	OUTROS BENS	800	4 666,00	4 665,00				4 666,00	4 665,00
	Total do subagrupamento 01		788 703,00	592 173,00				788 703,00	592 173,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	801	120 335,00	103 920,00				120 335,00	103 920,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	802	118 213,00	104 325,00				118 213,00	104 325,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	803	37 613,00	37 611,00				37 613,00	37 611,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	804	144 371,00	136 368,00				144 371,00	136 368,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	805	3 160,00	3 159,00				3 160,00	3 159,00
020209	COMUNICAÇÕES		21 930,00	14 122,00				21 930,00	14 122,00
020210	TRANSPORTES	806	1 159,00	277,00				1 159,00	277,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	807	302,00	60,00				302,00	60,00
020212	SEGUROS		1 000,00	982,00				1 000,00	982,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	808	1 568,00	1 548,00				1 568,00	1 548,00
020215	FORMAÇÃO	809	5 806,00	5 805,00				5 806,00	5 805,00
020217	PUBLICIDADE	810	1 989,00	1 988,00				1 989,00	1 988,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	811	495,00	310,00				495,00	310,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	812	148 199,00	126 188,00				148 199,00	126 188,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	813	211 134,00	159 954,00				211 134,00	159 954,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	814	710 085,00	342 676,00				710 085,00	342 676,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	815	6 548,00	6 261,00				6 548,00	6 261,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	816	5 359,00	5 358,00				5 359,00	5 358,00
	Total do subagrupamento 02		1 539 266,00	1 050 912,00				1 539 266,00	1 050 912,00
	Total do agrupamento 02		2 327 969,00	1 643 085,00				2 327 969,00	1 643 085,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	817	9 553,00	9 551,00				9 553,00	9 551,00
	Total do subagrupamento 08		9 553,00	9 551,00				9 553,00	9 551,00
	Total do agrupamento 04		9 553,00	9 551,00				9 553,00	9 551,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	818	1 668,00	1 667,00				1 668,00	1 667,00
060203	OUTRAS	819	5 785,00	3 784,00				5 785,00	3 784,00
	Total do subagrupamento 02		7 453,00	5 451,00				7 453,00	5 451,00
	Total do agrupamento 06		7 453,00	5 451,00				7 453,00	5 451,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 134 195,00	5 404 542,00				6 134 195,00	5 404 542,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	820	13 054,00	13 053,00				13 054,00	13 053,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	821	9 583,00	9 200,00				9 583,00	9 200,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	822	11 735,00	11 734,00				11 735,00	11 734,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	823	1 388,00	1 387,00				1 388,00	1 387,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	824	123 302,00	123 300,00				123 302,00	123 300,00
	Total do subagrupamento 01		159 062,00	158 674,00				159 062,00	158 674,00
	Total do agrupamento 07		159 062,00	158 674,00				159 062,00	158 674,00
	Total das despesas de capital		159 062,00	158 674,00				159 062,00	158 674,00
	Total das Despesas orçamentais		6 293 257,00	5 563 216,00				6 293 257,00	5 563 216,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	172	135 287,00	135 287,00				135 287,00	135 287,00
040108	TAXAS MODERADORAS			135 287,00				135 287,00	135 287,00
	Total do grupo 01			135 287,00				135 287,00	135 287,00
	Total do capítulo 04			135 287,00				135 287,00	135 287,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	173	7 339 922,00	7 339 922,00				7 339 922,00	7 339 922,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 700 000,00	2 700 000,00				2 700 000,00	2 700 000,00
	Total do grupo 03		10 039 922,00	10 039 922,00				10 039 922,00	10 039 922,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	174	2 542,00	2 542,00	182	993 673,00	681 331,00	996 215,00	683 873,00
	Total do grupo 09		2 542,00	2 542,00		993 673,00	681 331,00	996 215,00	683 873,00
	Total do capítulo 06		10 042 464,00	10 042 464,00		993 673,00	681 331,00	11 036 137,00	10 723 795,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	175	183,00	183,00				183,00	183,00
	Total do grupo 01		183,00	183,00				183,00	183,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	176	1 007 978,00	1 007 978,00	183	81 352,00	81 352,00	1 089 330,00	1 089 330,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	177	2 423,00	2 423,00				2 423,00	2 423,00
070299	OUTROS	178	1 010 401,00	1 010 401,00				1 091 753,00	1 091 753,00
	Total do grupo 02		1 010 401,00	1 010 401,00		81 352,00	81 352,00	1 091 753,00	1 091 753,00
	Total do capítulo 07		1 010 584,00	1 010 584,00		81 352,00	81 352,00	1 091 936,00	1 091 936,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	179	76 285,00	76 285,00				76 285,00	76 285,00
	Total do grupo 01		76 285,00	76 285,00				76 285,00	76 285,00
	Total do capítulo 08		76 285,00	76 285,00				76 285,00	76 285,00
	Total das receitas correntes		11 264 620,00	11 264 620,00		1 075 025,00	762 683,00	12 339 645,00	12 027 303,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	180	25 685,00	25 685,00				25 685,00	25 685,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		25 685,00	25 685,00				25 685,00	25 685,00
	Total do capítulo 10		25 685,00	25 685,00				25 685,00	25 685,00
	Total das receitas de capital		25 685,00	25 685,00				25 685,00	25 685,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	181	322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total do grupo 01		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total do capítulo 16		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total das Receitas orçamentais		11 612 347,00	11 612 347,00		1 075 025,00	762 683,00	12 687 372,00	12 375 030,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU				888				
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	825	157 865,00	157 865,00				157 865,00	157 865,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	826	2 726 255,00	2 726 255,00	889	202 273,00	202 273,00	2 928 528,00	2 928 528,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	827	327 531,00	327 531,00				327 531,00	327 531,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	828	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	829	4 647,00	4 647,00				4 647,00	4 647,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	830	138 903,00	138 903,00				138 903,00	138 903,00
010110	GRATIFICAÇÕES	831							
010111	REPRESENTAÇÃO	832	48 682,00	48 682,00				48 682,00	48 682,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	833	208 292,00	208 292,00				208 292,00	208 292,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	834	649 157,00	649 157,00				649 157,00	649 157,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	835	10 289,00	10 289,00				10 289,00	10 289,00
	Total do subagrupamento 01		4 278 621,00	4 278 621,00		202 273,00	202 273,00	4 480 894,00	4 480 894,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	836	20 536,00	20 536,00				20 536,00	20 536,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	837	213 815,00	213 815,00				213 815,00	213 815,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	838	385,00	385,00				385,00	385,00
010205	ABONO P/ FALHAS	839	5 483,00	5 483,00				5 483,00	5 483,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	840	33 370,00	33 370,00				33 370,00	33 370,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	841	159 508,00	159 508,00				159 508,00	159 508,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	842	365,00	365,00				365,00	365,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	843	129 389,00	129 389,00				129 389,00	129 389,00
	Total do subagrupamento 02		562 851,00	562 851,00				562 851,00	562 851,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	844	2 849,00	2 849,00				2 849,00	2 849,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	845	1 068 193,00	1 068 193,00	890	22 094,00	22 094,00	1 090 287,00	1 090 287,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	846	23,00	23,00				23,00	23,00
010308	OUTRAS PENSÕES	847	3 488,00	3 488,00				3 488,00	3 488,00
010309	SEGUROS	848							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	849	18 244,00	18 244,00				18 244,00	18 244,00
	Total do subagrupamento 03		1 092 797,00	1 092 797,00		22 094,00	22 094,00	1 114 891,00	1 114 891,00
	Total do agrupamento 01		5 934 269,00	5 934 269,00		224 367,00	224 367,00	6 158 636,00	6 158 636,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	850	39 014,00	39 014,00				39 014,00	39 014,00

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	851	178 964,00	178 964,00				178 964,00	178 964,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	852	11 337,00	11 337,00				11 337,00	11 337,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	853	635 242,00	635 242,00				635 242,00	635 242,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	854	1 040 983,00	1 040 983,00				1 040 983,00	1 040 983,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	855	66 230,00	66 230,00				66 230,00	66 230,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	856	12 775,00	12 775,00	891	1 136,00	1 136,00	13 911,00	13 911,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	857	960,00	960,00				960,00	960,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	858							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	859	485,00	485,00				485,00	485,00
020121	OUTROS BENS	860	17 698,00	17 698,00				17 698,00	17 698,00
	Total do subagrupamento 01		2 003 688,00	2 003 688,00		1 136,00	1 136,00	2 004 824,00	2 004 824,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	861	99 215,00	99 215,00				99 215,00	99 215,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	862	140 183,00	140 183,00				140 183,00	140 183,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	863	70 516,00	70 516,00				70 516,00	70 516,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	864	124 275,00	124 275,00				124 275,00	124 275,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	865	4 695,00	4 695,00				4 695,00	4 695,00
020209	COMUNICAÇÕES	866	22 892,00	22 892,00				22 892,00	22 892,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	867	730,00	730,00				730,00	730,00
020212	SEGUROS	868	1 053,00	1 053,00				1 053,00	1 053,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	869	156,00	156,00				156,00	156,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	870	418,00	418,00				418,00	418,00
020215	FORMAÇÃO	871	2 309,00	2 309,00	892			2 309,00	2 309,00
020217	PUBLICIDADE	872	955,00	955,00				955,00	955,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	873	151 579,00	151 579,00				151 579,00	151 579,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	874	186 958,00	186 958,00				186 958,00	186 958,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	875	304 174,00	304 174,00	893	427 748,00	330 286,00	731 922,00	634 460,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	876	1 699 385,00	1 699 385,00				1 699 385,00	1 699 385,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	877	45 082,00	45 082,00				45 082,00	45 082,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	878	39 660,00	39 660,00	894			39 660,00	39 660,00
	Total do subagrupamento 02		2 894 235,00	2 894 235,00		427 748,00	330 286,00	3 321 983,00	3 224 521,00
	Total do agrupamento 02		4 897 923,00	4 897 923,00		428 884,00	331 422,00	5 326 807,00	5 229 345,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do subagrupamento 06		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do agrupamento 03		50,00	50,00				50,00	50,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		14 743,00	14 743,00				14 743,00	14 743,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	879	26 319,00	26 319,00				26 319,00	26 319,00
060203	OUTRAS	880	41 062,00	41 062,00				41 062,00	41 062,00
	Total do subagrupamento 02		41 062,00	41 062,00				41 062,00	41 062,00
	Total do agrupamento 06		41 062,00	41 062,00				41 062,00	41 062,00
	Total das despesas correntes		10 873 304,00	10 873 304,00		653 251,00	555 789,00	11 526 555,00	11 429 093,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	881	92 170,00	92 170,00				92 170,00	92 170,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	882	6 446,00	6 446,00	895	217 042,00	153 877,00	223 488,00	160 323,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	883	53 521,00	53 521,00	896	174 704,00	50 347,00	228 225,00	103 868,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	884	29 048,00	29 048,00	897	17 358,00		46 406,00	29 048,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	885	223 868,00	223 868,00	898	12 670,00	2 670,00	236 538,00	226 538,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	886							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	887	11 948,00	11 948,00				11 948,00	11 948,00
	Total do subagrupamento 01		417 001,00	417 001,00		421 774,00	206 894,00	838 775,00	623 895,00
	Total do agrupamento 07		417 001,00	417 001,00		421 774,00	206 894,00	838 775,00	623 895,00
	Total das despesas de capital		417 001,00	417 001,00		421 774,00	206 894,00	838 775,00	623 895,00
	Total das Despesas orçamentais		11 290 305,00	11 290 305,00		1 075 025,00	762 683,00	12 365 330,00	12 052 988,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		500,00	165,00				500,00	165,00
040108	TAXAS MODERADORAS		500,00	165,00				500,00	165,00
	Total do grupo 01		500,00	165,00				500,00	165,00
	Total do capítulo 04		500,00	165,00				500,00	165,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		658,00	658,00				658,00	658,00
050101	PUBLICAS		658,00	658,00				658,00	658,00
	Total do grupo 01		658,00	658,00				658,00	658,00
	Total do capítulo 05		658,00	658,00				658,00	658,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		20 479 011,00	20 479 011,00				20 479 011,00	20 479 011,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	184	20 479 011,00	20 479 011,00				20 479 011,00	20 479 011,00
	Total do grupo 03		20 479 011,00	20 479 011,00				20 479 011,00	20 479 011,00
	Total do capítulo 06		20 479 011,00	20 479 011,00				20 479 011,00	20 479 011,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		851 924,00	796 889,00				851 924,00	796 889,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	185	2 643 940,00	1 646 032,00	191	4 245,00	4 245,00	2 648 185,00	1 650 277,00
070299	OUTROS		650 000,00	450 876,00				650 000,00	450 876,00
	Total do grupo 02		4 145 864,00	2 893 797,00		4 245,00	4 245,00	4 150 109,00	2 898 042,00
	Total do capítulo 07		4 145 864,00	2 893 797,00		4 245,00	4 245,00	4 150 109,00	2 898 042,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	186	272 449,00	272 448,00				272 449,00	272 448,00
	Total do grupo 01		272 449,00	272 448,00				272 449,00	272 448,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	187	3 549,00	3 549,00				3 549,00	3 549,00
	Total do grupo 02		3 549,00	3 549,00				3 549,00	3 549,00
	Total do capítulo 08		275 998,00	275 997,00				275 998,00	275 997,00
	Total das receitas correntes		24 902 031,00	23 649 628,00		4 245,00	4 245,00	24 906 276,00	23 653 873,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		2 121 152,00					2 121 152,00	
	Total do capítulo 10		2 121 152,00					2 121 152,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	188	495 874,00	480 319,00				495 874,00	480 319,00
	Total do grupo 06		495 874,00	480 319,00				495 874,00	480 319,00
	Total do capítulo 12		495 874,00	480 319,00				495 874,00	480 319,00
	Total das receitas de capital		2 617 026,00	480 319,00				2 617 026,00	480 319,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	189	3 167,00	3 165,00				3 167,00	3 165,00
	Total do grupo 01		3 167,00	3 165,00				3 167,00	3 165,00
	Total do capítulo 15		3 167,00	3 165,00				3 167,00	3 165,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	190	944 035,00	944 033,26				944 035,00	944 033,26
	Total do grupo 01		944 035,00	944 033,26				944 035,00	944 033,26
	Total do capítulo 16		944 035,00	944 033,26				944 035,00	944 033,26
	Total das Receitas orçamentais		28 466 259,00	25 077 145,26			4 245,00	28 470 504,00	25 081 390,26

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	899	172 252,00	172 252,00				172 252,00	172 252,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	900	8 934 539,00	8 934 539,00				8 934 539,00	8 934 539,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	901	1 238 619,00	1 238 619,00				1 238 619,00	1 238 619,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	902	16 560,00	16 560,00				16 560,00	16 560,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	903	259 983,00	259 983,00				259 983,00	259 983,00
010111	REPRESENTAÇÃO	904	76 779,00	76 779,00				76 779,00	76 779,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	905	304,00	304,00				304,00	303,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	906	638 866,00	638 866,00				638 866,00	638 866,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	907	1 828 044,00	1 828 044,00				1 828 044,00	1 828 041,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	908	11 568,00	11 568,00				11 568,00	11 568,00
	Total do subagrupamento 01		13 177 514,00	13 177 507,00				13 177 514,00	13 177 507,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	909	3 695,00	3 695,00				3 695,00	3 695,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	910	178 355,00	178 354,00				178 355,00	178 354,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	911	36 950,00	36 949,00				36 950,00	36 949,00
010205	ABONO P/ FALHAS	912	905,00	904,00				905,00	904,00
010206	FORMAÇÃO	913	7 720,00	4 070,00				7 720,00	4 070,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	914							
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	915	882 061,00	882 059,00				882 061,00	882 059,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	916	37 164,00	37 164,00				37 164,00	37 164,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	917							
	Total do subagrupamento 02		1 146 850,00	1 143 195,00				1 146 850,00	1 143 195,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	918	4 505,00	4 505,00				4 505,00	4 505,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	919	21 542,00	21 542,00				21 542,00	21 542,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	920	3 297 525,00	3 297 524,00				3 297 525,00	3 297 524,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	921	4 503,00	4 441,00				4 503,00	4 441,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	922	28 439,00	28 163,00				28 439,00	28 163,00
	Total do subagrupamento 03		3 356 514,00	3 356 175,00				3 356 514,00	3 356 175,00
	Total do agrupamento 01		17 680 878,00	17 676 877,00				17 680 878,00	17 676 877,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	923	10 004,00	7 568,00				10 004,00	7 568,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	924	1 220 386,00	1 002 505,00				1 220 386,00	1 002 505,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	925	131,00	130,00				131,00	130,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	926	17 253,00	12 548,00				17 253,00	12 548,00

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	927	863 374,00	796 917,00				863 374,00	796 917,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	928	282 537,00	261 120,00				282 537,00	261 120,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	929	47 139,00	46 262,00				47 139,00	46 262,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	930	741,00	739,00				741,00	739,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	931	671,00	670,00				671,00	670,00
020121	OUTROS BENS	932	23 015,00	18 368,00				23 015,00	18 368,00
	Total do subagrupamento 01		2 465 251,00	2 146 827,00				2 465 251,00	2 146 827,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	933	1 480 208,00	948 428,00				1 480 208,00	948 428,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	934	723 100,00	667 091,00				723 100,00	667 091,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	935	386 998,00	347 696,00				386 998,00	347 696,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	936	85 163,00	80 175,00				85 163,00	80 175,00
020209	COMUNICAÇÕES	937	65 563,00	51 928,00				65 563,00	51 928,00
020210	TRANSPORTES	938	20,00	20,00				20,00	20,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	939	1 093,00	913,00				1 093,00	913,00
020212	SEGUROS	940							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	941	2 154,00	2 153,00				2 154,00	2 153,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	942	304 482,00	236 878,00				304 482,00	236 878,00
020217	PUBLICIDADE	943	3 146,00	3 145,00				3 146,00	3 145,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	944	204 252,00	158 710,00				204 252,00	158 710,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	945	129 685,00	106 159,00				129 685,00	106 159,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	946	729 817,00	666 071,00				729 817,00	666 071,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	947	281 856,00	135 381,00				281 856,00	135 381,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	948	13 643,00	10 574,00				13 643,00	10 574,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	949	66 407,00	62 768,00				66 407,00	62 768,00
	Total do subagrupamento 02		4 477 587,00	3 478 090,00				4 477 587,00	3 478 090,00
	Total do agrupamento 02		6 942 838,00	5 624 917,00				6 942 838,00	5 624 917,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		4 050,00					4 050,00	
	Total do subagrupamento 04		4 050,00					4 050,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		450,00					450,00	
	Total do subagrupamento 06		450,00					450,00	
	Total do agrupamento 03		4 500,00					4 500,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	950	10 569,00	5 129,00				10 569,00	5 129,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTRAS	951	141 518,00	141 447,00				141 518,00	141 447,00
	Total do subagrupamento 02		152 087,00	146 576,00				152 087,00	146 576,00
	Total do agrupamento 06		152 087,00	146 576,00				152 087,00	146 576,00
	Total das despesas correntes		24 780 303,00	23 448 370,00				24 780 303,00	23 448 370,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	952	2 395 192,00	244 114,00	959	4 245,00	4 244,00	2 399 437,00	248 358,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	953	1 415,00	1 414,00				1 415,00	1 414,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	954	15 187,00	15 187,00				15 187,00	15 187,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	955	14 719,00	13 981,00				14 719,00	13 981,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	956	97 153,00	86 973,00				97 153,00	86 973,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	957	123 173,00	95 163,00				123 173,00	95 163,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	958	95 082,00	93 441,00				95 082,00	93 441,00
	Total do subagrupamento 01		2 741 921,00	550 273,00		4 245,00	4 244,00	2 746 166,00	554 517,00
	Total do agrupamento 07		2 741 921,00	550 273,00		4 245,00	4 244,00	2 746 166,00	554 517,00
	Total das despesas de capital		2 741 921,00	550 273,00		4 245,00	4 244,00	2 746 166,00	554 517,00
	Total das Despesas orçamentais		27 522 224,00	23 998 643,00		4 245,00	4 244,00	27 526 469,00	24 002 887,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		10 000,00	6 217,00				10 000,00	6 217,00
040199	TAXAS DIVERSAS		10 000,00	6 217,00				10 000,00	6 217,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		207,00	207,00				207,00	207,00
040201	JUROS DE MORA	192	207,00	207,00				207,00	207,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		10 207,00	6 424,00				10 207,00	6 424,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		337 645,00	229 351,00				337 645,00	229 351,00
	Total do grupo 03		337 645,00	229 351,00				337 645,00	229 351,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	193	100 915,00	100 914,00				100 915,00	100 914,00
	Total do grupo 09		100 915,00	100 914,00				100 915,00	100 914,00
	Total do capítulo 06		438 560,00	330 265,00				438 560,00	330 265,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	194	68 391 088,00	43 699 099,00				68 391 088,00	43 699 099,00
070299	OUTROS	195	82 150,00	46 981,00				82 150,00	46 981,00
	Total do grupo 02		68 473 238,00	43 746 080,00				68 473 238,00	43 746 080,00
	Total do capítulo 07		68 473 238,00	43 746 080,00				68 473 238,00	43 746 080,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	196	42 108,00	16 009,00				42 108,00	16 009,00
	Total do grupo 01		42 108,00	16 009,00				42 108,00	16 009,00
	Total do capítulo 08		42 108,00	16 009,00				42 108,00	16 009,00
	Total das receitas correntes		68 964 113,00	44 088 778,00				68 964 113,00	44 088 778,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		295 016,00					295 016,00	
	Total do grupo 06		295 016,00					295 016,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 12		295 016,00					295 016,00	
	Total das receitas de capital		295 016,00					295 016,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	197	563 734,00					563 734,00	
	Total do grupo 01		563 734,00					563 734,00	
	Total do capítulo 16		563 734,00					563 734,00	
	Total das Receitas orçamentais		69 822 863,00	44 098 778,00				69 822 863,00	44 098 778,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	960	177 970,00	107 015,00					107 015,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	961	10 187 356,00	7 644 138,00					7 644 138,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	962	784 000,00	735 063,00					735 063,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1 420 500,00	750 991,00					750 991,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	963	574 800,00	330 064,00					330 064,00
010111		REPRESENTAÇÃO		46 400,00	30 731,00					30 731,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	964	70 000,00						
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		716 520,00	525 190,00					525 190,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 944 482,00	1 514 214,00					1 514 214,00
		Total do subagrupamento 01		15 922 028,00	11 637 406,00					11 637 406,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		693 000,00	670 895,00					670 895,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		7 500,00	42,00					42,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		323 000,00	288 882,00					288 882,00
010205		ABONO P/ FALHAS		7 280,00	1 733,00					1 733,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	965	1 004 000,00	958 275,00					958 275,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	966	131 000,00	117 617,00					117 617,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	967	446 906,00	424 087,00					424 087,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	968	6 398,00	6 375,00					6 375,00
		Total do subagrupamento 02		2 619 084,00	2 467 906,00					2 467 906,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 000,00	11 228,00					11 228,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00						
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	969	3 571 208,00	2 957 092,00					2 957 092,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7 500,00	7 500,00					
010308		OUTRAS PENSÕES		60 000,00	26 526,00					26 526,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	970	67 858,00	64 788,00					64 788,00
		Total do subagrupamento 03		3 727 566,00	3 059 634,00					3 059 634,00
		Total do agrupamento 01		22 268 678,00	17 164 946,00					17 164 946,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		250 000,00	103 482,00					103 482,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		10 000,00	2 052,00					2 052,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		600 000,00	457 740,00					457 740,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	286,00					286,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	971	508 500,00	137 753,00					137 753,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		17 339 234,00	8 008 827,00					8 008 827,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	972	11 200 000,00	7 385 386,00				11 200 000,00	7 385 386,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		165 000,00	75 112,00				165 000,00	75 112,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	973	2 000,00	1 550,00				2 000,00	1 550,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	2 654,00				5 000,00	2 654,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	974	51 500,00	19 885,00				51 500,00	19 885,00
	Total do subagrupamento 01		30 133 234,00	16 194 727,00				30 133 234,00	16 194 727,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		565 000,00	396 904,00				565 000,00	396 904,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	975	470 000,00	410 211,00				470 000,00	410 211,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	976	500 000,00	305 604,00				500 000,00	305 604,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		420 000,00	247 748,00				420 000,00	247 748,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	977	942 897,00	808 216,00				942 897,00	808 216,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		250 000,00	209 980,00				250 000,00	209 980,00
020209	COMUNICAÇÕES	978	365 000,00	259 616,00				365 000,00	259 616,00
020210	TRANSPORTES	979	810 000,00	545 631,00				810 000,00	545 631,00
020212	SEGUROS		20 500,00	16 947,00				20 500,00	16 947,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	980	108 000,00	18 494,00				108 000,00	18 494,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		512 101,00	139 462,00				512 101,00	139 462,00
020215	FORMAÇÃO		142 700,00	62 988,00				142 700,00	62 988,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	981	10 000,00					10 000,00	
020217	PUBLICIDADE	982	100 000,00	83 765,00				100 000,00	83 765,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	983	830 000,00	770 185,00				830 000,00	770 185,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	984	771 200,00	357 249,00				771 200,00	357 249,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	985	547 000,00	279 027,00				547 000,00	279 027,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	986	2 930 000,00	2 000 694,00				2 930 000,00	2 000 694,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	987	2 650 000,00	2 119 098,00				2 650 000,00	2 119 098,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	988	171 000,00	41 174,00				171 000,00	41 174,00
	Total do subagrupamento 02		13 115 398,00	9 072 973,00				13 115 398,00	9 072 973,00
	Total do agrupamento 02		43 248 632,00	25 267 700,00				43 248 632,00	25 267 700,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		2 500,00	83,00				2 500,00	83,00
	Total do subagrupamento 05		2 500,00	83,00				2 500,00	83,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	1 625,00				5 000,00	1 625,00
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	1 625,00				5 000,00	1 625,00
	Total do agrupamento 03		7 500,00	1 708,00				7 500,00	1 708,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	611 710,00				700 000,00	611 710,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	611 710,00				700 000,00	611 710,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		58 000,00	5 804,00				58 000,00	5 804,00
040802	OUTRAS		58 000,00	5 804,00				58 000,00	5 804,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		758 000,00	617 514,00				758 000,00	617 514,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 500,00	1 260,00				3 500,00	1 260,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	989	216 000,00	189 598,00				216 000,00	189 598,00
060203	OUTRAS		219 500,00	190 858,00				219 500,00	190 858,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		219 500,00	190 858,00				219 500,00	190 858,00
	Total das despesas correntes		66 502 310,00	43 242 726,00				66 502 310,00	43 242 726,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		740 016,00	232 766,00				740 016,00	232 766,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	990	50 000,00					50 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	991	523 000,00	4 811,00				523 000,00	4 811,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	992	1 114 700,00	74 837,00				1 114 700,00	74 837,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00	956,00				20 000,00	956,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	993	294 103,00	102 187,00				294 103,00	102 187,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	994	15 000,00	1 283,00				15 000,00	1 283,00
	Total do subagrupamento 01		2 756 819,00	416 840,00				2 756 819,00	416 840,00
	Total do agrupamento 07		2 756 819,00	416 840,00				2 756 819,00	416 840,00
	Total das despesas de capital		2 756 819,00	416 840,00				2 756 819,00	416 840,00
	Total das Despesas orçamentais		69 259 129,00	43 659 566,00				69 259 129,00	43 659 566,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		114 872,00					114 872,00	
	Total do grupo 03		114 872,00					114 872,00	
	Total do capítulo 06		114 872,00					114 872,00	
	Total das receitas correntes		114 872,00					114 872,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	198	2 816 740,00	2 816 737,64				2 816 740,00	2 816 737,64
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		2 816 740,00	2 816 737,64				2 816 740,00	2 816 737,64
	Total do grupo 01		2 816 740,00	2 816 737,64				2 816 740,00	2 816 737,64
	Total do capítulo 16		2 816 740,00	2 816 737,64				2 816 740,00	2 816 737,64
	Total das Receitas orçamentais		2 931 612,00	2 816 737,64				2 931 612,00	2 816 737,64

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE**

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

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	199	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	200	48 439 894,00	47 892 527,29				48 439 894,00	47 892 527,29
	Total do grupo 03								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	201							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	202	4 424 196,00	1 332 898,16	208	70 000 000,00	428 860,41	74 424 196,00	1 761 758,57
060902	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	203							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	204	33 511 660,00	30 011 801,50				33 511 660,00	30 011 801,50
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	205	69 912,00					69 912,00	
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 800 000,00					6 800 000,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		6 869 912,00					6 869 912,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	206	14 177,00	14 176,85				14 177,00	14 176,85
	Total do grupo 01		14 177,00	14 176,85				14 177,00	14 176,85
	Total do capítulo 15		14 177,00	14 176,85				14 177,00	14 176,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	207	8 636 894,00	8 636 891,61				8 636 894,00	8 636 891,61
	Total do grupo 01		8 636 894,00	8 636 891,61				8 636 894,00	8 636 891,61
	Total do capítulo 16		8 636 894,00	8 636 891,61				8 636 894,00	8 636 891,61
	Total das Receitas orçamentais		101 898 733,00	87 890 295,41			70 000 000,00	171 898 733,00	88 319 155,82
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			16 247 716,81				42 621 139,59	58 868 856,40
	Total do capítulo 17			16 247 716,81				42 621 139,59	58 868 856,40
	Total das Receitas extraorçamentais			16 247 716,81				42 621 139,59	58 868 856,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	995	376 421,00	367 765,73				376 421,00	367 765,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	996	2 419 460,00	2 395 426,71				2 419 460,00	2 395 426,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	997	4 018 013,00	3 978 255,56				4 018 013,00	3 978 255,56
010111	REPRESENTAÇÃO	998	54 298,00	53 535,44				54 298,00	53 535,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	999	809,00	655,36				809,00	655,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEREÇÃO	1000	293 869,00	293 502,27				293 869,00	293 502,27
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1001	1 128 656,00	1 127 868,94				1 128 656,00	1 127 868,94
	Total do subagrupamento 01		8 291 526,00	8 217 010,01				8 291 526,00	8 217 010,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1002	155 047,00	154 019,74				155 047,00	154 019,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	1003	4 317,00	4 300,76				4 317,00	4 300,76
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1004	21,00					21,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1005	87 480,00	87 271,84				87 480,00	87 271,84
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1006	28,00					28,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1007							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1008	106 706,00	105 729,65				106 706,00	105 729,65
	Total do subagrupamento 02		353 599,00	351 321,99				353 599,00	351 321,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1009	824,00	789,60				824,00	789,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1010	2 046 483,00	1 900 156,84				2 046 483,00	1 900 156,84
010309	SEGUROS	1011	48 044,00	47 664,96				48 044,00	47 664,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1012	75 900,00	9 105,69				75 900,00	9 105,69
	Total do subagrupamento 03		2 171 251,00	1 957 717,09				2 171 251,00	1 957 717,09
	Total do agrupamento 01		10 816 376,00	10 526 049,09				10 816 376,00	10 526 049,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1013	19 000,00	7 137,00				19 000,00	7 137,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1014	20,00	18,45				20,00	18,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1015	18 529,00	8 963,74				18 529,00	8 963,74
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1016	654 971,00	431 408,43				654 971,00	431 408,43
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1017	82,00	71,88				82,00	71,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1018	210,00	167,97				210,00	167,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1019	362,00	221,82				362,00	221,82
020121	OUTROS BENS	1020	36 883,00	32 749,44				36 883,00	32 749,44
	Total do subagrupamento 01		730 057,00	480 738,73				730 057,00	480 738,73

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		333 399,00	283 060,06				333 399,00	283 060,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1021	371 429,00	340 992,78				371 429,00	340 992,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1022	43 000,00	25 386,07				43 000,00	25 386,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1023	654 290,00	636 611,04				654 290,00	636 611,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1024	16 425,00	15 488,30				16 425,00	15 488,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1025	6 865 173,00	6 444 338,21				6 865 173,00	6 444 338,21
020209	COMUNICAÇÕES	1026							
020210	TRANSPORTES	1027							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1028	420,00	420,00				420,00	420,00
020212	SEGUROS	1029	16 300,00	15 335,57				16 300,00	15 335,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1030	95 452,00	21 513,64				95 452,00	21 513,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1031	801 941,00	477 907,27				801 941,00	477 907,27
020215	FORMAÇÃO	1032	75 589,00	34 066,66				75 589,00	34 066,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1033	205 440,00	128 376,66				205 440,00	128 376,66
020217	PUBLICIDADE	1034	73 250,00	61 159,55				73 250,00	61 159,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1035	295 770,00	240 420,84				295 770,00	240 420,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1036	17 399 715,00	16 009 992,34				17 399 715,00	16 009 992,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1037	27 025 326,00	19 839 733,89	1047	37 209 840,00		64 235 166,00	19 839 733,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1038	23 170 489,00	22 666 639,34				23 170 489,00	22 666 639,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	1039	1 001 819,00	312 444,43				1 001 819,00	312 444,43
	Total do subagrupamento 02		78 445 227,00	67 553 866,65		37 209 840,00		115 655 067,00	67 553 866,65
	Total do agrupamento 02		79 175 284,00	68 034 605,38		37 209 840,00		116 385 124,00	68 034 605,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1040	1 841 769,00	1 838 740,75				1 841 769,00	1 838 740,75
060203	OUTRAS	1041	1 939 199,00	849 795,49				1 939 199,00	849 795,49
	Total do subagrupamento 02		3 780 968,00	2 688 536,24				3 780 968,00	2 688 536,24
	Total do agrupamento 06		3 780 968,00	2 688 536,24				3 780 968,00	2 688 536,24
	Total das despesas correntes		93 772 628,00	81 249 190,71		37 209 840,00		130 982 468,00	81 249 190,71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1042	6 777,00	358,87				6 777,00	358,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1043	376,00					376,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1044	7 456,00	5 824,77				7 456,00	5 824,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1045	8 111 496,00	1 309 301,91				8 111 496,00	1 309 301,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1046							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				1048	32 790 160,00	428 860,41	32 790 160,00	428 860,41



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		8 126 105,00	1 315 485,55		32 790 160,00		40 916 265,00	1 744 345,96
	Total do agrupamento 07		8 126 105,00	1 315 485,55		32 790 160,00		40 916 265,00	1 744 345,96
	Total das despesas de capital		8 126 105,00	1 315 485,55		32 790 160,00		40 916 265,00	1 744 345,96
	Total das Despesas orçamentais		101 898 733,00	82 564 676,26		70 000 000,00		171 898 733,00	82 993 536,67
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			13 762 532,62					13 762 532,62
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			13 762 532,62					13 762 532,62
	Total do subagrupamento 02			13 762 532,62					13 762 532,62
	Total do agrupamento 12			13 762 532,62					13 762 532,62
	Total das Despesas extraorçamentais			13 762 532,62					13 762 532,62

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 280 033,00	853 379,62				1 280 033,00	853 379,62
040108	TAXAS MODERADORAS		1 280 033,00	853 379,62				1 280 033,00	853 379,62
	Total do grupo 01		1 280 033,00	853 379,62				1 280 033,00	853 379,62
	Total do capítulo 04		1 280 033,00	853 379,62				1 280 033,00	853 379,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		195 300,00	83 555,45				195 300,00	83 555,45
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		195 300,00	83 555,45				195 300,00	83 555,45
	Total do grupo 03		195 300,00	83 555,45				195 300,00	83 555,45
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				393 652,00			393 652,00	
	Total do grupo 09				393 652,00			393 652,00	
	Total do capítulo 06		195 300,00	83 555,45	393 652,00			588 952,00	83 555,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		286 290,00	208 609,58				286 290,00	208 609,58
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	209	97 738 526,00	88 209 790,90				97 738 526,00	88 209 790,90
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	210	1 992 110,00	1 982 307,83				1 992 110,00	1 982 307,83
070299	OUTROS		100 016 926,00	90 400 708,31				100 016 926,00	90 400 708,31
	Total do grupo 02		100 016 926,00	90 400 708,31				100 016 926,00	90 400 708,31
	Total do capítulo 07		100 016 926,00	90 400 708,31				100 016 926,00	90 400 708,31
	Total das receitas correntes		101 492 259,00	91 337 643,38		393 652,00		101 885 911,00	91 337 643,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	211	2 359 769,00	2 359 769,00				2 359 769,00	2 359 769,00
	Total do grupo 03		2 359 769,00	2 359 769,00				2 359 769,00	2 359 769,00
	Total do capítulo 10		2 359 769,00	2 359 769,00				2 359 769,00	2 359 769,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				3 567 369,00		789 012,96	3 567 369,00	789 012,96
	Total do grupo 06				3 567 369,00		789 012,96	3 567 369,00	789 012,96
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	212	15 447 584,00	15 447 584,00				15 447 584,00	15 447 584,00
	Total do grupo 07		15 447 584,00	15 447 584,00				15 447 584,00	15 447 584,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 12		15 447 584,00	15 447 584,00		3 567 369,00	789 012,96	19 014 953,00	16 236 596,96
	Total das receitas de capital		17 807 353,00	17 807 353,00		3 567 369,00	789 012,96	21 374 722,00	18 596 365,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	213	1 490 170,00	1 490 169,90				1 490 170,00	1 490 169,90
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 490 170,00	1 490 169,90				1 490 170,00	1 490 169,90
	Total do grupo 01		1 490 170,00	1 490 169,90				1 490 170,00	1 490 169,90
	Total do capítulo 16		120 789 782,00	110 635 166,28		3 961 021,00	789 012,96	124 750 803,00	111 424 179,24
	Total das Receitas orçamentais								

## MAPA M41

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			261 337,82				466 554,00	261 337,82
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		466 554,00	13 427 044,89				14 418 686,00	13 427 044,89
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1049	14 418 686,00	14 791 996,45				14 796 010,00	14 791 996,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1050	14 796 010,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1051	2 679 335,00	1 579 108,22				2 679 335,00	2 652 091,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		1 772 597,00	39 525,77				1 772 597,00	1 579 108,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		41 134,00	992 280,78				41 134,00	39 525,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1052	994 436,00	104 507,34				994 436,00	992 280,78
010111	REPRESENTAÇÃO	1053	105 338,00	1 947 763,39				105 338,00	104 507,34
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1054	1 976 821,00	5 547 637,43				1 976 821,00	1 947 763,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1055	5 570 753,00	37 316,10				5 570 753,00	5 547 637,43
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		38 869,00					38 869,00	37 316,10
	Total do subagrupamento 01		42 860 533,00	41 380 609,73				42 860 533,00	41 380 609,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			168 365,93				176 138,00	168 365,93
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1056	176 138,00	3 963 972,30				3 968 074,00	3 963 972,30
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1057	3 968 074,00	6 253,22				7 853,00	6 253,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	1058	7 853,00	943,95				1 500,00	943,95
010205	ABONO P/ FALHAS		1 500,00					2 465,00	
010206	FORMAÇÃO		2 465,00	6 586,86				6 781,00	6 586,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1059	6 781,00	417 049,45				420 255,00	417 049,45
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1060	420 255,00	3 334 965,53				3 340 450,00	3 334 965,53
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1061	3 340 450,00	9 424,63				12 956,00	9 424,63
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		12 956,00	1 862 222,97				279 043,00	1 862 222,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1062	279 043,00	9 769 784,84				8 215 515,00	9 769 784,84
	Total do subagrupamento 02		8 215 515,00	9 769 784,84					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			16 433,71				29 990,00	16 433,71
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1063	29 990,00	11 374 820,89				11 433 480,00	11 374 820,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		11 433 480,00	3 645,77				9 882,00	3 645,77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9 882,00	155 335,10				156 661,00	155 335,10
010308	OUTRAS PENSÕES	1064	156 661,00	106 436,42				117 107,00	106 436,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1065	117 107,00	11 656 671,89				11 747 120,00	11 656 671,89
	Total do subagrupamento 03		11 747 120,00	62 807 066,46				62 823 168,00	62 807 066,46
	Total do agrupamento 01		62 823 168,00	330 641,48					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1066	336 540,00					336 540,00	330 641,48

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1067	1 230 338,00	1 228 308,82				1 230 338,00	1 228 308,82
020106	ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECCIONAR		2 680,00	2 455,90				2 680,00	2 455,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1068	134 000,00	133 378,00				134 000,00	133 378,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1069	29 107 906,00	18 536 833,97				29 107 906,00	18 536 833,97
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1070	5 136 850,00	4 641 636,47				5 136 850,00	4 641 636,47
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1071	312 404,00	306 424,04				312 404,00	306 424,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 680,00	1 522,09				1 680,00	1 522,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	298,07				5 000,00	298,07
020121	OUTROS BENS	1072	298 579,00	227 714,45				298 579,00	227 714,45
	Total do subagrupamento 01		36 565 977,00	25 409 213,29				36 565 977,00	25 409 213,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1073	884 760,00	797 073,65				884 760,00	797 073,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1074	2 342 181,00	1 324 715,14				2 342 181,00	1 324 715,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1075	517 078,00	503 616,94				517 078,00	503 616,94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1076	100 120,00	99 029,04				100 120,00	99 029,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5 000,00	3 938,98				5 000,00	3 938,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1077	355 150,00	225 365,82				355 150,00	225 365,82
020209	COMUNICAÇÕES	1078	227 000,00	185 475,76				227 000,00	185 475,76
020210	TRANSPORTES		1 880,00	187,10				1 880,00	187,10
020212	SEGUROS		209 314,53	209 314,53				209 314,53	209 314,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1079	76 382,00	63 253,60				76 382,00	63 253,60
020217	PUBLICIDADE	1080	16 965,00	16 134,54				16 965,00	16 134,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1081	682 003,00	642 551,71				682 003,00	642 551,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1082	1 453 907,00	1 332 125,80				1 453 907,00	1 332 125,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1083	1 013 957,00	984 852,08			67 554,00	1 081 511,00	984 852,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1084	2 584 840,00	6 490 739,74				2 584 840,00	6 490 739,74
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1085	2 868 764,00	2 512 061,74				2 868 764,00	2 512 061,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	1086	72 925,00	72 280,44				72 925,00	72 280,44
	Total do subagrupamento 02		13 453 132,00	15 462 716,61			67 554,00	13 520 686,00	15 462 716,61
	Total do agrupamento 02		50 019 109,00	40 871 929,90			67 554,00	50 086 663,00	40 871 929,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1087	62 500,00	19 775,55				62 500,00	19 775,55
030502	OUTROS		62 500,00	19 775,55				62 500,00	19 775,55
	Total do subagrupamento 05		62 500,00	19 775,55				62 500,00	19 775,55
	Total do agrupamento 03		62 500,00	19 775,55				62 500,00	19 775,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1088	210 000,00	139 461,02				210 000,00	139 461,02

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	1089	13 030,00	10 325,80				13 030,00	10 325,80
	Total do subagrupamento 02		223 030,00	149 786,82				223 030,00	149 786,82
	Total do agrupamento 06		223 030,00	149 786,82				223 030,00	149 786,82
	Total das despesas correntes		113 127 807,00	103 848 558,73		67 554,00		113 195 361,00	103 848 558,73
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1090	3 621 703,00	2 663 591,15		3 893 467,00	742 430,10	7 515 170,00	3 406 021,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1091	34 000,00	20 339,56				34 000,00	20 339,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1092	16 000,00	15 595,20				16 000,00	15 595,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1093	2 407 102,00	946 770,04				2 407 102,00	946 770,04
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1094	93 000,00	91 401,67				93 000,00	91 401,67
	Total do subagrupamento 01		6 171 805,00	3 737 697,62		3 893 467,00	742 430,10	10 065 272,00	4 480 127,72
	Total do agrupamento 07		6 171 805,00	3 737 697,62		3 893 467,00	742 430,10	10 065 272,00	4 480 127,72
	Total das despesas de capital		6 171 805,00	3 737 697,62		3 893 467,00	742 430,10	10 065 272,00	4 480 127,72
	Total das Despesas orçamentais		119 299 612,00	107 586 256,35		3 961 021,00	742 430,10	123 260 633,00	108 328 686,45

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	214	256 740,00	787 236,04	227	530 496,00		787 236,00	787 236,04
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		256 740,00	787 236,04		530 496,00		787 236,00	787 236,04
	Total do capítulo 04		256 740,00	787 236,04		530 496,00		787 236,00	787 236,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	215	1 506,00	1 506,00				1 506,00	1 506,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		1 506,00	1 506,00				1 506,00	1 506,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	216	11 473,00	3 527,21				11 473,00	3 527,21
	Total do grupo 02		11 473,00	3 527,21				11 473,00	3 527,21
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	217	328 032,00	311 692,23				328 032,00	311 692,23
	Total do grupo 03		328 032,00	311 692,23				328 032,00	311 692,23
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	218	3 331,00	3 331,00				3 331,00	3 331,00
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	219	57 819,00	57 819,00				57 819,00	57 819,00
	Total do grupo 09		61 150,00	61 150,00				61 150,00	61 150,00
	Total do capítulo 06		402 161,00	377 875,44				402 161,00	377 875,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	220	27 178,00	27 177,81	228	114 669,00		141 847,00	27 177,81
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	221	20 983,00	20 983,02	229	49 146,00		70 129,00	20 983,02
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	222	64 408 259,00	64 789 448,25	230	963 470,00		65 371 729,00	64 789 448,25
070299	OUTROS	223	794 574,00	842 711,44	231	57 149,00		851 723,00	842 711,44
	Total do grupo 02		65 250 994,00	65 680 320,52		1 184 434,00		66 435 428,00	65 680 320,52
	Total do capítulo 07		65 250 994,00	65 680 320,52		1 184 434,00		66 435 428,00	65 680 320,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		4 830,00	13 046,51				4 830,00	13 046,51
080199	OUTRAS		18,00	2 589,57				18,00	2 589,57
	Total do grupo 01		4 848,00	15 636,08				4 848,00	15 636,08

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		4 848,00	15 636,08				4 848,00	15 636,08
	Total das receitas correntes		65 914 743,00	66 861 068,08		1 714 930,00		67 629 673,00	66 861 068,08
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	224	140 197,00	140 197,09				140 197,00	140 197,09
	Total do grupo 03		140 197,00	140 197,09				140 197,00	140 197,09
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		140 197,00	140 197,09				2 549 734,00	556 883,16
	Total do grupo 06							2 549 734,00	556 883,16
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06							1 673 194,00	1 673 194,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	225	11 607 242,00	11 607 242,00				11 607 242,00	11 607 242,00
	Total do grupo 07		11 607 242,00	11 607 242,00				11 607 242,00	11 607 242,00
	Total do capítulo 12		11 607 242,00	11 607 242,00				13 280 436,00	11 607 242,00
	Total das receitas de capital		11 747 439,00	11 747 439,09				15 970 367,00	12 304 322,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	226	337 908,00	337 908,00	232	755 546,00	755 546,00	1 093 454,00	1 093 454,00
	Total do grupo 01		337 908,00	337 908,00				1 093 454,00	1 093 454,00
	Total do capítulo 16		337 908,00	337 908,00				1 093 454,00	1 093 454,00
	Total das Receitas orçamentais		78 000 090,00	78 946 415,17				84 693 494,00	80 258 844,33
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			186 697,22					186 697,22
	Total do grupo 02			186 697,22					186 697,22



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do capítulo 17			186 697,22					186 697,22
	Total das Receitas extraorçamentais			186 697,22					186 697,22

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			202 857,00				195 193,00	202 857,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 419 120,00				8 567 351,00	8 419 120,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			11 013 831,81			11 685,00	11 288 087,00	11 013 831,81
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010106	TRABALHO			2 788 890,00				2 630 339,00	2 788 890,00
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			18 386,00				63 955,00	18 386,00
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			185 079,00				240 407,00	185 079,00
010111	REPRESENTAÇÃO			7 217,00				5 994,00	7 217,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			1 407 059,00				1 456 916,00	1 407 059,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			3 939 524,00				3 854 313,00	3 939 524,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE			6 805,00				8 872,00	6 805,00
	Total do subagrupamento 01		28 299 742,00	28 052 768,81		11 685,00		28 311 427,00	28 052 768,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			58 416,00				1 407,00	58 416,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			2 811 459,00				3 804 171,00	2 811 459,00
010204	AJUDAS DE CUSTO			20 774,00				20 676,00	20 774,00
010205	ABONO P/ FALHAS			967,00				1 133,00	967,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			784,00				4 402,00	784,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO			877 347,00				1 058 188,00	877 347,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1095		3 592 330,59				4 431 377,00	3 592 330,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			56 148,00				35 341,00	56 148,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			2 073 090,98				197 864,00	2 073 090,98
	Total do subagrupamento 02		9 554 559,00	9 491 316,57				9 554 559,00	9 491 316,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			41 974,00				39 270,00	41 974,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1096		8 567 276,01				8 741 929,00	8 567 276,01
010308	OUTRAS PENSÕES			592,00				606,00	592,00
010309	SEGUROS			245 431,00				203 024,00	245 431,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			406 639,00				261 960,00	406 639,00
	Total do subagrupamento 03		9 246 789,00	9 261 912,01				9 246 789,00	9 261 912,01
	Total do agrupamento 01		47 101 090,00	46 805 997,39		11 685,00		47 112 775,00	46 805 997,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			615 462,00				615 462,00	492 412,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS			1 038 203,00				675 845,00	1 038 203,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			64 280,00				43 265,00	64 280,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1098	15 166 295,00	13 436 235,69				15 166 295,00	13 436 235,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1099	3 674 202,00	3 799 730,40				3 674 202,00	3 799 730,40
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1100	323 232,00	332 273,00				323 232,00	332 273,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		25,00	29 263,00				25,00	29 263,00
020121	OUTROS BENS	1101	965 046,00	1 474 015,00				965 046,00	1 474 015,00
	Total do subagrupamento 01		21 463 372,00	20 666 412,09				21 463 372,00	20 666 412,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		282 949,00	356 595,00				282 949,00	356 595,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1102	184 099,00	209 665,00				184 099,00	209 665,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1103	95 596,00	151 028,00				95 596,00	151 028,00
020209	COMUNICAÇÕES		110 696,00	112 706,00				110 696,00	112 706,00
020212	SEGUROS		21 384,00	67 017,00				21 384,00	67 017,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 300,00	7 829,00				2 300,00	7 829,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		27 781,00	40 621,00				27 781,00	40 621,00
020215	FORMAÇÃO		1 488,00	3 656,00				1 488,00	3 656,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES				1115	1 538,00		1 538,00	
020217	PUBLICIDADE	1104	9 466,00	23 401,00				9 466,00	23 401,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		278 953,00	431 096,00				278 953,00	431 096,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1105	331 114,00	492 617,00				331 114,00	492 617,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1106	468 657,00	459 838,00				468 657,00	459 838,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1107	3 921 107,00	4 594 588,00				3 921 107,00	4 594 588,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		212 283,00	431 199,00				212 283,00	431 199,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1108	400 504,00	799 906,39				400 504,00	799 906,39
	Total do subagrupamento 02		6 348 377,00	8 181 762,39		1 538,00		6 349 915,00	8 181 762,39
	Total do agrupamento 02		27 811 749,00	28 848 174,48		1 538,00		27 813 287,00	28 848 174,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 540,00	49 345,00				7 540,00	49 345,00
	Total do subagrupamento 06		7 540,00	49 345,00				7 540,00	49 345,00
	Total do agrupamento 03		7 540,00	49 345,00				7 540,00	49 345,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 751,00	73 995,00				2 751,00	73 995,00
060203	OUTRAS		5 857,00	21 474,00				5 857,00	21 474,00
	Total do subagrupamento 02		8 608,00	95 469,00				8 608,00	95 469,00
	Total do agrupamento 06		8 608,00	95 469,00				8 608,00	95 469,00
	Total das despesas correntes		74 928 987,00	75 798 985,87		13 223,00		74 942 210,00	75 798 985,87

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1109	1 172 755,00	570 978,00	1116	4 446 652,00		5 619 407,00	570 978,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1110	27 015,00					27 015,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20 000,00					20 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		20 000,00						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1111	129 997,00	495 773,00	1117	1 477 983,00		1 497 983,00	495 773,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1112	1 358 627,00	250 242,00				129 997,00	250 242,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1113	4 801,00	839 601,36				1 358 627,00	839 601,36
	Total do subagrupamento 01		2 733 195,00	2 161 395,36		5 924 635,00		8 657 830,00	2 161 395,36
	Total do agrupamento 07		2 733 195,00	2 161 395,36		5 924 635,00		8 657 830,00	2 161 395,36
	Total das despesas de capital		2 733 195,00	2 161 395,36		5 924 635,00		8 657 830,00	2 161 395,36
	Total das Despesas orçamentais		77 662 182,00	77 960 381,23		5 937 858,00		83 600 040,00	77 960 381,23
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			141 828,68					141 828,68
	Total do subagrupamento 02			141 828,68					141 828,68
	Total do agrupamento 12			141 828,68					141 828,68
	Total das Despesas extraorçamentais			141 828,68					141 828,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	233	488 800,00	488 368,38				488 800,00	488 368,38
040108	TAXAS MODERADORAS			488 368,38				488 800,00	488 368,38
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04			488 800,00				488 800,00	488 368,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	234	52 582,00	37 601,04				52 582,00	37 601,04
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06			37 601,04				52 582,00	37 601,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	235	33 950 529,00	33 628 684,30				33 950 529,00	33 628 684,30
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07			33 628 684,30				33 950 529,00	33 628 684,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	236	100,00	53,30				100,00	53,30
080199	OUTRAS	237	607 935,00	548 280,70				607 935,00	548 280,70
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08			548 334,00				608 035,00	548 334,00
	Total das receitas correntes		35 099 946,00	34 702 987,72				35 099 946,00	34 702 987,72
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	238	10 852 003,00	10 852 003,00				10 852 003,00	10 852 003,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12			10 852 003,00				10 852 003,00	10 852 003,00
	Total das receitas de capital			10 852 003,00				10 852 003,00	10 852 003,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	239	1 327 013,00	1 327 012,45				1 327 013,00	1 327 012,45
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	240	932 277,00	932 277,00				932 277,00	932 277,00
	Total do grupo 01		2 259 290,00	2 259 289,45				2 259 290,00	2 259 289,45
	Total do capítulo 16		2 259 290,00	2 259 289,45				2 259 290,00	2 259 289,45
	Total das Receitas orçamentais		48 211 239,00	47 814 280,17				48 211 239,00	47 814 280,17

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			215,00				220,00	215,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1118	220,00						
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1119	219 320,00	219 319,49				219 320,00	219 319,49
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1120	6 370 755,00	6 370 667,59				6 370 755,00	6 370 667,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1121	6 705 060,00	6 704 917,12				6 705 060,00	6 704 917,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1122	1 135 962,00	1 135 959,87				1 135 962,00	1 135 959,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1123	734 011,00	734 006,57				734 011,00	734 006,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1124	12 089,00	12 089,93				12 089,00	12 089,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1125	422 492,00	422 491,34				422 492,00	422 491,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1126	79 659,00	79 656,43				79 659,00	79 656,43
010111	REPRESENTAÇÃO	1127	779 468,00	779 459,24				779 468,00	779 459,24
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1128	2 479 415,00	2 479 405,88				2 479 415,00	2 479 405,88
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1129	3 145,00	3 088,27				3 145,00	3 088,27
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		18 941 602,00	18 941 276,73				18 941 602,00	18 941 276,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1130	681 615,00	681 615,00				681 615,00	681 615,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1131	1 987 177,00	1 987 176,80				1 987 177,00	1 987 176,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1132	60,00	56,00				60,00	56,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1133	2 133,00	2 133,00				2 133,00	2 133,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1134	13 491,00	13 491,00				13 491,00	13 491,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1135	42 584,00	42 584,00				42 584,00	42 584,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1136	20 822,00	20 822,00				20 822,00	20 822,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1137	139 734,00	139 734,00				139 734,00	139 734,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1138	1 285 949,00	1 285 949,00				1 285 949,00	1 285 949,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1139	1 077,14	1 077,14				1 077,14	1 077,14
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1140	1 045 913,00	1 023 840,00				1 045 913,00	1 023 840,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1141	31 168,00	31 168,00				31 168,00	31 168,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		5 251 726,00	5 229 645,94				5 251 726,00	5 229 645,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1142	750,00	681,10				750,00	681,10
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1143	8 110,00	8 110,00				8 110,00	8 110,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1144	5 855 969,00	5 855 908,43				5 855 969,00	5 855 908,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1145	87 790,00	87 790,00				87 790,00	87 790,00
010309	SEGUROS	1146	46 740,00	46 740,00				46 740,00	46 740,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		5 999 359,00	5 999 229,53				5 999 359,00	5 999 229,53

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

**CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 01		30 192 687,00	30 170 152,20				30 192 687,00	30 170 152,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1147	18 614,00	18 613,85				18 614,00	18 613,85
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1148	627 434,00	627 246,58				627 434,00	627 246,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1149	17 285,00	17 226,86				17 285,00	17 226,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1150	43 162,00	38 366,76				43 162,00	38 366,76
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1151	2 793 860,00	2 057 816,33				2 793 860,00	2 057 816,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1152	1 795 124,00	1 795 086,98				1 795 124,00	1 795 086,98
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1153	115 138,00	113 020,08				115 138,00	113 020,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1154	2 598,00	2 598,00				2 598,00	2 598,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1155	6 390,83	6 390,83				6 390,83	6 390,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1156	734,05	734,05				734,05	734,05
020121	OUTROS BENS	1157	191 889,00	191 853,93				191 889,00	191 853,93
	Total do subagrupamento 01		5 612 231,00	4 868 954,25				5 612 231,00	4 868 954,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1158	234 900,00	234 899,27				234 900,00	234 899,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1159	131 838,00	131 791,31				131 838,00	131 791,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1160	243 981,00	243 910,32				243 981,00	243 910,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1161	210 497,00	193 958,16				210 497,00	193 958,16
020209	COMUNICAÇÕES	1162	38 143,00	38 107,29				38 143,00	38 107,29
020210	TRANSPORTES	1163	541,00	537,26				541,00	537,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1164	51,00	50,30				51,00	50,30
020212	SEGUROS	1165	600,00	549,19				600,00	549,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1166	3 556,00	3 555,48				3 556,00	3 555,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1167	297 076,00	296 892,61				297 076,00	296 892,61
020215	FORMAÇÃO	1168	6 502,00	6 502,00				6 502,00	6 502,00
020217	PUBLICIDADE	1169	7 272,00	7 098,07				7 272,00	7 098,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1170	191 553,00	191 551,01				191 553,00	191 551,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1171	385 398,00	385 054,41				385 398,00	385 054,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1172	342 002,00	342 991,42				342 002,00	342 991,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1173	3 154 333,00	3 583 578,99				3 154 333,00	3 583 578,99
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1174	275 743,00	275 742,07				275 743,00	275 742,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	1175	16 601,00	16 488,64				16 601,00	16 488,64
	Total do subagrupamento 02		5 541 587,00	5 953 257,80				5 541 587,00	5 953 257,80
	Total do agrupamento 02		11 153 818,00	10 822 212,05				11 153 818,00	10 822 212,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1176	359,00	352,56				359,00	352,56



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 04		359,00	352,56				359,00	352,56
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 05		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 03		50 359,00	352,56				50 359,00	352,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1177	21 401,00	21 400,61				21 401,00	21 400,61
040802	OUTRAS		21 401,00	21 400,61				21 401,00	21 400,61
	Total do subagrupamento 08		21 401,00	21 400,61				21 401,00	21 400,61
	Total do agrupamento 04		21 401,00	21 400,61				21 401,00	21 400,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		17 005,00	17 004,63				17 005,00	17 004,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1178	59 660,00	54 570,05				59 660,00	54 570,05
060203	OUTRAS	1179	76 665,00	71 574,68				76 665,00	71 574,68
	Total do subagrupamento 02		76 665,00	71 574,68				76 665,00	71 574,68
	Total do agrupamento 06		76 665,00	71 574,68				76 665,00	71 574,68
	Total das despesas correntes		41 494 930,00	41 085 692,10				41 494 930,00	41 085 692,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1180	3 528 895,00	3 28 796,60				3 528 895,00	3 28 796,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1181	428 438,66	428 438,66				428 438,66	428 438,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1182	174 809,43	174 809,43				174 809,43	174 809,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1183	288 163,00	287 834,37				288 163,00	287 834,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1184	20 538,00	20 538,00				20 538,00	20 538,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1185	16 129,00	16 104,36				16 129,00	16 104,36
	Total do subagrupamento 01		4 457 019,00	1 256 521,42				4 457 019,00	1 256 521,42
	Total do agrupamento 07		4 457 019,00	1 256 521,42				4 457 019,00	1 256 521,42
	Total das despesas de capital		4 457 019,00	1 256 521,42				4 457 019,00	1 256 521,42
	Total das Despesas orçamentais		45 951 949,00	42 342 213,52				45 951 949,00	42 342 213,52

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
**CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	241	2 510 478,00	2 029 406,00				2 510 478,00	2 029 406,00
040199	TAXAS DIVERSAS	242	14 601,00	14 601,00				14 601,00	14 601,00
	Total do grupo 01		2 525 079,00	2 044 007,00				2 525 079,00	2 044 007,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 777,00					5 777,00	
	Total do grupo 02		5 777,00					5 777,00	
	Total do capítulo 04		2 530 856,00	2 044 007,00				2 530 856,00	2 044 007,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	243	14 214,00	14 214,00				14 214,00	14 214,00
	Total do grupo 02		14 214,00	14 214,00				14 214,00	14 214,00
	Total do capítulo 05		14 214,00	14 214,00				14 214,00	14 214,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	244	167 734,00	164 043,00				167 734,00	164 043,00
	Total do grupo 03		167 734,00	164 043,00				167 734,00	164 043,00
	Total do capítulo 06		167 734,00	164 043,00				167 734,00	164 043,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	245	276 340,00	220 196,00				276 340,00	220 196,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	246	103 312 094,00	102 304 307,00				103 312 094,00	102 304 307,00
070299	OUTROS		746 932,00	206 518,00				746 932,00	206 518,00
	Total do grupo 02		104 335 366,00	102 731 021,00				104 335 366,00	102 731 021,00
	Total do capítulo 07		104 335 366,00	102 731 021,00				104 335 366,00	102 731 021,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO								
080199	OUTRAS	247	215 765,00	36 203,00				215 765,00	36 203,00
	Total do grupo 01		789 970,00	213 099,00				789 970,00	213 099,00
	Total do capítulo 08		1 005 735,00	249 302,00				1 005 735,00	249 302,00
080200	SUBSÍDIOS								
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	248	27 451,00	27 451,00				27 451,00	27 451,00
	Total do grupo 02		27 451,00	27 451,00				27 451,00	27 451,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		1 033 186,00	276 753,00				1 033 186,00	276 753,00
	Total das receitas correntes		108 081 356,00	105 230 038,00				108 081 356,00	105 230 038,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100100	PUBLICAS	249	16 605,00	16 605,00				16 605,00	16 605,00
100101	PRIVADAS	250	273 110,00	273 110,00				273 110,00	273 110,00
100102	Total do grupo 01		289 715,00	289 715,00				289 715,00	289 715,00
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	ESTADO	251	409 029,00	409 029,00				409 029,00	409 029,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	252	409 029,00	409 029,00				409 029,00	409 029,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	253	1 590 698,00	514 638,00				1 590 698,00	514 638,00
	Total do grupo 09		1 590 698,00	514 638,00				1 590 698,00	514 638,00
	Total do capítulo 10		2 289 442,00	1 213 382,00				2 289 442,00	1 213 382,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	254	26 206,00	26 206,00				26 206,00	26 206,00
	Total do grupo 11		26 206,00	26 206,00				26 206,00	26 206,00
	Total do capítulo 11		26 206,00	26 206,00				26 206,00	26 206,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 432,00					1 432,00	
	Total do grupo 06		1 432,00					1 432,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	255	22 085 037,00	22 085 037,00				22 085 037,00	22 085 037,00
	Total do grupo 07		22 085 037,00	22 085 037,00				22 085 037,00	22 085 037,00
	Total do capítulo 12		22 086 469,00	22 085 037,00				22 086 469,00	22 085 037,00
	Total das receitas de capital		24 402 117,00	23 324 625,00				24 402 117,00	23 324 625,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	256	107 836,00	107 836,00				107 836,00	107 836,00	
	Total do grupo 01		107 836,00	107 836,00				107 836,00	107 836,00	
	Total do capítulo 15		107 836,00	107 836,00				107 836,00	107 836,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	257	1 243 437,00	1 243 437,00				1 243 437,00	1 243 437,00	
	Total do grupo 01		1 243 437,00	1 243 437,00				1 243 437,00	1 243 437,00	
	Total do capítulo 16		1 243 437,00	1 243 437,00				1 243 437,00	1 243 437,00	
	Total das Receitas orçamentais		133 834 746,00	129 905 936,00				133 834 746,00	129 905 936,00	
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02		10 792 371,00	10 792 371,00				10 792 371,00	10 792 371,00	
	Total do capítulo 17		10 792 371,00	10 792 371,00				10 792 371,00	10 792 371,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		10 792 371,00	10 792 371,00				10 792 371,00	10 792 371,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1186	256 676,00	256 676,00				256 676,00	256 676,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1187	16 541 166,00	16 541 166,00				16 541 166,00	16 541 166,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1188	17 486 302,00	17 486 302,00				17 486 302,00	17 486 302,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1189	3 428 174,00	3 428 174,00				3 428 174,00	3 428 174,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1190	28 969,00	28 969,00				28 969,00	28 969,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1191	34 360,00	34 360,00				34 360,00	34 360,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1192	128 426,00	128 426,00				128 426,00	128 426,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1193	89 771,00	86 579,00				89 771,00	86 579,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1194	1 997 839,00	1 997 839,00				1 997 839,00	1 997 839,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1195	6 509 019,00	6 475 476,00				6 509 019,00	6 475 476,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1196	8 842,00	8 842,00				8 842,00	8 842,00
	Total do subagrupamento 01		46 509 544,00	46 470 114,00				46 509 544,00	46 470 114,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1197	127 069,00	126 992,00				127 069,00	126 992,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1198	3 758 216,00	3 659 867,00				3 758 216,00	3 659 867,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1199	8 548,00	8 064,00				8 548,00	8 064,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1200	1 025,00	1 022,00				1 025,00	1 022,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1201	1 599,00	1 599,00				1 599,00	1 599,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1202	61 625,00	59 676,00				61 625,00	59 676,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1203	468 573,00	468 573,00				468 573,00	468 573,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1204	4 614 344,00	4 614 344,00				4 614 344,00	4 614 344,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1205	28 600,00	28 600,00				28 600,00	28 600,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1206							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1207	4 577 597,00	4 577 596,00				4 577 597,00	4 577 596,00
	Total do subagrupamento 02		13 647 196,00	13 546 332,00				13 647 196,00	13 546 332,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1208	19 134,00	19 134,00				19 134,00	19 134,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1209	13 839 518,00	13 839 518,00				13 839 518,00	13 839 518,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1210	131 204,00	131 204,00				131 204,00	131 204,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1211	101 452,00	101 452,00				101 452,00	101 452,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1212	56 151,00	56 151,00				56 151,00	56 151,00
	Total do subagrupamento 03		14 147 459,00	14 147 459,00				14 147 459,00	14 147 459,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		74 304 199,00	74 163 905,00				74 304 199,00	74 163 905,00

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1213	136 233,00	136 233,00			136 233,00	136 233,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1214	1 427 335,00	1 427 335,00			1 427 335,00	1 427 335,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1215	1 212,00	1 212,00			1 212,00	1 212,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1216	173 469,00	173 469,00			173 469,00	173 469,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1217	22 413 676,00	22 413 676,00			22 413 676,00	22 413 676,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1218	9 853 984,00	9 853 984,00			9 853 984,00	9 853 984,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1219	400 983,00	400 983,00			400 983,00	400 983,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1220	396,00	396,00			396,00	396,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1221	340,00	340,00			340,00	340,00
020121	OUTROS BENS	1222	344 537,00	344 537,00			344 537,00	344 537,00
	Total do subagrupamento 01		34 752 165,00	34 752 165,00			34 752 165,00	34 752 165,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1223	1 463 947,00	1 463 947,00			1 463 947,00	1 463 947,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1224	300 514,00	300 514,00			300 514,00	300 514,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1225	94 637,00	94 637,00			94 637,00	94 637,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1226	138 480,00	138 480,00			138 480,00	138 480,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1227	65 782,00	65 782,00			65 782,00	65 782,00
020209	COMUNICAÇÕES	1228	150 734,00	150 734,00			150 734,00	150 734,00
020210	TRANSPORTES	1229	13 016,00	13 016,00			13 016,00	13 016,00
020212	SEGUROS	1230	3 247,00	3 247,00			3 247,00	3 247,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1231	125 208,00	125 208,00			125 208,00	125 208,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1232	44 441,00	44 441,00			44 441,00	44 441,00
020215	FORMAÇÃO	1233	4 450,00	4 450,00			4 450,00	4 450,00
020217	PUBLICIDADE	1234	27 299,00	27 299,00			27 299,00	27 299,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1235	818 624,00	818 624,00			818 624,00	818 624,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1236	840 461,00	840 461,00			840 461,00	840 461,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1237	2 365 269,00	2 365 269,00			2 365 269,00	2 365 269,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1238	9 278 206,00	9 278 206,00			9 278 206,00	9 278 206,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1239	1 065 795,00	1 065 795,00			1 065 795,00	1 065 795,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1240	152 745,00	152 745,00			152 745,00	152 745,00
	Total do subagrupamento 02		17 562 665,00	17 562 665,00			17 562 665,00	17 562 665,00
	Total do agrupamento 02		52 314 830,00	52 314 830,00			52 314 830,00	52 314 830,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1241	31 240,00	31 240,00			31 240,00	31 240,00
	Total do subagrupamento 05		31 240,00	31 240,00			31 240,00	31 240,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1242	17 200,00	17 200,00			17 200,00	17 200,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		17 200,00	13 423,00				17 200,00	13 423,00
	Total do agrupamento 03		48 440,00	42 675,00				48 440,00	42 675,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1243	29 093,00	28 681,00				29 093,00	28 681,00
060203	OUTRAS	1244	27 589,00	10 775,00				27 589,00	10 775,00
	Total do subagrupamento 02		56 682,00	39 456,00				56 682,00	39 456,00
	Total do agrupamento 06		56 682,00	39 456,00				56 682,00	39 456,00
	Total das despesas correntes		126 724 151,00	124 674 602,00				126 724 151,00	124 674 602,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1245	1 065 344,00	643 386,00				1 065 344,00	643 386,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		25 000,00					25 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1246	701 329,00	256 430,00				701 329,00	256 430,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		560 758,00	56 513,00				560 758,00	56 513,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1247	54 580,00	38 277,00				54 580,00	38 277,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1248	2 555 273,00	1 284 583,00				2 555 273,00	1 284 583,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1249	6 194,00	6 194,00				6 194,00	6 194,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1250	889 024,00	1 689 024,00				889 024,00	1 689 024,00
	Total do subagrupamento 01		5 857 502,00	3 974 407,00				5 857 502,00	3 974 407,00
	Total do agrupamento 07		5 857 502,00	3 974 407,00				5 857 502,00	3 974 407,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1251							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		5 857 502,00	3 974 407,00				5 857 502,00	3 974 407,00
	Total das Despesas orçamentais		132 581 653,00	128 649 009,00				132 581 653,00	128 649 009,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			10 085 150,00					10 085 150,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do subagrupamento 02			10 085 150,00					10 085 150,00
	Total do agrupamento 12			10 085 150,00					10 085 150,00
	Total das Despesas extraorçamentais			10 085 150,00					10 085 150,00



## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)	258	312 007,00	312 006,72				312 007,00	312 006,72
	Total do grupo 01		312 007,00	312 006,72				312 007,00	312 006,72
	Total do capítulo 02		312 007,00	312 006,72				312 007,00	312 006,72
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	259	181,00	181,10				181,00	181,10
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	260	69,00	69,10				69,00	69,10
040108	TAXAS MODERADORAS	261	1 856 157,00	1 856 156,84				1 856 157,00	1 856 156,84
	Total do grupo 01		1 856 407,00	1 856 407,04				1 856 407,00	1 856 407,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	262	2 477,00	2 476,87				2 477,00	2 476,87
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	263	8 200,00	8 200,37				8 200,00	8 200,37
	Total do grupo 02		10 677,00	10 677,24				10 677,00	10 677,24
	Total do capítulo 04		1 867 084,00	1 867 084,28				1 867 084,00	1 867 084,28
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		21,00	20,98				21,00	20,98
	Total do grupo 03		21,00	20,98				21,00	20,98
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	264	17 213,00	17 212,68				17 213,00	17 212,68
	Total do grupo 10		17 213,00	17 212,68				17 213,00	17 212,68
	Total do capítulo 05		17 234,00	17 233,66				17 234,00	17 233,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	265	245 484,00	147 330,72				245 484,00	147 330,72
	Total do grupo 03		245 484,00	147 330,72				245 484,00	147 330,72
	Total do capítulo 06		245 484,00	147 330,72				245 484,00	147 330,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	266	130 709,00	130 708,56				130 709,00	130 708,56
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	267	323 161,00	323 161,56				323 161,00	323 161,56
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	268	443 097 606,00	440 953 159,41	277	328 595,00	328 595,00	443 426 201,00	441 281 754,41
070299	OUTROS	269	363 994,00	363 994,26				363 994,00	363 994,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		443 915 470,00	441 771 023,79		328 595,00		444 244 065,00	442 099 618,79
	Total do capítulo 07		443 915 470,00	441 771 023,79		328 595,00		444 244 065,00	442 099 618,79
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		168 415,00	168 414,91				168 415,00	168 414,91
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	270	2 389 493,00	2 389 492,96				2 389 493,00	2 389 492,96
080199	OUTRAS	271	2 557 908,00	2 557 907,87				2 557 908,00	2 557 907,87
	Total do grupo 01		2 557 908,00	2 557 907,87				2 557 908,00	2 557 907,87
	Total do capítulo 08		2 557 908,00	2 557 907,87				2 557 908,00	2 557 907,87
	Total das receitas correntes		448 915 187,00	446 672 587,04		328 595,00		449 243 782,00	447 001 182,04
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	272							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	273	3 323 713,00	3 323 713,00				3 323 713,00	3 323 713,00
	Total do grupo 03		3 323 713,00	3 323 713,00				3 323 713,00	3 323 713,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				278	456 357,00		456 357,00	456 356,80
	Total do grupo 09					456 357,00		456 357,00	456 356,80
	Total do capítulo 10		3 323 713,00	3 323 713,00		456 357,00		3 780 070,00	3 780 069,80
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	274	93 661 892,00	93 661 892,00				93 661 892,00	93 661 892,00
	Total do grupo 07		93 661 892,00	93 661 892,00				93 661 892,00	93 661 892,00
	Total do capítulo 12		93 661 892,00	93 661 892,00				93 661 892,00	93 661 892,00
	Total das receitas de capital		96 985 605,00	96 985 605,00		456 357,00		97 441 962,00	97 441 961,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		35 974,00	35 974,12				35 974,00	35 974,12
		Total do grupo 01	275	35 974,00	35 974,12				35 974,00	35 974,12
		Total do capítulo 15		35 974,00	35 974,12				35 974,00	35 974,12
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO								
		Total do grupo 01	276	6 135 474,00	6 135 474,00				6 135 474,00	6 135 474,00
		Total do capítulo 16		6 135 474,00	6 135 474,00				6 135 474,00	6 135 474,00
		Total das Receitas orçamentais		552 072 240,00	549 829 640,16			784 952,00	552 857 192,00	550 614 591,96

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			160 068,00		160 068,00		160 068,00	160 068,49	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			65 872 303,00		65 872 303,00		65 872 303,00	65 872 303,48	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1252		30 448 520,00		30 448 520,00		30 448 520,00	30 448 520,26	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1253								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1254								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1255		12 348 306,00		12 348 306,00		12 348 306,00	12 348 305,55	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1256		167 038,00		167 038,00		167 038,00	167 037,88	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1257		30 324 695,00		30 324 695,00		30 324 695,00	30 324 695,18	
010110	GRATIFICAÇÕES	1258								
010111	REPRESENTAÇÃO	1259		222 142,00		222 142,00		222 142,00	222 141,53	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1260		8 255 446,00		8 255 446,00		8 255 446,00	8 255 446,58	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1261		24 588 818,00		24 588 818,00		24 588 818,00	24 588 818,45	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1262		35 769,00		35 769,00		35 769,00	35 769,32	
	Total do subagrupamento 01			172 423 105,00		172 423 105,00		172 423 105,00	172 423 106,72	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1263		535 205,00		535 205,00		535 205,00	535 204,99	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1264		15 165 271,00		15 165 271,00		15 165 271,00	15 165 271,22	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1265		8 363,00		8 363,00		8 363,00	8 363,42	
010205	ABONO P/ FALHAS	1266		1 844,00		1 844,00		1 844,00	1 843,95	
010206	FORMAÇÃO	1267		15 470,00		15 470,00		15 470,00	15 470,31	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1268		2 800,00		2 800,00		2 800,00	2 800,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1269		4 334 362,00		4 334 362,00		4 334 362,00	4 334 362,11	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1270		13 861 329,00		13 861 329,00		13 861 329,00	13 861 329,46	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1271		324 117,00		324 117,00		324 117,00	324 117,15	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1272		5 294 886,00		5 294 886,00		5 294 886,00	5 294 886,19	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1273		7 131 628,00		7 131 628,00		7 131 628,00	7 131 627,65	
	Total do subagrupamento 02			46 675 275,00		46 675 275,00		46 675 275,00	46 675 276,45	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1274		19 460,00		19 460,00		19 460,00	19 459,86	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1275		302 301,00		302 301,00		302 301,00	302 300,72	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1276		100 630,00		100 630,00		100 630,00	100 630,53	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1277		50 212 732,00		50 212 732,00		50 212 732,00	50 212 614,43	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1278		1 107 291,00		1 107 291,00		1 107 291,00	1 107 291,38	
010308	OUTRAS PENSÕES	1279		382 355,00		382 355,00		382 355,00	382 354,95	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1280								
	Total do subagrupamento 03			52 124 770,00		52 124 770,00		52 124 770,00	52 124 651,87	
	Total do agrupamento 01			271 223 150,00		271 223 150,00		271 223 150,00	271 223 035,04	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1281	1 693 069,00	1 693 069,39					1 693 069,39
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1282	4 001 000,00	7 750 999,81					7 750 999,81
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1283	48 910,00	48 909,94					48 909,94
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1284	311 754,00	311 753,84					311 753,84
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1285	166 075 868,00	140 489 449,69					140 489 449,69
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1286	45 403 559,00	57 285 004,13	1318				57 285 004,13
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1287	728 347,00	728 347,11					728 347,11
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1288	3 284,00	3 284,10					3 284,10
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1289	133 554,00	133 553,70					133 553,70
020121		OUTROS BENS	1290	583 553,00	583 553,40					583 553,40
		Total do subagrupamento 01		218 982 898,00	209 027 925,11					209 027 925,11
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1291	4 525 217,00	4 525 216,98					4 525 216,98
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1292	5 309 665,00	9 450 479,40					9 450 479,40
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1293	154 002,00	154 001,69					154 001,69
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1294							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1295	625 745,00	625 744,77					625 744,77
020209		COMUNICAÇÕES	1296	316 913,00	316 912,75					316 912,75
020210		TRANSPORTES	1297	1 382 234,00	1 382 233,92					1 382 233,92
020212		SEGUROS	1298	29 499,00	29 499,07					29 499,07
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1299	66 864,00	66 863,99					66 863,99
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1300	45 531,00	45 531,08					45 531,08
020215		FORMAÇÃO	1301	19 883,00	19 883,20					19 883,20
020217		PUBLICIDADE	1302	10 065,00	10 065,30					10 065,30
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1303	2 931 903,00	2 931 903,96					2 931 903,96
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1304	11 816 210,00	11 816 210,25					11 816 210,25
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1305	5 906 486,00	9 181 765,62					9 181 765,62
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1306	11 385 252,00	11 385 051,29	1319		445 885,00	445 884,21	11 385 051,29
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1307	647 121,00	647 120,90					647 120,90
020225		OUTROS SERVIÇOS	1308	1 085 032,00	1 085 232,48					1 085 232,48
		Total do subagrupamento 02		46 257 622,00	53 673 716,65			445 885,00	445 884,21	54 119 600,86
		Total do agrupamento 02		265 240 520,00	262 701 641,76			445 885,00	445 884,21	263 147 525,97
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402		OUTROS		10 000,00	247,00					247,00
		Total do subagrupamento 04		10 000,00	247,00					247,00
030500		OUTROS JUROS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030502	OUTROS	1309	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 05		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1310	25 209,00	25 208,51				25 209,00	25 208,51
	Total do subagrupamento 06		25 209,00	25 208,51				25 209,00	25 208,51
	Total do agrupamento 03		110 209,00	100 455,51				110 209,00	100 455,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1311	23 766,00	23 765,59				23 766,00	23 765,59
060203	OUTRAS	1312	453 126,00	453 126,32				453 126,00	453 126,32
	Total do subagrupamento 02		476 892,00	476 891,91				476 892,00	476 891,91
	Total do agrupamento 06		476 892,00	476 891,91				476 892,00	476 891,91
	Total das despesas correntes		537 050 771,00	534 502 024,22			445 885,00	537 496 656,00	534 947 908,43
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1313	1 875 213,00	1 875 212,52				1 875 213,00	1 875 212,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1314	119 415,00	119 414,75	1320	59 889,00	59 888,70	179 304,00	179 303,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				1321	253 995,00	253 995,00	253 995,00	253 995,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1315	320 049,00	320 049,72	1322	25 184,00	25 184,25	345 234,00	345 233,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1316	6 446 779,00	6 410 708,32	1323	124 357,29		6 446 779,00	6 410 708,32
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1317	124 537,00	124 357,29				124 537,00	124 357,29
	Total do subagrupamento 01		8 885 994,00	8 849 742,60		339 068,00	339 067,95	9 225 062,00	9 188 810,55
	Total do agrupamento 07		8 885 994,00	8 849 742,60		339 068,00	339 067,95	9 225 062,00	9 188 810,55
	Total das despesas de capital		8 885 994,00	8 849 742,60		339 068,00	339 067,95	9 225 062,00	9 188 810,55
	Total das Despesas orçamentais		545 936 765,00	543 351 766,82		784 953,00	784 952,16	546 721 718,00	544 136 718,98

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 292 710,00	1 750 810,55				2 292 710,00	1 750 810,55
	Total do grupo 01		2 292 710,00	1 750 810,55				2 292 710,00	1 750 810,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	279	10,00	4 394,34				10,00	4 394,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	280	26,00					26,00	
	Total do grupo 02		36,00	4 394,34				36,00	4 394,34
	Total do capítulo 04		2 292 746,00	1 755 204,89				2 292 746,00	1 755 204,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	281	147,00					147,00	
	Total do grupo 02		147,00					147,00	
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	282	1,00					1,00	
	Total do grupo 10		1,00					1,00	
	Total do capítulo 05		148,00					148,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		146 600,00	146 761,79				146 600,00	146 761,79
	Total do grupo 03		146 600,00	146 761,79				146 600,00	146 761,79
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	283	50 000,00	1 873,99				50 000,00	1 873,99
	Total do grupo 06		50 000,00	1 873,99				50 000,00	1 873,99
	Total do capítulo 06		196 600,00	148 635,78				196 600,00	148 635,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		387 226,00	504 864,24				387 226,00	504 864,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	284	234 233,00	451 941,84				234 233,00	451 941,84
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	285	859,00					859,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	286	283 905 823,00	236 823 382,98				295 682 194,00	236 823 382,98
070299	OUTROS	287	1 701 734,00	18 472,61				1 701 734,00	18 472,61
	Total do grupo 02		286 229 875,00	237 798 661,67				298 006 246,00	237 798 661,67
	Total do capítulo 07		286 229 875,00	237 798 661,67				298 006 246,00	237 798 661,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:		56 215,00	264 737,98				56 215,00	264 737,98
080199	OUTRAS		56 215,00	264 737,98				56 215,00	264 737,98
	Total do grupo 01		56 215,00	264 737,98				56 215,00	264 737,98
	Total do capítulo 08		56 215,00	264 737,98				56 215,00	264 737,98
	Total das receitas correntes		288 775 584,00	239 967 240,32		11 776 371,00		300 551 955,00	239 967 240,32
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	288	1 311 815,00	1 311 814,36				1 311 815,00	1 311 814,36
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 311 815,00	1 311 814,36				1 311 815,00	1 311 814,36
	Total do grupo 03		1 311 815,00	1 311 814,36				1 311 815,00	1 311 814,36
100900	RESTO DO MUNDO:		10,00	213 063,12				10,00	213 063,12
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	289	10,00	213 063,12				10,00	213 063,12
	Total do grupo 09		10,00	213 063,12				10,00	213 063,12
	Total do capítulo 10		1 311 825,00	1 524 877,48				1 311 825,00	1 524 877,48
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:	290	22 922,00	31 230,97				22 922,00	31 230,97
120101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		22 922,00	31 230,97				22 922,00	31 230,97
	Total do grupo 01		22 922,00	31 230,97				22 922,00	31 230,97
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					480 144,00	1 644 347,04	480 144,00	1 644 347,04
	Total do grupo 06					480 144,00	1 644 347,04	480 144,00	1 644 347,04
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	291	72 405 596,00	72 405 596,00				72 405 596,00	72 405 596,00
	Total do grupo 07		72 405 596,00	72 405 596,00				72 405 596,00	72 405 596,00
	Total do capítulo 12		72 428 518,00	72 436 826,97		480 144,00	1 644 347,04	72 908 662,00	74 081 174,01
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	292	281 776,00	284 775,16				281 776,00	284 775,16
130199	OUTRAS		281 776,00	284 775,16				281 776,00	284 775,16
	Total do grupo 01		281 776,00	284 775,16				281 776,00	284 775,16
	Total do capítulo 13		281 776,00	284 775,16				281 776,00	284 775,16
	Total das receitas de capital		74 022 119,00	74 246 479,61		480 144,00	1 644 347,04	74 502 263,00	75 890 826,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE  
 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	293	174,00	173,72				174,00	173,72
	Total do grupo 01		174,00	173,72				174,00	173,72
	Total do capítulo 15		174,00	173,72				174,00	173,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	294	1 413 241,00	1 413 240,34				1 413 241,00	1 413 240,34
	Total do grupo 01		1 413 241,00	1 413 240,34				1 413 241,00	1 413 240,34
	Total do capítulo 16		1 413 241,00	1 413 240,34				1 413 241,00	1 413 240,34
	Total das Receitas orçamentais		364 211 118,00	315 627 133,99			12 256 515,00	376 467 633,00	317 271 481,03
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	295	60 169,00	60 167,89				60 169,00	60 167,89
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		60 169,00	60 167,89				60 169,00	60 167,89
	Total do grupo 02		60 169,00	60 167,89				60 169,00	60 167,89
	Total do capítulo 17		60 169,00	60 167,89				60 169,00	60 167,89
	Total das Receitas extraorçamentais		60 169,00	60 167,89				60 169,00	60 167,89

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			288 704,94				314 032,00	288 704,94
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			25 607 773,84				27 695 424,00	25 607 773,84
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			40 691 119,66				40 742 549,00	40 691 119,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1324							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1325		8 443 225,35				8 587 847,00	8 443 225,35
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			262 379,92				293 647,00	262 379,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			81 162,59				129 418,00	81 162,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			1 365 478,24				202 201,00	1 365 478,24
010111	REPRESENTAÇÃO			139 956,17				131 166,00	139 956,17
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1326		4 686 298,00				4 686 298,00	4 686 298,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			13 305 239,18				13 745 423,00	13 305 239,18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1327		23 441,53				25 000,00	23 441,53
	<b>Total do subagrupamento 01</b>			94 826 186,62				96 553 005,00	94 826 186,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			591 847,39				29 018,00	591 847,39
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 854 642,87				5 806 818,00	8 854 642,87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			3 829,02				436,00	3 829,02
010204	AJUDAS DE CUSTO			2 854,45				2 628,00	2 854,45
010205	ABONO P/ FALHAS			89 151,04				85 884,00	89 151,04
010206	FORMAÇÃO			3 496,92				7 431,00	3 496,92
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			15 194,00				12 000,00	15 194,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO			2 367 072,85				1 840 705,00	2 367 072,85
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO			7 621 128,51				7 216 767,00	7 621 128,51
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			18 235,08				9 529,00	18 235,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1328		5 319 067,58				2 502 499,00	5 319 067,58
	<b>Total do subagrupamento 02</b>			24 886 519,71				17 513 715,00	24 886 519,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL			6 434,30				13 273,00	6 434,30
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			90 880,85				91 000,00	90 880,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1329		27 363 732,29				27 098 983,00	27 363 732,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1330		492 293,37				497 553,00	492 293,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			196 480,67				240 648,00	196 480,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			28 149 821,48				27 941 457,00	28 149 821,48
	<b>Total do subagrupamento 03</b>			147 862 527,81				142 008 177,00	147 862 527,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 035 355,00	769 584,13				1 035 355,00	769 584,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 309 295,00	3 151 748,00				2 309 295,00	3 151 748,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		421 386,00	327 246,94				421 386,00	327 246,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1331	112 610 614,00	67 966 694,87				112 610 614,00	67 966 694,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1332	61 485 631,00	41 707 944,36				61 485 631,00	41 707 944,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1333	688 308,00	916 057,92				688 308,00	916 057,92
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1334	10 000,00	13 899,74				10 000,00	13 899,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1335	20 000,00	6 053,62				20 000,00	6 053,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1336	392 880,00	695 567,33				392 880,00	695 567,33
020121	OUTROS BENS		178 973 469,00	115 554 796,91				178 973 469,00	115 554 796,91
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 990 355,00	2 529 183,34				1 990 355,00	2 529 183,34
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1337	2 860 685,00	5 780 345,92				2 860 685,00	5 780 345,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1338	2 412 737,25	2 412 737,25				2 412 737,25	2 412 737,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1339	959 557,00	2 193 823,91				959 557,00	2 193 823,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1340	152 055,00	152 154,19				152 055,00	152 154,19
020209	COMUNICAÇÕES	1341	10 000,00	16 562,45				10 000,00	16 562,45
020210	TRANSPORTES	1342	28 645,00	31 676,37				28 645,00	31 676,37
020212	SEGUROS	1343	19 432,00	7 131,40				19 432,00	7 131,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1344	98 146,00	74 045,96				98 146,00	74 045,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1345	2 000,00	120,00				2 000,00	120,00
020215	FORMAÇÃO	1346	14 006,00	19 463,20				14 006,00	19 463,20
020217	PUBLICIDADE	1347	1 096 557,00	1 197 841,36				1 096 557,00	1 197 841,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1348	6 694 600,00	5 152 460,60				6 694 600,00	5 152 460,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1349	9 532 475,00	5 598 755,59				9 532 475,00	5 598 755,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1350	8 383 024,00	12 389 106,83				8 383 024,00	12 389 106,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		8 000,00	37 992,25				8 000,00	37 992,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		854 176,00	266 190,88				854 176,00	266 190,88
020225	OUTROS SERVIÇOS		33 494 276,00	37 859 591,50				33 494 276,00	37 859 591,50
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		212 467 745,00	153 414 388,41				212 467 745,00	153 414 388,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		348,00	392,29				348,00	392,29
030402	OUTROS		348,00	392,29				348,00	392,29
	Total do subagrupamento 04								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00					200,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 06								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		548,00	392,29				548,00	392,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		65 372,00	72 379,51				65 372,00	72 379,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS		209 828,00	200 021,06				209 828,00	200 021,06
060203	OUTRAS		275 200,00	272 400,57				275 200,00	272 400,57
	Total do subagrupamento 02		275 200,00	272 400,57				275 200,00	272 400,57
	Total do agrupamento 06		275 200,00	272 400,57				275 200,00	272 400,57
	Total das despesas correntes		354 751 670,00	301 549 709,08				354 751 670,00	301 549 709,08
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1351	1 993 094,00	2 388 106,61				13 725 681,00	3 999 636,38
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	1352	33 210,00	21 349,26				33 210,00	21 349,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1353	367 350,00	546 632,58				367 350,00	546 632,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1354	750 000,00	262 942,42				750 000,00	262 942,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1355	24 000,00	74 841,16				24 000,00	74 841,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1356	4 473 553,00	5 551 033,96				4 473 553,00	5 551 033,96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1357	400 000,00	3 670 935,15				923 928,00	3 670 935,15
	Total do subagrupamento 01		8 041 207,00	12 515 841,14				12 256 515,00	14 127 370,91
	Total do agrupamento 07		8 041 207,00	12 515 841,14				12 256 515,00	14 127 370,91
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1358	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 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das despesas de capital		8 046 207,00	12 520 841,14				12 256 515,00	14 132 370,91
	Total das Despesas orçamentais		362 797 877,00	314 070 550,22				375 054 392,00	315 682 079,99

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 887 727,00	1 694 117,73				1 887 727,00	1 694 117,73
040108	TAXAS MODERADORAS		1 887 727,00	1 694 117,73				1 887 727,00	1 694 117,73
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		1 887 727,00	1 694 117,73				1 887 727,00	1 694 117,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		410 478,00	291 455,56				410 478,00	291 455,56
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		410 478,00	291 455,56				410 478,00	291 455,56
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	296	2 099 622,00	2 099 621,90				2 099 622,00	2 099 621,90
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 510 100,00	2 391 077,46				2 510 100,00	2 391 077,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		1 280,00	132,84				1 280,00	132,84
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		378 701,00	153 336,57				378 701,00	153 336,57
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	297	405 590 189,00	403 674 266,95				405 590 189,00	403 674 266,95
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		405 968 890,00	403 827 603,52				405 968 890,00	403 827 603,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	298	3 442 098,00	3 442 097,39				3 442 098,00	3 442 097,39
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		3 442 098,00	3 442 097,39				3 442 098,00	3 442 097,39
	Total das receitas correntes		413 810 095,00	411 355 028,94				413 810 095,00	411 355 028,94
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100305	ESTADO - EXCEDENTES DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO	299							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	300	118 695,00	118 695,00				118 695,00	118 695,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		118 695,00	118 695,00				118 695,00	118 695,00
	Total do capítulo 10		118 695,00	118 695,00				118 695,00	118 695,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 900 000,00					1 900 000,00	
	Total do grupo 06		1 900 000,00					1 900 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	301	52 132 131,00	52 132 131,00				52 132 131,00	52 132 131,00
	Total do grupo 07		52 132 131,00	52 132 131,00				52 132 131,00	52 132 131,00
	Total do capítulo 12		54 032 131,00	52 132 131,00				54 032 131,00	52 132 131,00
	Total das receitas de capital		54 150 826,00	52 250 826,00				54 150 826,00	52 250 826,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	302	22 876 938,00	22 876 937,47				22 876 938,00	22 876 937,47
	Total do grupo 01		22 876 938,00	22 876 937,47				22 876 938,00	22 876 937,47
	Total do capítulo 16		22 876 938,00	22 876 937,47				22 876 938,00	22 876 937,47
	Total das Receitas orçamentais		490 837 859,00	486 482 792,41				490 837 859,00	486 482 792,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1359	328 580,00	326 868,96					326 868,96
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1360	45 268 472,00	45 261 836,64					45 261 836,64
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1361	57 494 332,00	56 988 118,77					56 988 118,77
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1362	12 419 643,00	12 419 725,39					12 419 725,39
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1363	1 132 499,00	1 087 340,90					1 087 340,90
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1364							
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1365	970 189,00	962 964,43					962 964,43
010111		REPRESENTAÇÃO	1366	202 629,00	201 484,16					201 484,16
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1367	6 291 091,00	6 291 090,88					6 291 090,88
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1368	19 614 615,00	19 612 564,35					19 612 564,35
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1369	228 179,00	228 178,50					228 178,50
		Total do subagrupamento 01		144 052 229,00	143 380 172,98					143 380 172,98
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1370	2 467 953,00	2 448 732,08					2 448 732,08
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1371	10 150 850,00	10 094 852,89					10 094 852,89
010204		AJUDAS DE CUSTO	1372	5 605,00	5 250,75					5 250,75
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1373	21 559,00	21 044,14					21 044,14
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1374	600,00	600,00					600,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1375	2 348 236,00	2 335 999,68					2 335 999,68
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1376	11 465 074,00	11 393 275,60					11 393 275,60
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	1377	156 246,00	154 776,45					154 776,45
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1378	17 511,00	17 510,21					17 510,21
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1379	14 460 668,00	14 372 932,34					14 372 932,34
		Total do subagrupamento 02		41 094 302,00	40 844 974,14					40 844 974,14
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1380	62 505,00	62 504,94					62 504,94
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1381	91 851,00	91 850,08					91 850,08
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1382	43 147 758,57	43 147 758,57					43 147 758,57
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1383	1 500 892,00	1 500 891,47					1 500 891,47
010308		OUTRAS PENSÕES	1384	295 263,00	293 620,61					293 620,61
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1385	1 219 112,00	1 215 759,11					1 215 759,11
		Total do subagrupamento 03		46 343 152,00	46 312 384,78					46 312 384,78
		Total do agrupamento 01		231 489 683,00	230 537 531,90					230 537 531,90
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		149 757,00	133 853,80				149 757,00	133 853,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1386	4 550 856,00	4 550 856,47				4 550 856,00	4 550 856,47
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1387	446 569,00	446 568,04				446 569,00	446 568,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1388	111 619 100,00	111 500 113,57				111 619 100,00	111 500 113,57
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1389	57 132 926,00	56 712 625,94				57 132 926,00	56 712 625,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1390	1 601 635,00	1 601 634,67				1 601 635,00	1 601 634,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1391	3 904,00	3 903,14				3 904,00	3 903,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1392	708 574,00	708 573,05				708 574,00	708 573,05
020121	OUTROS BENS	1393	176 213 321,00	175 658 127,68				176 213 321,00	175 658 127,68
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 295 367,00	5 295 366,77				5 295 367,00	5 295 366,77
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1394	3 550 411,00	3 550 409,67				3 550 411,00	3 550 409,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1395	1 970 654,00	1 970 652,79				1 970 654,00	1 970 652,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1396	774 089,00	741 586,34				774 089,00	741 586,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1397	477 156,00	455 435,73				477 156,00	455 435,73
020209	COMUNICAÇÕES	1398	11 871,00	10 214,12				11 871,00	10 214,12
020210	TRANSPORTES	1399	23 397,00	23 396,27				23 397,00	23 396,27
020212	SEGUROS	1400	664,00	455,10				664,00	455,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1401	74 930,00	47 709,05				74 930,00	47 709,05
020215	FORMAÇÃO	1402	13 590,00	13 155,26				13 590,00	13 155,26
020217	PUBLICIDADE	1403	1 668 216,00	1 668 215,09				1 668 216,00	1 668 215,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1404	6 051 386,00	6 051 384,08				6 051 386,00	6 051 384,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1405	7 136 081,00	7 136 079,97				7 136 081,00	7 136 079,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1406	12 490 667,00	12 490 663,96				12 490 667,00	12 490 663,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1407	2 315 680,13	2 315 680,13				2 315 680,13	2 315 680,13
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1408	23 563,00	23 562,50				23 563,00	23 562,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	1409	41 877 723,00	41 793 966,83				41 877 723,00	41 793 966,83
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		218 091 044,00	217 452 094,51				218 091 044,00	217 452 094,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		60 595,00	60 594,34				60 595,00	60 594,34
030500	OUTROS JUROS	1410	60 595,00	60 594,34				60 595,00	60 594,34
030502	OUTROS		60 595,00	60 594,34				60 595,00	60 594,34
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		60 595,00	60 594,34				60 595,00	60 594,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62 689,00	62 688,52				62 689,00	62 688,52
060200	DIVERSAS	1411	88 064,00	82 608,83				88 064,00	82 608,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1412							
060203	OUTRAS								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		150 753,00	145 297,35				150 753,00	145 297,35
	Total do agrupamento 06		150 753,00	145 297,35				150 753,00	145 297,35
	Total das despesas correntes		449 792 075,00	448 195 518,10				449 792 075,00	448 195 518,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1413	27 478 363,00	24 757 762,47				27 478 363,00	24 757 762,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1414	978 875,00	443 347,51				978 875,00	443 347,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1415	117 182,00	16 611,46				117 182,00	16 611,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1416	426 721,00	300 396,20				426 721,00	300 396,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1417	7 465 591,00	7 465 589,01				7 465 591,00	7 465 589,01
	Total do subagrupamento 01		36 466 732,00	32 983 706,65				36 466 732,00	32 983 706,65
	Total do agrupamento 07		36 466 732,00	32 983 706,65				36 466 732,00	32 983 706,65
	Total das despesas de capital		36 466 732,00	32 983 706,65				36 466 732,00	32 983 706,65
	Total das Despesas orçamentais		486 258 807,00	481 179 224,75				486 258 807,00	481 179 224,75

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	303	836 068,00	833 541,89				836 068,00	833 541,89	
040108	TAXAS MODERADORAS	304	836 068,00	833 541,89				836 068,00	833 541,89	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	305								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		836 068,00	833 541,89				836 068,00	833 541,89	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	306	90 653,00	80 652,88				90 653,00	80 652,88	
	Total do grupo 03		90 653,00	80 652,88				90 653,00	80 652,88	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					315 406,00		315 406,00		
	Total do grupo 09					315 406,00		315 406,00		
	Total do capítulo 06		90 653,00	80 652,88		315 406,00		406 059,00	80 652,88	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	307	66 945,00	12 792,00				66 945,00	12 792,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	308	130 000,00	93 914,35				130 000,00	93 914,35	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	309	126 619 709,00	124 962 903,33				126 619 709,00	124 962 903,33	
070299	OUTROS		383 177,00	267 136,33				383 177,00	267 136,33	
	Total do grupo 02		127 199 831,00	125 336 746,01				127 199 831,00	125 336 746,01	
	Total do capítulo 07		127 199 831,00	125 336 746,01				127 199 831,00	125 336 746,01	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	310	22 903,00	22 902,93				22 903,00	22 902,93	
	Total do grupo 01		22 903,00	22 902,93				22 903,00	22 902,93	
	Total do capítulo 08		22 903,00	22 902,93				22 903,00	22 902,93	
	Total das receitas correntes		128 149 455,00	126 273 843,71		315 406,00		128 464 861,00	126 273 843,71	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
090404	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	311	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 04		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do capítulo 09		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	312	11 366,00	11 365,20				11 366,00	11 365,20
	Total do grupo 03		11 366,00	11 365,20				11 366,00	11 365,20
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		1 229 270,00	506 483,00				1 229 270,00	506 483,00
	Total do grupo 08		1 229 270,00	506 483,00				1 229 270,00	506 483,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		1 240 636,00	517 848,20				1 240 636,00	517 848,20
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				316			780 058,00	780 057,57
	Total do grupo 06				316			780 058,00	780 057,57
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	313	30 922 272,00	30 922 272,00				30 922 272,00	30 922 272,00
	Total do grupo 07		30 922 272,00	30 922 272,00				30 922 272,00	30 922 272,00
	Total do capítulo 12		30 922 272,00	30 922 272,00				30 922 272,00	30 922 272,00
	Total das receitas de capital		32 163 908,00	31 441 120,20				32 163 908,00	31 441 120,20
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	314	7 518,00	7 517,07				7 518,00	7 517,07
	Total do grupo 01		7 518,00	7 517,07				7 518,00	7 517,07
	Total do capítulo 15		7 518,00	7 517,07				7 518,00	7 517,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	315	4 384 220,00	4 384 219,48				4 384 220,00	4 384 219,48
	Total do grupo 01		4 384 220,00	4 384 219,48				4 384 220,00	4 384 219,48

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
 CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		4 384 220,00	4 384 219,48								4 384 220,00	4 384 219,48
	Total das Receitas orçamentais		164 705 101,00	162 106 700,46		1 283 730,00	909 395,41		165 988 831,00	163 016 095,87			

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			293 861,00		293 861,05		293 861,00	293 860,05
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			14 953 370,00		14 953 369,87		14 953 370,00	14 953 369,87
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1418							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1419							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1420				19 159 548,94		19 159 549,00	19 159 548,94
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1421				4 331 506,00		4 331 506,00	4 331 505,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1422				2 351 226,30		2 351 226,00	2 351 225,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			38 781,00		31 818,92		38 781,00	31 818,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			912 473,00		909 777,42		912 473,00	909 777,42
010111	REPRESENTAÇÃO	1423				125 065,00		125 065,00	125 064,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1424							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1425				2 403 076,00		2 403 076,00	2 403 075,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1426				6 775 153,00		6 775 153,00	6 772 671,31
	Total do subagrupamento 01			51 344 060,00		51 331 916,08		51 344 060,00	51 331 916,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			14 102,00		11 079,64		14 102,00	11 079,64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			5 752 453,00		5 752 451,46		5 752 453,00	5 752 451,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	1427				16 844,79		21 529,00	16 844,79
010205	ABONO P/ FALHAS			2 323,00		2 237,80		2 323,00	2 237,80
010206	FORMAÇÃO	1428				1 950,00		4 133,00	1 950,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			1 826,00		856,80		1 826,00	856,80
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1429				13 330,88		13 331,00	13 330,88
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1430				920 332,22		920 715,00	920 332,22
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1431				4 069 067,22		4 069 068,00	4 069 067,22
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1432				3 340,46		4 161,00	3 340,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1433				113 709,00		113 709,00	113 708,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1434				5 244 188,32		5 244 190,00	5 244 188,32
	Total do subagrupamento 02			16 161 540,00		16 149 387,62		16 161 540,00	16 149 387,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1435				29 742,88		29 743,00	29 742,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1436				14 864 049,31		14 864 049,31	14 864 049,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1437				1 503,63		1 504,00	1 503,63
010309	SEGUROS	1438				665 510,00		665 510,00	665 509,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1439				219 273,09		219 395,00	219 273,09
	Total do subagrupamento 03			15 781 958,00		15 780 078,27		15 781 958,00	15 780 078,27
	Total do agrupamento 01			83 287 558,00		83 281 381,97		83 287 558,00	83 281 381,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		54 326,00	52 984,85				54 326,00	52 984,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1440	1 989 704,00	1 975 168,44				1 989 704,00	1 975 168,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1441	264 784,00	261 099,29				264 784,00	261 099,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1442	32 794 191,00	32 793 943,98				32 794 191,00	32 793 943,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1443	12 693 006,00	12 693 004,88				12 693 006,00	12 693 004,88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1444	795 830,00	795 310,98				795 830,00	795 310,98
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1445	40,00	40,00				40,00	40,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1446	282 284,00	280 934,51				282 284,00	280 934,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1447	1 000,00	1 31,71				1 000,00	1 31,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		347 693,00	346 827,66				347 693,00	346 827,66
020121	OUTROS BENS		49 222 858,00	49 199 446,30				49 222 858,00	49 199 446,30
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1448	1 979 417,00	1 976 057,73				1 979 417,00	1 976 057,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1449	1 991 525,00	1 991 524,30				1 991 525,00	1 991 524,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1450	1 101 460,00	964 600,96				1 101 460,00	964 600,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	1451	246 253,00	217 647,70				246 253,00	217 647,70
020210	TRANSPORTES	1452	8 700,00	4 092,41				8 700,00	4 092,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020212	SEGUROS	1453	4 944,00	4 943,95				4 944,00	4 943,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	51,15				1 000,00	51,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1454	158 295,00	158 294,48				158 295,00	158 294,48
020215	FORMAÇÃO	1455	11 586,00	11 585,42				11 586,00	11 585,42
020217	PUBLICIDADE	1456	24 329,00	23 966,34				24 329,00	23 966,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1457	1 335 680,00	1 335 679,01				1 335 680,00	1 335 679,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1458	2 133 764,00	2 127 869,86				2 133 764,00	2 127 869,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1459	1 718 576,00	1 610 556,07				1 718 576,00	1 610 556,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1460	3 983 613,00	3 897 267,74				3 983 613,00	3 897 267,74
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1461	10 550 987,00	6 165 265,28				10 550 987,00	6 165 265,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	1462	677 558,00	659 547,67				677 558,00	659 547,67
	Total do subagrupamento 02		25 929 687,00	21 148 950,07				26 260 268,00	21 278 287,91
	Total do agrupamento 02		75 152 545,00	70 348 396,37				75 483 126,00	70 477 734,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1463	6 639,00	6 638,81				6 639,00	6 638,81
	Total do subagrupamento 04		6 639,00	6 638,81				6 639,00	6 638,81
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		500,00	276,84				500,00	276,84

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05		500,00	276,84				500,00	276,84
	Total do agrupamento 03		7 139,00	6 915,65				7 139,00	6 915,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS		500,00					500,00	
040802	OUTRAS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 08		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 04		500,00					500,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		10 000,00	7 233,15				10 000,00	7 233,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS		45 450,00	45 449,20				45 450,00	45 449,20
060203	OUTRAS	1464	55 450,00	52 682,35				55 450,00	52 682,35
	Total do subagrupamento 02		55 450,00	52 682,35				55 450,00	52 682,35
	Total do agrupamento 06		158 503 192,00	153 669 376,34				158 833 773,00	153 798 714,18
	Total das despesas correntes		158 503 192,00	153 669 376,34			330 581,00	129 337,84	153 798 714,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	1465	40 000,00	38 744,04				40 000,00	38 744,04
070103	EDIFÍCIOS	1466	3 188 336,00	476 673,80	1471			4 141 485,00	1 256 731,37
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		4 858,00	762,60			953 149,00	4 858,00	762,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1467	352 424,00	319 115,87				352 424,00	319 115,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1468	287 996,00	287 924,79				287 996,00	287 924,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1469	52 221,00	23 467,01				52 221,00	23 467,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1470	2 264 672,00	2 264 671,10				2 264 672,00	2 264 671,10
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		11 402,00	2 043,30				11 402,00	2 043,30
	Total do subagrupamento 01		6 201 909,00	3 413 402,51				953 149,00	780 057,57
	Total do agrupamento 07		6 201 909,00	3 413 402,51				953 149,00	780 057,57
	Total das despesas de capital		6 201 909,00	3 413 402,51				953 149,00	780 057,57
	Total das Despesas orçamentais		164 705 101,00	157 082 778,85			1 283 730,00	165 988 831,00	157 992 174,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	317	1 147 218,00	1 147 218,00				1 147 218,00	1 147 218,00
040108	TAXAS MODERADORAS			1 147 218,00				1 147 218,00	1 147 218,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		233 500,00	201 943,00				233 500,00	201 943,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		233 500,00	201 943,00				233 500,00	201 943,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		460 000,00	102 326,00				460 000,00	102 326,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		177 955 480,00	147 103 496,00				178 437 357,00	147 103 496,00
070299	OUTROS		400 000,00	97 103,00				400 000,00	97 103,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes		180 196 198,00	148 652 086,00				181 613 483,00	151 829 715,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	318	3 190 483,00					3 190 483,00	
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	319	44 694 901,00	44 694 901,00				44 694 901,00	44 694 901,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		47 885 384,00	44 694 901,00				47 885 384,00	44 694 901,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	320	1 814 343,00	2 775 087,78				1 814 343,00	2 775 087,78
	Total do grupo 01		1 814 343,00	2 775 087,78				1 814 343,00	2 775 087,78
	Total do capítulo 16		1 814 343,00	2 775 087,78				1 814 343,00	2 775 087,78
	Total das Receitas orçamentais		229 895 925,00	196 122 074,78		1 417 285,00	3 177 629,00	231 313 210,00	199 299 703,78

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			199 921,00				341 518,00	199 921,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			28 579 965,50				32 129 111,00	28 579 965,50
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		341 518,00	22 595 497,00				22 726 064,00	22 595 497,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		32 129 111,00	6 092 286,00				4 845 705,00	6 092 286,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		22 726 064,00	5 304 259,00				5 304 259,00	5 304 259,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4 845 705,00	33 092,00				33 092,00	33 092,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5 304 259,00	1 127 277,00				518 226,00	1 127 277,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		33 092,00	9 710,00				9 710,00	9 710,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		518 226,00	113 137,00				113 137,00	113 137,00
010110	GRATIFICAÇÕES		9 710,00	300,00				13 876,00	300,00
010111	REPRESENTAÇÃO		113 137,00	2 959 390,00				3 152 552,00	2 959 390,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13 876,00	9 101 900,00				11 392 835,00	9 101 900,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3 152 552,00	38 756,00				39 497,00	38 756,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		11 392 835,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		39 497,00						
	Total do subagrupamento 01		80 619 582,00	70 835 892,50				80 619 582,00	70 835 892,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 876,00	635 356,00				13 876,00	635 356,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 248 296,00	5 844 420,00				4 248 296,00	5 844 420,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 018,00	2 958,00				6 018,00	2 958,00
010205	ABONO P/ FALHAS		5 229,00	3 024,00				5 229,00	3 024,00
010206	FORMAÇÃO		13 876,00	42 009,00				13 876,00	42 009,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		224 672,00	1 971 097,00				224 672,00	1 971 097,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		1 457 145,00	5 140 407,00				1 457 145,00	5 140 407,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 669 133,00	63 315,00				2 669 133,00	63 315,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		33 580,00	287 194,00				33 580,00	287 194,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 110 748,00	13 989 780,00				2 110 748,00	13 989 780,00
	Total do subagrupamento 02		10 782 573,00	13 989 780,00				10 782 573,00	13 989 780,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		12 422,00	31 964,00				12 422,00	31 964,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		91 772,00	19 076 838,00				91 772,00	19 076 838,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		45 376,00	30 877,00				45 376,00	30 877,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		7 723 357,00	4 200,00				7 723 357,00	4 200,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		324 958,00	69 717,00				324 958,00	69 717,00
010308	OUTRAS PENSÕES		74 218,00	198 382,00				74 218,00	198 382,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		198 382,00	8 470 485,00				198 382,00	8 470 485,00
	Total do subagrupamento 03		8 470 485,00	19 213 596,00				8 470 485,00	19 213 596,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 01		99 872 640,00	104 039 268,50				99 872 640,00	104 039 268,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 826 898,00	894 782,00				1 826 898,00	894 782,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		2 935 487,00	2 071 166,00				2 935 487,00	2 071 166,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS F/ CONFECCIONAR		8 239,00	5 793,00				8 239,00	5 793,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		170 931,00	68 676,00				170 931,00	68 676,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1472	62 889 786,00	36 491 390,00				62 889 786,00	36 491 390,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1473	18 737 435,00	14 078 378,00				18 737 435,00	14 078 378,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		681 769,00	440 132,00				681 769,00	440 132,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 925,00	3 901,00				3 925,00	3 901,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 649,00	5 516,00				6 649,00	5 516,00
020121	OUTROS BENS	1474	257 265,00	170 288,00				257 265,00	170 288,00
	Total do subagrupamento 01		87 518 384,00	54 230 022,00				87 518 384,00	54 230 022,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		919 898,00	1 839 170,00				919 898,00	1 839 170,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 949 596,00	2 455 086,00				1 949 596,00	2 455 086,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		416 366,00	284 092,00				416 366,00	284 092,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1475	58 317,00	5 039,00				58 317,00	5 039,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		115 303,00	111 377,00				115 303,00	111 377,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		658 661,00	377 065,00				658 661,00	377 065,00
020209	COMUNICAÇÕES		484 631,00	562 905,00				484 631,00	562 905,00
020210	TRANSPORTES		109 743,00	47 286,00				109 743,00	47 286,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 520,00	475,00				7 520,00	475,00
020212	SEGUROS		259 902,00	3 878,00				259 902,00	3 878,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		127 758,00	257 116,00				127 758,00	257 116,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		70 880,00	634 982,00				70 880,00	634 982,00
020215	FORMAÇÃO		52 583,00	31 590,00				52 583,00	31 590,00
020217	PUBLICIDADE		541 381,00	17 437,00				541 381,00	17 437,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		499 989,00	624 052,00				499 989,00	624 052,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1476	3 429 685,00	2 369 176,00				3 429 685,00	2 369 176,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		703 175,00	228 744,00				703 175,00	228 744,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1477	12 465 069,00	13 449 044,00				12 465 069,00	13 449 044,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 956 773,00	2 820 835,00				2 956 773,00	2 820 835,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1478	2 254 757,00	2 131 805,00				2 254 757,00	2 131 805,00
	Total do subagrupamento 02		28 081 987,00	28 251 154,00				28 081 987,00	28 251 154,00
	Total do agrupamento 02		115 600 371,00	82 481 176,00				115 600 371,00	82 481 176,00
	Total das despesas correntes		215 473 011,00	186 520 444,50				215 473 011,00	186 520 444,50

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	1479	199 855,00	187 001,00				199 855,00	187 001,00
070109	EDIFÍCIOS		1 209 809,00	530 850,00				1 209 809,00	530 850,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1480	7 874 060,00	4 804 554,00		1 417 285,00	3 032 953,00	9 291 345,00	7 837 507,00
	EQUIPAMENTO BÁSICO		9 283 724,00	5 522 405,00		1 417 285,00	3 032 953,00	10 701 009,00	8 555 358,00
	Total do subagrupamento 01		9 283 724,00	5 522 405,00		1 417 285,00	3 032 953,00	10 701 009,00	8 555 358,00
	Total do agrupamento 07		9 283 724,00	5 522 405,00		1 417 285,00	3 032 953,00	10 701 009,00	8 555 358,00
	Total das despesas de capital		224 756 735,00	192 042 849,50		1 417 285,00	3 032 953,00	226 174 020,00	195 075 802,50
	Total das Despesas orçamentais								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	321	404 909,00	16 161,40	334	2 263 821,00	2 263 820,89	2 668 730,00	2 279 982,29
	Total do grupo 01		404 909,00	16 161,40		2 263 821,00	2 263 820,89	2 668 730,00	2 279 982,29
	Total do capítulo 04		404 909,00	16 161,40		2 263 821,00	2 263 820,89	2 668 730,00	2 279 982,29
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	322	4 015,00	3 972,79				4 015,00	3 972,79
	Total do grupo 02		4 015,00	3 972,79				4 015,00	3 972,79
	Total do capítulo 05		4 015,00	3 972,79				4 015,00	3 972,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	323	134 200,00	129 634,40				134 200,00	129 634,40
	Total do grupo 03		134 200,00	129 634,40				134 200,00	129 634,40
	Total do capítulo 06		134 200,00	129 634,40				134 200,00	129 634,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 150,00	3 261,54				5 150,00	3 261,54
	Total do grupo 01		5 150,00	3 261,54				5 150,00	3 261,54
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	324	340 000,00	116 040,16				340 000,00	116 040,16
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	325	430 000,00	422 348,24				430 000,00	422 348,24
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	326	232 767 891,00	230 090 310,38				232 767 891,00	230 090 310,38
070299	OUTROS	327	136 676,00	136 675,54				136 676,00	136 675,54
	Total do grupo 02		233 674 567,00	230 765 374,32				233 674 567,00	230 765 374,32
	Total do capítulo 07		233 679 717,00	230 768 635,86				233 679 717,00	230 768 635,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	328	3 465 491,00	2 431 693,46				3 465 491,00	2 431 693,46
	Total do grupo 01		3 465 491,00	2 431 693,46				3 465 491,00	2 431 693,46
	Total do capítulo 08		3 465 491,00	2 431 693,46				3 465 491,00	2 431 693,46
	Total das receitas correntes		237 688 332,00	233 350 097,91			2 263 820,89	239 952 153,00	235 613 918,80
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	329	708 441,00	708 441,00				708 441,00	708 441,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	330	708 441,00	708 441,00				708 441,00	708 441,00
	Total do grupo 03								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE								
	Total do grupo 05								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		708 441,00	708 441,00					
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	331	34 986 998,00	34 986 998,00				34 986 998,00	34 986 998,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		34 986 998,00	34 986 998,00					
	Total das receitas de capital		35 695 439,00	35 695 439,00					
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	332	1 070 907,00	1 070 907,06				1 070 907,00	1 070 907,06
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	333	5 300 000,00	5 300 000,00				5 300 000,00	5 300 000,00
	Total do grupo 01		6 370 907,00	6 370 907,06				6 370 907,00	6 370 907,06
	Total do capítulo 16		6 370 907,00	6 370 907,06				6 370 907,00	6 370 907,06
	Total das Receitas orçamentais		279 754 678,00	275 416 443,97				308 970 454,00	287 505 524,30

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1481	222 571,00	222 571,49		222 571,49		222 571,00	222 571,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1482	24 744 687,00	23 978 295,10		23 978 295,10		24 744 687,00	23 978 295,10
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1483	38 273 997,00	38 273 997,00		38 273 997,10		38 273 997,00	38 273 997,10
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1484	16 950,00	16 947,75		16 947,75		16 950,00	16 947,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1485	12 235 109,00	7 715 799,79		7 715 799,79		12 235 109,00	7 715 799,79
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1486	1 740 449,00	1 740 448,64		1 740 448,64		1 740 449,00	1 740 448,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		64 167,00	46 529,66		46 529,66		64 167,00	46 529,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1487	1 265 923,00	1 265 922,76		1 265 922,76		1 265 923,00	1 265 922,76
010111	REPRESENTAÇÃO	1488	138 853,00	138 852,81		138 852,81		138 853,00	138 852,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1489	4 896 658,00	3 999 437,17		3 999 437,17		4 896 658,00	3 999 437,17
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1490	12 603 958,00	12 152 197,11		12 152 197,11		12 603 958,00	12 152 197,11
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		104 783,00	103 993,01		103 993,01		104 783,00	103 993,01
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>96 308 105,00</b>	<b>89 654 992,39</b>		<b>89 654 992,39</b>		<b>96 308 105,00</b>	<b>89 654 992,39</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1491	3 453 077,00	6 276 831,51		6 276 831,51		3 453 077,00	6 276 831,51
010205	ABONO P/ FALHAS		2 679,00	2 678,97		2 678,97		2 679,00	2 678,97
010206	FORMAÇÃO		2 595,00	34 776,70		34 776,70		2 595,00	34 776,70
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		30 764,00	57 953,26		57 953,26		30 764,00	57 953,26
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1492	1 128 067,00	1 914 430,38		1 914 430,38		1 128 067,00	1 914 430,38
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1493	5 240 459,00	6 288 929,77		6 288 929,77		5 240 459,00	6 288 929,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		55 594,00	55 593,57		55 593,57		55 594,00	55 593,57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1494	16 675,00	71 895,44		71 895,44		16 675,00	71 895,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1495	681 810,00	7 805 646,67		7 805 646,67		681 810,00	7 805 646,67
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>10 612 520,00</b>	<b>22 509 629,09</b>		<b>22 509 629,09</b>		<b>10 612 520,00</b>	<b>22 509 629,09</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1496	48 610,00	35 603,65		35 603,65		48 610,00	35 603,65
010309	SEGUROS		26 647 456,00	25 497 867,35		25 497 867,35		26 647 456,00	25 497 867,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1497	1 481 304,00	906 360,43		906 360,43		1 481 304,00	906 360,43
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>28 638 914,00</b>	<b>26 883 619,55</b>		<b>26 883 619,55</b>		<b>28 638 914,00</b>	<b>26 883 619,55</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>135 559 539,00</b>	<b>139 048 241,03</b>		<b>139 048 241,03</b>		<b>135 559 539,00</b>	<b>139 048 241,03</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		532 515,00	971 088,81		971 088,81		532 515,00	971 088,81

## MAPA M41

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 410 260,00	2 917 180,08				2 410 260,00	2 917 180,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1498	183 502,00	217 702,25				183 502,00	217 702,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1499	61 714 491,00	52 679 495,88				61 714 491,00	52 679 495,88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1500	38 825 824,00	36 488 792,34				38 825 824,00	36 488 792,34
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1501	1 136 568,00	1 263 143,45				1 136 568,00	1 263 143,45
020121	OUTROS BENS	1502	1 231 568,00	1 845 500,01				1 231 568,00	1 845 500,01
	Total do subagrupamento 01		106 034 728,00	96 382 902,82				106 034 728,00	96 382 902,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1503	1 978 756,00	2 897 431,19				1 978 756,00	2 897 431,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 341 880,00	1 608 876,66				1 341 880,00	1 608 876,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1504	120 000,00	272 965,99				120 000,00	272 965,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1505	692 630,00	691 108,95				692 630,00	691 108,95
020209	COMUNICAÇÕES		437 338,00	685 100,81				437 338,00	685 100,81
020210	TRANSPORTES		700 264,00	728 907,54				700 264,00	728 907,54
020212	SEGUROS		7 836,00	18 974,87				7 836,00	18 974,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150,00	1 448,89				150,00	1 448,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1506	219 225,00	219 224,82				219 225,00	219 224,82
020217	PUBLICIDADE		9 678,00	16 283,77				9 678,00	16 283,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		808 105,00	1 221 173,08				808 105,00	1 221 173,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 784 140,00	5 030 656,99				4 784 140,00	5 030 656,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1507	535 965,00	967 332,47				535 965,00	967 332,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1508	10 445 140,00	8 834 191,14				10 445 140,00	8 834 191,14
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1509	27 018,00	27 018,19				27 018,00	27 018,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	1510	801 327,00	1 949 865,96				801 327,00	1 949 865,96
	Total do subagrupamento 02		22 909 452,00	25 170 561,32				22 909 452,00	25 170 561,32
	Total do agrupamento 02		128 944 180,00	121 553 464,14				128 944 180,00	121 553 464,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		41 626,00	46 065,07				41 626,00	46 065,07
	Total do subagrupamento 04		41 626,00	46 065,07				41 626,00	46 065,07
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 862,00	3 121,39				5 862,00	3 121,39
	Total do subagrupamento 06		5 862,00	3 121,39				5 862,00	3 121,39
	Total do agrupamento 03		47 488,00	49 186,46				47 488,00	49 186,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		241 947,00	611 998,23				241 947,00	611 998,23
060203	OUTRAS		43 234,00	59 934,85				43 234,00	59 934,85



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		285 181,00	671 933,08				285 181,00	671 933,08
	Total do agrupamento 06		285 181,00	671 933,08				285 181,00	671 933,08
	Total das despesas correntes		264 836 388,00	261 322 824,71				264 836 388,00	261 322 824,71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1511	3 212 974,00	3 071 732,11	1516	25 203 692,00	11 356 699,61	28 416 666,00	14 428 431,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		152 799,00	5 567,94				152 799,00	5 567,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1512	1 165 385,00	385 508,83	1517	3 279 702,00		4 445 087,00	385 508,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1513	100 000,00	854 315,35				100 000,00	854 315,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1514	3 837 207,00	3 315 941,93	1518	732 382,00	732 381,00	4 569 589,00	4 048 322,93
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1515	79 018,00	79 018,15				79 018,00	79 018,15
	Total do subagrupamento 01		8 547 383,00	7 712 084,31		29 215 776,00	12 089 080,61	37 763 159,00	19 801 164,92
	Total do agrupamento 07		8 547 383,00	7 712 084,31		29 215 776,00	12 089 080,61	37 763 159,00	19 801 164,92
	Total das despesas de capital		8 547 383,00	7 712 084,31		29 215 776,00	12 089 080,61	37 763 159,00	19 801 164,92
	Total das Despesas orçamentais		273 383 771,00	269 034 909,02		29 215 776,00	12 089 080,61	302 599 547,00	281 123 989,63

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
**CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	335	1 345 000,00	1 771 180,40				1 345 000,00	1 771 180,40
	Total do grupo 01		1 345 000,00	1 771 180,40				1 345 000,00	1 771 180,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		3 000,00	6 290,80				3 000,00	6 290,80
	Total do grupo 02		3 000,00	6 290,80				3 000,00	6 290,80
	Total do capítulo 04		1 348 000,00	1 777 471,20				1 348 000,00	1 777 471,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		131 700,00	124 499,62				131 700,00	124 499,62
	Total do grupo 03		131 700,00	124 499,62				131 700,00	124 499,62
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	336	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 06		132 200,00	124 999,62				132 200,00	124 999,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		75 000,00	42 958,67				75 000,00	42 958,67
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	337	105 851 581,00	105 256 116,83				105 851 581,00	105 256 116,83
070299	OUTROS	338	1 049 720,00	1 085 576,90				1 049 720,00	1 085 576,90
	Total do grupo 02		106 976 301,00	106 384 652,40				106 976 301,00	106 384 652,40
	Total do capítulo 07		106 976 301,00	106 384 652,40				106 976 301,00	106 384 652,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	110 337,91				50 000,00	110 337,91
	Total do grupo 01		50 000,00	110 337,91				50 000,00	110 337,91
	Total do capítulo 08		50 000,00	110 337,91				50 000,00	110 337,91
	Total das receitas correntes		108 506 501,00	108 397 461,13				108 506 501,00	108 397 461,13
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	339	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 01		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				342	1 637 535,00		1 637 535,00	
	Total do grupo 03					1 637 535,00		1 637 535,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		510 425,00	125 140,73				510 425,00	125 140,73
	Total do grupo 09		510 425,00	125 140,73				510 425,00	125 140,73
	Total do capítulo 10		530 425,00	145 140,73		1 637 535,00		2 167 960,00	145 140,73
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 300 240,00					1 300 240,00	
	Total do grupo 06		1 300 240,00					1 300 240,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	340	18 160 452,00	18 160 452,00				18 160 452,00	18 160 452,00
	Total do grupo 07	340	18 160 452,00	18 160 452,00				18 160 452,00	18 160 452,00
	Total do capítulo 12		19 460 692,00	18 160 452,00				19 460 692,00	18 160 452,00
	Total das receitas de capital		19 991 117,00	18 305 592,73		1 637 535,00		21 628 652,00	18 305 592,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	341	13 145 205,00	13 145 205,40				13 145 205,00	13 145 205,40
	Total do grupo 01	341	13 145 205,00	13 145 205,40				13 145 205,00	13 145 205,40
	Total do capítulo 16		13 145 205,00	13 145 205,40				13 145 205,00	13 145 205,40
	Total das Receitas orçamentais		141 642 823,00	139 848 259,26		1 637 535,00		143 280 358,00	139 848 259,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			224 295,16				234 156,00	224 295,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			9 681 109,04				10 399 361,00	9 681 109,04
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			26 406 355,28				26 880 790,00	26 406 355,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1519							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1520						2 046,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1521						30 000,00	27 538,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			19 727,47				52 000,00	19 727,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1522		969 401,38				969 401,00	969 401,38
010111	REPRESENTAÇÃO	1523		96 918,62				96 919,00	96 918,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1524		2 344 977,88				2 355 848,00	2 344 977,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1525		6 259 557,20				6 607 456,00	6 259 557,20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			624,16				8 000,00	624,16
	Total do subagrupamento 01		47 635 977,00	46 030 504,74				47 635 977,00	46 030 504,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1526		505 926,31				297 824,00	505 926,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1527		6 622 970,08				6 622 970,00	6 622 970,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	1528		10 841,30				10 841,00	10 841,30
010205	ABONO P/ FALHAS	1529		5 845,82				5 846,00	5 845,82
010206	FORMAÇÃO	1530		3 260,00				3 260,00	3 260,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1531		132,60				133,00	132,60
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1532		207 759,89				207 760,00	207 759,89
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1533		3 474 220,11				3 474 220,00	3 474 220,11
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1534		70 116,70				70 117,00	70 116,70
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			40 882,50				7 000,00	40 882,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1535		4 661 117,21				4 668 318,00	4 661 117,21
	Total do subagrupamento 02		15 368 289,00	15 603 072,52				15 368 289,00	15 603 072,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1536						3 000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			9 066,61				15 000,00	9 066,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1537		14 226 026,64				14 601 316,00	14 226 026,64
010309	SEGUROS			482 231,81				530 000,00	482 231,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1538		123 171,62				126 038,00	123 171,62
	Total do subagrupamento 03		15 275 354,00	14 840 496,68				15 275 354,00	14 840 496,68
	Total do agrupamento 01		78 279 620,00	76 474 073,94				78 279 620,00	76 474 073,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		350 000,00	453 679,75				350 000,00	453 679,75
020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1539							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1540	1 299 295,00	1 578 120,66				1 299 295,00	1 578 120,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	1541	12 279,00	14 124,04				12 279,00	14 124,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1542	109 439,00	132 709,02				109 439,00	132 709,02
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1543	20 716 524,00	17 150 277,96				20 716 524,00	17 150 277,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1544	7 498 021,00	8 884 803,54				7 498 021,00	8 884 803,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1545	479 764,00	603 437,73				479 764,00	603 437,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
020121	OUTROS BENS	1546	311 187,00	358 592,09				311 187,00	358 592,09
	Total do subagrupamento 01		30 781 509,00	29 175 744,79				30 781 509,00	29 175 744,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		700 000,00	1 144 643,36				700 000,00	1 144 643,36
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1547	403 191,00	407 941,27				403 191,00	407 941,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1548	177 403,00	177 403,08				177 403,00	177 403,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		129 827,00	125 371,44				129 827,00	125 371,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1549	295 729,00	360 864,32				295 729,00	360 864,32
020209	COMUNICAÇÕES	1550	20 000,00	15 866,37				20 000,00	15 866,37
020212	SEGUROS		6 000,00	1 808,17				6 000,00	1 808,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		175 354,00	262 497,28				175 354,00	262 497,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1551	20 000,00	49 266,70	1563	137 535,00		20 000,00	49 266,70
020215	FORMAÇÃO		12 000,00	17 509,53				12 000,00	17 509,53
020217	PUBLICIDADE	1552	43 000,00	45 500,40				43 000,00	45 500,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		927 436,00	886 943,44				927 436,00	886 943,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1553	1 184 603,00	1 657 323,29				1 184 603,00	1 657 323,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1554	9 165 707,00	10 416 551,01				9 165 707,00	10 416 551,01
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1555	907 792,00	1 070 732,11				907 792,00	1 070 732,11
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1556	368 959,00	396 388,15				368 959,00	396 388,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	1557	14 537 001,00	17 036 609,92				14 537 001,00	17 036 609,92
	Total do subagrupamento 02		45 318 510,00	46 212 354,71				45 318 510,00	46 212 354,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		400,00	4 455,17				400,00	4 455,17
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		400,00	4 455,17				400,00	4 455,17
030402	OUTROS								
	Total do subagrupamento 04		400,00	4 455,17				400,00	4 455,17
030500	OUTROS JUROS		5,00	1 123,27				5,00	1 123,27
030502	OUTROS		5,00	1 123,27				5,00	1 123,27
	Total do subagrupamento 05		5,00	1 123,27				5,00	1 123,27
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		20 000,00	23 505,71				20 000,00	23 505,71
	Total do subagrupamento 06		20 000,00	23 505,71				20 000,00	23 505,71
	Total do agrupamento 03		20 405,00	29 084,15				20 405,00	29 084,15
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS		25 000,00	3 174,69				25 000,00	3 174,69
040802	OUTRAS		25 000,00	3 174,69				25 000,00	3 174,69
	Total do subagrupamento 08		25 000,00	3 174,69				25 000,00	3 174,69
	Total do agrupamento 04		25 000,00	3 174,69				25 000,00	3 174,69
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		50 000,00	30 359,70				50 000,00	30 359,70
060201	IMPOSTOS E TAXAS		40 000,00	22 734,97				40 000,00	22 734,97
060203	OUTRAS		90 000,00	53 094,67				90 000,00	53 094,67
	Total do subagrupamento 02		90 000,00	53 094,67				90 000,00	53 094,67
	Total do agrupamento 06		90 000,00	53 094,67				90 000,00	53 094,67
	Total das despesas correntes		123 733 535,00	122 771 782,16			137 535,00	123 871 070,00	122 771 782,16
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	1558	2 892 778,00	959 064,69	1564	1 500 000,00		4 392 778,00	959 064,69
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE		56 000,00	607,74				56 000,00	607,74
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100 000,00	316 131,57				100 000,00	316 131,57
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		50 000,00	220 646,38				50 000,00	220 646,38
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1559	30 609,00	52 496,44				30 609,00	52 496,44
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1560	1 099 663,00	1 946 273,64				1 099 663,00	1 946 273,64
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1561	1 716,00	1 835,56				1 716,00	1 835,56
	OUTROS INVESTIMENTOS	1562	17 250,00	39 949,15				17 250,00	39 949,15
	Total do subagrupamento 01		4 248 016,00	3 537 005,17			1 500 000,00	5 748 016,00	3 537 005,17
	Total do agrupamento 07		4 248 016,00	3 537 005,17			1 500 000,00	5 748 016,00	3 537 005,17
	Total das despesas de capital		4 248 016,00	3 537 005,17			1 500 000,00	5 748 016,00	3 537 005,17
	Total das Despesas orçamentais		127 981 551,00	126 308 787,33			1 637 535,00	129 619 086,00	126 308 787,33

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - SAÚDE**

**CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 407 029,00	1 806 225,29				2 407 029,00	1 806 225,29
	Total do grupo 01		2 407 029,00	1 806 225,29				2 407 029,00	1 806 225,29
	Total do capítulo 04		2 407 029,00	1 806 225,29				2 407 029,00	1 806 225,29
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		724 000,00	559 829,83				724 000,00	559 829,83
	Total do grupo 03		724 000,00	559 829,83				724 000,00	559 829,83
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	343	183 138,00	183 137,09				183 138,00	183 137,09
	Total do grupo 09	343	183 138,00	183 137,09				183 138,00	183 137,09
	Total do capítulo 06		907 138,00	742 966,92				907 138,00	742 966,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		61 009,00	216,00				61 009,00	216,00
	Total do grupo 01		61 009,00	216,00				61 009,00	216,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		550 000,00	142 986,44				550 000,00	142 986,44
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		92 909,00	21 744,02				92 909,00	21 744,02
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	344	245 975 728,00	230 388 280,30				245 975 728,00	230 388 280,30
070299	OUTROS		1 367 736,00	107 365,18				1 367 736,00	107 365,18
	Total do grupo 02		247 986 373,00	230 660 375,94				247 986 373,00	230 660 375,94
	Total do capítulo 07		248 047 382,00	230 660 591,94				248 047 382,00	230 660 591,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		156,00					156,00	
080199	OUTRAS		8 155 767,00	6 258 197,64				8 155 767,00	6 258 197,64
	Total do grupo 01		8 155 923,00	6 258 197,64				8 155 923,00	6 258 197,64
	Total do capítulo 08		8 155 923,00	6 258 197,64				8 155 923,00	6 258 197,64
	Total das receitas correntes		259 517 472,00	239 467 981,79				259 517 472,00	239 467 981,79
120000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	PASSIVOS FINANCEIROS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120700	RECEITAS DE CAPITAL								
120703	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	345	36 121 140,00	36 121 140,00				36 121 140,00	36 121 140,00
	Total do grupo 07		36 121 140,00	36 121 140,00				36 121 140,00	36 121 140,00
	Total do capítulo 12		36 121 140,00	36 121 140,00				36 121 140,00	36 121 140,00
	Total das receitas de capital		36 121 140,00	36 121 140,00				36 121 140,00	36 121 140,00
	Total das Receitas orçamentais		295 638 612,00	275 589 121,79				295 638 612,00	275 589 121,79



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1565	338 626,00	338 625,16					338 625,16
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1566	25 803 841,00	23 347 114,41					23 347 114,41
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1567	31 101 701,00	39 219 212,24					39 219 212,24
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1568	7 872 452,00	11 077 537,17					11 077 537,17
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1569	3 826 886,00	3 826 885,56					3 826 885,56
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1570	74 080,00	74 079,73					74 079,73
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1571	2 266 119,00	2 266 117,15					2 266 117,15
010110		GRATIFICAÇÕES	1572	496 255,00	496 254,18					496 254,18
010111		REPRESENTAÇÃO	1573	145 697,00	145 696,01					145 696,01
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1574	4 418 199,00	4 418 197,94					4 418 197,94
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1575	13 432 998,00	13 286 381,66					13 286 381,66
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1576	109 392,00	109 391,13					109 391,13
		Total do subagrupamento 01		89 886 246,00	98 585 492,34					98 585 492,34
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1577	9 540 938,00	11 523 699,20					11 523 699,20
010204		AJUDAS DE CUSTO	1578	165 022,00	165 022,00					165 022,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1579	83 183,00	54 650,50					54 650,50
010206		FORMAÇÃO	1580	12 792,00	12 791,50					12 791,50
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1581	32 100,00	22 089,01					22 089,01
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1582	98 670,00	98 669,12					98 669,12
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1583	3 508 271,00	1 935 455,73					1 935 455,73
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1584	8 217 140,00	7 557 794,26					7 557 794,26
010211		SUBSIDIO DE TURNO	1585	776 849,00	484 885,72					484 885,72
010212		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1586	15 713,00	266,00					266,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1587	5 669 676,00	3 233 145,57					3 233 145,57
		Total do subagrupamento 02		28 120 354,00	25 023 791,04					25 023 791,04
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1588	44 360,00	44 359,07					44 359,07
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1589	23 817 967,00	27 698 113,37					27 698 113,37
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1590	493 373,00	493 372,72					493 372,72
010308		OUTRAS PENSÕES	1591	59 861,00	59 860,70					59 860,70
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1592	300 380,00	300 656,75					300 656,75
		Total do subagrupamento 03		24 715 941,00	28 596 362,61					28 596 362,61
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
		Total do agrupamento 01		142 722 541,00	152 205 645,99					152 205 645,99

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1593	1 726 841,00	1 726 840,39				1 726 841,00	1 726 840,39
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1594	5 484 789,00	5 484 788,51				5 484 789,00	5 484 788,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1595	176 858,00	176 854,67				176 858,00	176 854,67
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1596	86 462 500,00	86 462 500,00				86 462 500,00	86 462 500,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1597	15 244 199,00	15 244 199,00				15 244 199,00	15 244 199,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1598	549 267,00	549 265,15				549 267,00	549 265,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1599	47 567,00	47 566,27				47 567,00	47 566,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1600	16 191,00	16 190,20				16 191,00	16 190,20
020121	OUTROS BENS	1601	104 127,00	104 126,29				104 127,00	104 126,29
	Total do subagrupamento 01		109 812 339,00	77 343 701,36				109 812 339,00	77 343 701,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1602	2 919 756,00	2 919 755,16				2 919 756,00	2 919 755,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1603	794 826,00	794 824,26				794 826,00	794 824,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1604	1 366 379,00	1 366 377,48				1 366 379,00	1 366 377,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1605	64 463,00	64 462,60				64 463,00	64 462,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1606	306 515,00	306 513,87				306 515,00	306 513,87
020209	COMUNICAÇÕES	1607	257 856,00	257 853,38				257 856,00	257 853,38
020210	TRANSPORTES	1608	2 782,00	2 781,01				2 782,00	2 781,01
020212	SEGUROS	1609	12 644,00	12 643,73				12 644,00	12 643,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1610	20 144,00	20 143,74				20 144,00	20 143,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1611	40 227,00	40 226,14				40 227,00	40 226,14
020217	PUBLICIDADE	1612	40 873,00	40 872,43				40 873,00	40 872,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1613	1 510 959,00	1 510 958,26				1 510 959,00	1 510 958,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1614	2 980 709,00	2 980 706,06				2 980 709,00	2 980 706,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1615	3 469 801,00	3 469 796,41				3 469 801,00	3 469 796,41
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1616	21 208 490,00	22 262 265,79				21 208 490,00	22 262 265,79
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1617	2 715 879,00	2 715 877,07				2 715 879,00	2 715 877,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	1618	1 131 698,00	1 131 693,12				1 131 698,00	1 131 693,12
	Total do subagrupamento 02		38 844 001,00	39 897 750,51				38 844 001,00	39 897 750,51
	Total do agrupamento 02		148 656 340,00	117 241 451,87				148 656 340,00	117 241 451,87
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1619	4 552,00	4 551,79				4 552,00	4 551,79
	Total do subagrupamento 05		4 552,00	4 551,79				4 552,00	4 551,79
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1620	44 475,00	44 474,41				44 475,00	44 474,41
	Total do subagrupamento 06		44 475,00	44 474,41				44 475,00	44 474,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		49 027,00	49 026,20				49 027,00	49 026,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		61 299,00	61 298,39				61 299,00	61 298,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1621	1 004 422,00	1 004 420,26				1 004 422,00	1 004 420,26
060203	OUTRAS	1622	1 065 721,00	1 065 718,65				1 065 721,00	1 065 718,65
	Total do subagrupamento 02		1 065 721,00	1 065 718,65				1 065 721,00	1 065 718,65
	Total do agrupamento 06		1 065 721,00	1 065 718,65				1 065 721,00	1 065 718,65
	Total das despesas correntes		292 493 629,00	270 561 842,71				292 493 629,00	270 561 842,71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1623	420 680,00	420 677,79				420 680,00	420 677,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1624	169 548,00	169 547,97				169 548,00	169 547,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1625	21 207,00	21 206,30				21 207,00	21 206,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1626	1 867 682,00	1 867 679,96				1 867 682,00	1 867 679,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1627							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1628	665 866,00	665 882,30				665 866,00	665 882,30
	Total do subagrupamento 01		3 144 983,00	3 144 994,32				3 144 983,00	3 144 994,32
	Total do agrupamento 07		3 144 983,00	3 144 994,32				3 144 983,00	3 144 994,32
	Total das despesas de capital		3 144 983,00	3 144 994,32				3 144 983,00	3 144 994,32
	Total das Despesas orçamentais		295 638 612,00	273 706 837,03				295 638 612,00	273 706 837,03

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	346	1 358 732,00	1 537 875,35				1 358 732,00	1 537 875,35
040108	TAXAS MODERADORAS		1 358 732,00	1 537 875,35				1 358 732,00	1 537 875,35
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		609,00	17,00				609,00	17,00
040201	JUROS DE MORA		609,00	17,00				609,00	17,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 359 341,00	1 537 892,35				1 359 341,00	1 537 892,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	347	6 597,00	19 880,53				6 597,00	19 880,53
060101	PUBLICAS		1,00	30,00				1,00	30,00
060102	PRIVADAS	348	6 598,00	19 910,53				6 598,00	19 910,53
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	349	401 417,00	423 339,85				401 417,00	423 339,85
	Total do grupo 03		401 417,00	423 339,85				401 417,00	423 339,85
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	350	4 490,00	4 489,48				4 490,00	4 489,48
	Total do grupo 06		4 490,00	4 489,48				4 490,00	4 489,48
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	351	177 186,00	251 239,51				177 186,00	251 239,51
	Total do grupo 09		177 186,00	251 239,51				177 186,00	251 239,51
	Total do capítulo 06		589 691,00	698 979,37				589 691,00	698 979,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		1 408,00	36,35				1 408,00	36,35
	Total do grupo 01		1 408,00	36,35				1 408,00	36,35
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	352	243 857,00	176 175,11				243 857,00	176 175,11
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	353	114 399 935,00	114 487 619,21				114 399 935,00	114 487 619,21
070299	OUTROS	354	1 462 176,00	1 484 078,46		84 911,00	29 778,69	1 547 087,00	1 513 857,15
	Total do grupo 02		116 105 968,00	116 147 872,78		84 911,00	29 778,69	116 190 879,00	116 177 651,47
	Total do capítulo 07		116 107 376,00	116 147 909,13		84 911,00	29 778,69	116 192 287,00	116 177 687,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	355	389 634,00	706 998,79				389 634,00	706 998,79
	Total do grupo 01		389 634,00	706 998,79				389 634,00	706 998,79
	Total do capítulo 08		389 634,00	706 998,79				389 634,00	706 998,79
	Total das receitas correntes		118 446 042,00	119 091 779,64		84 911,00	29 778,69	118 530 953,00	119 121 558,33
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		3 444,00	100,00				3 444,00	100,00
	Total do grupo 04		3 444,00	100,00				3 444,00	100,00
	Total do capítulo 09		3 444,00	100,00				3 444,00	100,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	356	31 450,00	33 550,00				31 450,00	33 550,00
	Total do grupo 01		31 450,00	33 550,00				31 450,00	33 550,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	357	207 939,00	207 937,72				207 939,00	207 937,72
	Total do grupo 09		207 939,00	207 937,72				207 939,00	207 937,72
	Total do capítulo 10		239 389,00	241 487,72				239 389,00	241 487,72
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06					1 613 317,00	1 046 342,22	1 613 317,00	1 046 342,22
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	358	39 109 326,00	39 109 326,00				39 109 326,00	39 109 326,00
	Total do grupo 07		39 109 326,00	39 109 326,00				39 109 326,00	39 109 326,00
	Total do capítulo 12		39 109 326,00	39 109 326,00		1 613 317,00	1 046 342,22	40 722 643,00	40 155 688,22
	Total das receitas de capital		39 352 159,00	39 350 913,72		1 613 317,00	1 046 342,22	40 965 476,00	40 397 255,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	359	4 377 464,00	4 377 463,48				4 377 464,00	4 377 463,48
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	360	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		5 677 464,00	5 677 463,48				5 677 464,00	5 677 463,48
	Total do capítulo 16		5 677 464,00	5 677 463,48				5 677 464,00	5 677 463,48
	Total das Receitas orçamentais		163 475 665,00	164 120 156,84		1 698 228,00	1 076 120,91	165 173 893,00	165 196 277,75
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	361	722 427,00	631 654,63				722 427,00	631 654,63
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		722 427,00	631 654,63				722 427,00	631 654,63
	Total do grupo 02		722 427,00	631 654,63				722 427,00	631 654,63
	Total do capítulo 17		722 427,00	631 654,63				722 427,00	631 654,63
	Total das Receitas extraorçamentais		722 427,00	631 654,63				722 427,00	631 654,63

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1629	264 396,00	303 799,22				264 396,00	303 799,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1630	12 972 812,00	11 522 856,26				12 972 812,00	11 522 856,26
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1631	17 200 381,00	19 221 470,24				17 200 381,00	19 221 470,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1632	3 575 374,00	3 472 769,21				3 575 374,00	3 472 769,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25 614,00	26 406,59				25 614,00	26 406,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1633	771 022,00	906 450,55				771 022,00	906 450,55
010111	REPRESENTAÇÃO	1634	104 486,00	99 949,10				104 486,00	99 949,10
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1635	1 862 101,00	2 049 659,46				1 862 101,00	2 049 659,46
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		6 323 798,00	6 113 240,00				6 323 798,00	6 113 240,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	1636	11 257,00	13 339,71				11 257,00	13 339,71
	Total do subagrupamento 01		43 111 241,00	43 729 940,34				43 111 241,00	43 729 940,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1637	711 557,00	769 832,00				711 557,00	769 832,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1638	2 878 587,00	4 288 360,34				2 878 587,00	4 288 360,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	1639	3 280,00	2 239,12				3 280,00	2 239,12
010205	ABONO P/ FALHAS		1 043,00	1 098,18				1 043,00	1 098,18
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1640	13 296,00	14 215,75				13 296,00	14 215,75
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1641	383 051,00	396 324,25				383 051,00	396 324,25
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1642	2 637 496,00	3 997 317,61				2 637 496,00	3 997 317,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1643	3 480,00	15 957,71				3 480,00	15 957,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1644	3 040 218,00	5 561 250,10				3 040 218,00	5 561 250,10
	Total do subagrupamento 02		9 672 008,00	15 046 595,06				9 672 008,00	15 046 595,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25 421,00	20 487,08				25 421,00	20 487,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1645	12 074 119,00	13 650 168,24				12 074 119,00	13 650 168,24
010308	OUTRAS PENSÕES		39 689,00	37 988,64				39 689,00	37 988,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1646	86 359,00	84 964,70				86 359,00	84 964,70
	Total do subagrupamento 03		12 225 588,00	13 793 608,66				12 225 588,00	13 793 608,66
	Total do agrupamento 01		65 008 837,00	72 570 144,06				65 008 837,00	72 570 144,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		61 357,00	43 653,75				61 357,00	43 653,75
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1647	1 089 521,00	1 631 212,36				1 089 521,00	1 631 212,36
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1648	2 043,00	1 448,57				2 043,00	1 448,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1649	124 589,00	98 427,33				124 589,00	98 427,33
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1650	52 950 798,00	39 667 980,39				52 950 798,00	39 667 980,39
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1651	16 457 083,00	12 613 818,43				16 457 083,00	12 613 818,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1652	475 569,00	528 854,53				475 569,00	528 854,53
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1653	1,00	714,01				1,00	714,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1654	302,00	5 771,45				302,00	5 771,45
020121	OUTROS BENS	1655	461 921,00	671 603,84				461 921,00	671 603,84
	Total do subagrupamento 01		71 623 184,00	55 263 484,66				71 623 184,00	55 263 484,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1656	1 091 652,00	948 566,98				1 091 652,00	948 566,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1657	667 837,00	1 637 468,22				667 837,00	1 637 468,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1658	517 030,00	316 082,00				517 030,00	316 082,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1659	599 539,00	468 731,46				599 539,00	468 731,46
020209	COMUNICAÇÕES	1660	143 523,00	157 422,95				143 523,00	157 422,95
020210	TRANSPORTES		4 071,00	2 787,95				4 071,00	2 787,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		113,00	204,02				113,00	204,02
020212	SEGUROS		362 011,00	259 139,09				362 011,00	259 139,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 895,00	3 978,01				1 895,00	3 978,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1661	247 263,00	604 714,19	1678	16 359,00		263 622,00	621 073,19
020215	FORMAÇÃO	1662	191 083,00	317 442,09				191 083,00	317 442,09
020217	PUBLICIDADE	1663	11 098,00	13 969,68				11 098,00	13 969,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1664	304 219,00	636 194,01				304 219,00	636 194,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1665	1 385 384,00	1 768 831,30				1 385 384,00	1 768 831,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1666	873 425,00	1 961 423,83				873 425,00	1 961 423,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1667	10 187 354,00	13 847 297,55				10 187 354,00	13 847 297,55
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1668	494 568,00	574 607,92				494 568,00	574 607,92
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 393,00	6 877,81				1 393,00	6 877,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	1669	268 004,00	127 987,65				268 004,00	127 987,65
	Total do subagrupamento 02		17 351 462,00	23 653 726,71				17 351 462,00	23 653 726,71
	Total do agrupamento 02		88 974 646,00	78 917 211,37				88 974 646,00	78 917 211,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		50 683,00	578 745,55				50 683,00	578 745,55
	Total do subagrupamento 05		50 683,00	578 745,55				50 683,00	578 745,55
	Total do agrupamento 03		50 683,00	578 745,55				50 683,00	578 745,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		19 637,00	40 050,29				19 637,00	40 050,29



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		19 637,00	40 050,29				19 637,00	40 050,29
	Total do agrupamento 04		19 637,00	40 050,29				19 637,00	40 050,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		18 583,00	118 093,33				18 583,00	118 093,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1670	39 546,00	1 123 840,98				39 546,00	1 123 840,98
060203	OUTRAS		58 129,00	1 241 934,31				58 129,00	1 241 934,31
	Total do subagrupamento 02		58 129,00	1 241 934,31				58 129,00	1 241 934,31
	Total do agrupamento 06		58 129,00	1 241 934,31				58 129,00	1 241 934,31
	Total das despesas correntes		154 111 932,00	153 348 085,58		16 359,00	16 359,00	154 128 291,00	153 364 444,58
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1671	896 190,00	1 537 967,00				2 578 059,00	2 597 728,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1672	402 810,00	287 783,92	1679	1 681 869,00	1 059 761,91	402 810,00	287 783,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1673	17 816,00	70 043,21				17 816,00	70 043,21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1674	16 942,00	96 686,43				16 942,00	96 686,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1675	2 266 042,00	2 914 152,63				2 266 042,00	2 914 152,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		656,00	8 501,29				656,00	8 501,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1676	85 813,00	118 885,70				85 813,00	118 885,70
	Total do subagrupamento 01		3 686 269,00	5 034 020,18		1 681 869,00	1 059 761,91	5 368 138,00	6 093 782,09
	Total do agrupamento 07		3 686 269,00	5 034 020,18		1 681 869,00	1 059 761,91	5 368 138,00	6 093 782,09
	Total das despesas de capital		3 686 269,00	5 034 020,18		1 681 869,00	1 059 761,91	5 368 138,00	6 093 782,09
	Total das Despesas orçamentais		157 798 201,00	158 382 105,76		1 698 228,00	1 076 120,91	159 496 429,00	159 458 226,67
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1677	342 000,00	160 469,34				342 000,00	160 469,34
	Total do subagrupamento 02		342 000,00	160 469,34				342 000,00	160 469,34
	Total do agrupamento 12		342 000,00	160 469,34				342 000,00	160 469,34
	Total das Despesas extraorçamentais		342 000,00	160 469,34				342 000,00	160 469,34

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	362	2 517 401,00	1 586 044,23				2 517 401,00	1 586 044,23
	Total do grupo 01		2 517 401,00	1 586 044,23				2 517 401,00	1 586 044,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040202	JUROS COMPENSATORIOS	363	2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do grupo 02		2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do capítulo 04		2 517 403,00	1 586 046,23				2 517 403,00	1 586 046,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	364	5,00	5,00				5,00	5,00
	Total do grupo 02		5,00	5,00				5,00	5,00
	Total do capítulo 05		5,00	5,00				5,00	5,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		148 600,00	128 884,00				148 600,00	128 884,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	365	7 026 559,00	1 812 224,34				7 026 559,00	1 812 224,34
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	366	12 094,00	12 093,62				12 094,00	12 093,62
	Total do grupo 06		7 440 999,00	1 824 317,96				7 440 999,00	1 824 317,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	367	46 380,00	46 379,64				46 380,00	46 379,64
	Total do grupo 09		46 380,00	46 379,64				46 380,00	46 379,64
	Total do capítulo 06		7 635 979,00	1 999 581,60				7 635 979,00	1 999 581,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	368	224 530,00	7 424,18				224 530,00	7 424,18
	Total do grupo 01		224 530,00	7 424,18				224 530,00	7 424,18
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	369	108 000,00	57 062,67				108 000,00	57 062,67
	Total do grupo 01		101 229 408,00	99 884 263,03				101 229 408,00	99 884 263,03

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
070299		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
		OUTROS	370	1 194 836,00	617 112,03				1 194 836,00	617 112,03
		Total do grupo 02		102 532 244,00	100 558 437,73				102 532 244,00	100 558 437,73
		Total do capítulo 07		102 756 774,00	100 565 861,91				102 756 774,00	100 565 861,91
080000		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100		OUTRAS:	371	463 141,00	463 140,50				463 141,00	463 140,50
080199		OUTRAS		463 141,00	463 140,50				463 141,00	463 140,50
		Total do grupo 01		463 141,00	463 140,50				463 141,00	463 140,50
		Total do capítulo 08		463 141,00	463 140,50				463 141,00	463 140,50
		Total das receitas correntes		113 373 302,00	104 614 635,24				113 373 302,00	104 614 635,24
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501		CONTINENTE		600 850,00					600 850,00	
		Total do grupo 05		600 850,00					600 850,00	
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	372	235 378,00	235 377,15				235 378,00	235 377,15
		Total do grupo 09		235 378,00	235 377,15				235 378,00	235 377,15
		Total do capítulo 10		836 228,00	235 377,15				836 228,00	235 377,15
110000		<b>ATIVOS FINANCEIROS:</b>								
110200		TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	373	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
		Total do grupo 02		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
		Total do capítulo 11		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
120000		<b>PASSIVOS FINANCEIROS:</b>								
120100		DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:								
120105		ADM. PÚBLICA - ADM. REGIONAL	374							
		Total do grupo 01								
120600		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	375	1 025 036,00	1 025 035,98				1 025 036,00	1 025 035,98
		Total do grupo 06		1 025 036,00	1 025 035,98				1 025 036,00	1 025 035,98
120700		<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:</b>								
120703		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	376	24 615 388,00	24 615 388,00				24 615 388,00	24 615 388,00
		Total do grupo 07		24 615 388,00	24 615 388,00				24 615 388,00	24 615 388,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 12		25 640 424,00	25 640 423,98				25 640 424,00	25 640 423,98
	Total das receitas de capital		26 501 652,00	25 900 801,13				26 501 652,00	25 900 801,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	377	657,00	657,00				657,00	657,00
	Total do grupo 01		657,00	657,00				657,00	657,00
	Total do capítulo 15		657,00	657,00				657,00	657,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	378	53,00	52,26				53,00	52,26
	Total do grupo 01		53,00	52,26				53,00	52,26
	Total do capítulo 16		53,00	52,26				53,00	52,26
	Total das Receitas orçamentais		139 875 664,00	130 516 145,63				139 875 664,00	130 516 145,63

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1680	228 617,00	228 616,50				228 617,00	228 616,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1681	13 159 214,00	13 297 798,96				13 159 214,00	13 297 798,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1682	16 457 509,00	16 739 119,35				16 457 509,00	16 739 119,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1683	3 171 356,00	3 171 355,59				3 171 356,00	3 171 355,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1684	39 683,00	39 681,29				39 683,00	39 681,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1685	1 999 911,00	1 999 909,80				1 999 911,00	1 999 909,80
010111	REPRESENTAÇÃO	1686	138 148,00	138 147,29				138 148,00	138 147,29
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1687							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1688	2 052 022,00	2 052 021,09				2 052 022,00	2 052 021,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1689	6 212 367,00	6 212 365,80				6 212 367,00	6 212 365,80
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1690	45 659,00	45 658,16				45 659,00	45 658,16
	Total do subagrupamento 01		43 504 486,00	43 924 673,83				43 504 486,00	43 924 673,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1691	84 675,00	84 674,49				84 675,00	84 674,49
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1692	3 933 848,00	5 229 086,82				3 933 848,00	5 229 086,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	1693	12 614,00	12 613,64				12 614,00	12 613,64
010205	ABONO P/ FALHAS	1694	41 480,00	41 479,21				41 480,00	41 479,21
010206	FORMAÇÃO	1695	16 417,00	16 416,12				16 417,00	16 416,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1696	8 223,00	8 222,40				8 223,00	8 222,40
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1697	27 007,00	27 006,67				27 007,00	27 006,67
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1698	527 076,00	527 075,64				527 076,00	527 075,64
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1699	2 403 133,00	3 632 147,33				2 403 133,00	3 632 147,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1700	5 718,00	5 717,47				5 718,00	5 717,47
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		90 586,00	1 797 649,66				90 586,00	1 797 649,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1701	883 373,00	883 371,70				883 373,00	883 371,70
	Total do subagrupamento 02		8 034 150,00	12 265 461,15				8 034 150,00	12 265 461,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1702							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1703	9 458,00	9 457,38				9 458,00	9 457,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1704							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1705	12 103 872,00	12 847 215,13				12 103 872,00	12 847 215,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1706	473,00	472,17				473,00	472,17
010308	OUTRAS PENSÕES	1707							
010309	SEGUROS	1708	218 418,00	218 417,72				218 418,00	218 417,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1709	388 139,00	443 624,13				388 139,00	443 624,13

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		12 720 360,00	13 519 186,53				12 720 360,00	13 519 186,53
	Total do agrupamento 01		64 258 996,00	69 709 321,51				64 258 996,00	69 709 321,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		43 040,00	43 040,00				43 040,00	43 040,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1710	1 133 856,00	1 722 774,61				1 133 856,00	1 722 774,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1711	103 849,75	103 849,75				103 849,75	103 849,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1712	24 573 042,24	24 573 042,24				24 573 042,24	24 573 042,24
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1713	11 852 917,00	7 814 850,81				11 852 917,00	7 814 850,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1714	426 453,00	426 452,83				426 453,00	426 452,83
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO	1715	146 891,00	146 890,94				146 891,00	146 890,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1716	223,00	223,00				223,00	223,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1717	744 726,00	744 726,00				744 726,00	744 726,00
020121	OUTROS BENS	1718	48 117 737,00	35 532 757,41				48 117 737,00	35 532 757,41
	Total do subagrupamento 01		61 789 100,00	61 789 100,00				61 789 100,00	61 789 100,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1719	626 825,00	617 891,00				626 825,00	617 891,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1720	429 829,00	1 141 830,94				429 829,00	1 141 830,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1721	228 320,00	429 829,00				228 320,00	429 829,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1722	532 316,00	228 319,86				532 316,00	228 319,86
020209	COMUNICAÇÕES	1723	19 089,00	532 314,90				19 089,00	532 314,90
020210	TRANSPORTES	1724	183,00	19 088,49				183,00	19 088,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1725	389,00	183,00				389,00	183,00
020212	SEGUROS	1726	9 491,00	389,00				9 491,00	389,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1727	1 637 152,00	9 490,53				1 637 152,00	9 490,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1728	60 831,00	984 683,00				60 831,00	984 683,00
020215	FORMAÇÃO	1729	18 725,00	52 010,00				18 725,00	52 010,00
020217	PUBLICIDADE	1730	625 897,00	18 725,00				625 897,00	18 725,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1731	1 515 543,00	700 790,00				1 515 543,00	700 790,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1732	770 889,00	1 515 543,00				770 889,00	1 515 543,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1733	3 541 978,00	87 359,52				3 541 978,00	87 359,52
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1734	4 397 336,00	3 782 620,23				4 397 336,00	3 782 620,23
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1735	20 585,00	7 214 342,18				20 585,00	7 214 342,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	1736	15 053 269,00	19 972,98				15 053 269,00	19 972,98
	Total do subagrupamento 02		63 171 006,00	17 886 582,12				63 171 006,00	17 886 582,12
	Total do agrupamento 02		124 969 902,00	79 675 689,53				124 969 902,00	79 675 689,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1737	52 602,00	52 545,50				52 602,00	52 545,50

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05		52 602,00	52 545,50				52 602,00	52 545,50
	Total do agrupamento 03		52 602,00	52 545,50				52 602,00	52 545,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1738	36 209,00	40 616,00				36 209,00	40 616,00
060203	OUTRAS	1739	28 721,00	38 141,68				28 721,00	38 141,68
	Total do subagrupamento 02		64 930,00	78 757,68				64 930,00	78 757,68
	Total do agrupamento 06		64 930,00	78 757,68				64 930,00	78 757,68
	Total das despesas correntes		127 547 534,00	123 259 964,22				127 547 534,00	123 259 964,22
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1740	6 344 354,00	2 326 143,32				6 344 354,00	2 326 143,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1741	54 192,00	54 192,00				54 192,00	54 192,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1742	77 819,00	102 935,06				77 819,00	102 935,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1743	5 330 121,00	4 021 185,82				5 330 121,00	4 021 185,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1744	61 740,00	62 598,28				61 740,00	62 598,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1745	75 425,00	84 139,00				75 425,00	84 139,00
	Total do subagrupamento 01		11 943 651,00	6 597 001,48				11 943 651,00	6 597 001,48
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCACAO FINANCEIRA	1746	384 479,00	641 496,96				384 479,00	641 496,96
	Total do subagrupamento 02		384 479,00	641 496,96				384 479,00	641 496,96
	Total do agrupamento 07		12 328 130,00	7 238 498,44				12 328 130,00	7 238 498,44
	Total das despesas de capital		12 328 130,00	7 238 498,44				12 328 130,00	7 238 498,44
	Total das Despesas orçamentais		139 875 664,00	130 498 462,66				139 875 664,00	130 498 462,66

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 200 000,00	1 186 797,41				1 200 000,00	1 186 797,41
	Total do grupo 01		1 200 000,00	1 186 797,41				1 200 000,00	1 186 797,41
	Total do capítulo 04		1 200 000,00	1 186 797,41				1 200 000,00	1 186 797,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	379	2 441,00	2 441,00				2 441,00	2 441,00
	Total do grupo 01		2 441,00	2 441,00				2 441,00	2 441,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		137 300,00	125 655,22				137 300,00	125 655,22
	Total do grupo 03		137 300,00	125 655,22				137 300,00	125 655,22
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	380	7 886,00	7 885,21				7 886,00	7 885,21
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	381	8 135,00	8 132,80				8 135,00	8 132,80
	Total do grupo 06		16 021,00	16 018,01				16 021,00	16 018,01
	Total do capítulo 06		155 762,00	144 114,23				155 762,00	144 114,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		69 048,00	18 750,00				69 048,00	18 750,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	382	53 402 262,00	53 019 833,15			53 788,95	55 573 152,00	53 073 622,10
070299	OUTROS	383	900 000,00	1 153 603,73				900 000,00	1 153 603,73
	Total do grupo 02		54 371 310,00	54 192 186,88			53 788,95	56 542 200,00	54 245 975,83
	Total do capítulo 07		54 371 310,00	54 192 186,88			53 788,95	56 542 200,00	54 245 975,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	384	526,00	525,09				526,00	525,09
	Total do grupo 01		526,00	525,09				526,00	525,09
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	385	182 633,00	401 711,85			185 685,34	968 372,00	1 151 005,00
	Total do grupo 02		182 633,00	401 711,85			185 685,34	968 372,00	1 151 005,00
	Total do capítulo 08		183 159,00	402 236,94			185 685,34	968 372,00	1 151 531,00
	Total das receitas correntes		55 910 231,00	55 925 335,46			239 474,29	3 139 262,00	59 049 493,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
									56 164 809,75



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
**CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	386	50 638,00	50 637,54				50 638,00	50 637,54
	Total do grupo 01		50 638,00	50 637,54				50 638,00	50 637,54
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	387	25 485,00	25 483,55				25 485,00	25 483,55
	Total do grupo 05		25 485,00	25 483,55				25 485,00	25 483,55
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	388	16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00
	Total do grupo 07		16 500,00	16 500,00				16 500,00	16 500,00
	Total do capítulo 10		92 623,00	92 621,09				92 623,00	92 621,09
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	389	13 670 006,00	13 669 983,00				13 670 006,00	13 669 983,00
	Total do grupo 07		13 670 006,00	13 669 983,00				13 670 006,00	13 669 983,00
	Total do capítulo 12		13 670 006,00	13 669 983,00				13 670 006,00	13 669 983,00
	Total das receitas de capital		13 762 629,00	13 762 604,09				13 762 629,00	13 762 604,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	390	6 957,00	6 955,88				6 957,00	6 955,88
	Total do grupo 01		6 957,00	6 955,88				6 957,00	6 955,88
	Total do capítulo 15		6 957,00	6 955,88				6 957,00	6 955,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	391	5 343 304,00	5 343 303,21				5 343 304,00	5 343 303,21
	Total do grupo 01		5 343 304,00	5 343 303,21				5 343 304,00	5 343 303,21
	Total do capítulo 16		5 343 304,00	5 343 303,21				5 343 304,00	5 343 303,21
	Total das Receitas orçamentais		75 023 121,00	75 038 198,64			3 139 262,00	78 162 383,00	75 277 672,93
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE  
 CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUES			939 515,07					939 515,07
	Total do grupo 01			939 515,07					939 515,07
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			475 641,60					475 641,60
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			475 641,60					475 641,60
	Total do grupo 02			475 641,60					475 641,60
	Total do capítulo 17			1 415 156,67					1 415 156,67
	Total das Receitas extraorçamentais			1 415 156,67					1 415 156,67

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1747	216 668,00	216 667,02				216 668,00	216 667,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1748	8 173 865,00	8 655 487,87				8 205 035,00	8 686 657,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1749	9 317 545,00	9 712 328,94			31 170,00	9 317 545,00	9 712 328,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1750	1 621 491,00	1 732 341,59				1 621 491,00	1 732 341,59
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1751	1 559 206,00	1 679 002,45				1 559 206,00	1 679 002,45
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1752	32 556,00	32 555,17				32 556,00	32 555,17
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1753	239 176,00	239 175,34				239 176,00	239 175,34
010111	REPRESENTAÇÃO	1754	91 366,00	91 365,34				91 366,00	91 365,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1755	1 136 247,00	1 202 742,28				1 136 247,00	1 202 742,28
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1756	3 282 304,00	3 549 483,82			5 196,00	3 282 304,00	3 554 679,82
	Total do subagrupamento 01		25 670 424,00	27 111 149,82			36 366,00	25 706 790,00	27 147 515,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1757	262 078,00	262 077,46				262 078,00	262 077,46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1758	2 538 379,00	3 476 397,39				2 538 379,00	3 476 397,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	1759	9 581,00	9 580,50				9 581,00	9 580,50
010205	ABONO P/ FALHAS	1760	68 706,00	68 705,48				68 706,00	68 705,48
010206	FORMAÇÃO	1761	4 039,00	4 038,96				4 039,00	4 038,96
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1762	198 733,00	198 732,15				198 733,00	198 732,15
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1763	2 162 330,00	2 344 609,87				2 162 330,00	2 344 609,87
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1764	32 505,00	40 889,78				32 505,00	40 889,78
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		41 059,00	87 763,22				41 059,00	87 763,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1765	807 963,00	889 655,03				807 963,00	889 655,03
	Total do subagrupamento 02		6 125 373,00	7 382 449,84				6 125 373,00	7 382 449,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1766	11 683,00	11 682,13				11 683,00	11 682,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1767	6 899 918,00	7 648 681,64			8 635,00	6 908 553,00	7 657 316,64
010309	SEGUROS	1768	182 050,00	182 048,64				182 050,00	182 048,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1769	140 717,00	140 713,18				140 717,00	140 713,18
	Total do subagrupamento 03		7 234 368,00	7 983 125,59			8 635,00	7 234 368,00	7 983 125,59
	Total do agrupamento 01		39 030 165,00	42 476 725,25			45 001,00	39 075 166,00	42 521 726,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1770	26 514,00	26 513,17				26 514,00	26 513,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1771	806 280,00	1 094 390,76				806 280,00	1 094 390,76
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1772	1 980,00	1 978,13				1 980,00	1 978,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1773	161 805,00	118 092,02				161 805,00	118 092,02

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1774	11 786 698,00	8 838 724,66				11 786 698,00	8 838 724,66
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1775	1 132,00	1 131,94				1 132,00	1 131,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1776	6 647 826,00	5 116 416,54				6 647 826,00	5 116 416,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1777	378 310,00	275 192,90				378 310,00	275 192,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1778	91 378,00	91 374,40				91 378,00	91 374,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS	1779	285 601,00	285 511,28				285 601,00	285 511,28
	Total do subagrupamento 01		20 187 724,00	15 849 325,80				20 187 724,00	15 849 325,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1780	444 218,00	670 924,63				444 218,00	670 924,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1781	98 375,00	98 374,48				98 375,00	98 374,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1782	594 005,00	914 283,63				594 005,00	914 283,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1783	345 666,00	316 123,45				345 666,00	316 123,45
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1784	10 548,00	10 548,00				10 548,00	10 548,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1785	2 690,00	2 689,26				2 690,00	2 689,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1786	171 924,00	168 947,26				171 924,00	168 947,26
020209	COMUNICAÇÕES	1787	140 503,00	160 554,45				140 503,00	160 554,45
020210	TRANSPORTES	1788	15 015,00	15 014,70				15 015,00	15 014,70
020212	SEGUROS		6 787,00	59 670,31				6 787,00	59 670,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 902,00	271,00				1 902,00	271,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO						676 739,00	676 739,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1789	1 000,00					1 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1790	413 141,00	413 140,21				413 141,00	413 140,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		776 613,00	735 955,77				776 613,00	735 955,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1791	52 665,00	123 310,16				52 665,00	123 310,16
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1792	4 342 396,00	4 331 353,48				4 342 396,00	4 331 353,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	1793	314 975,00	871 220,48				314 975,00	871 220,48
	Total do subagrupamento 02		9 189 594,00	10 476 972,28				9 189 594,00	10 476 972,28
	Total do agrupamento 02		29 377 318,00	26 326 298,08				29 377 318,00	26 326 298,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		500,00	53 053,60				500,00	53 053,60
	Total do subagrupamento 04		500,00	53 053,60				500,00	53 053,60
	Total do agrupamento 03		500,00	53 053,60				500,00	53 053,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		50 910,00	190 902,31				50 910,00	190 902,31

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		50 910,00	190 902,31				50 910,00	190 902,31
	Total do agrupamento 04		50 910,00	190 902,31				50 910,00	190 902,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 000,00	6 350,59				6 000,00	6 350,59
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 500,00	13 158,09				5 500,00	13 158,09
060203	OUTRAS	1794	11 500,00	19 508,68				11 500,00	19 508,68
	Total do subagrupamento 02		11 500,00	19 508,68				11 500,00	19 508,68
	Total do agrupamento 06		11 500,00	19 508,68				11 500,00	19 508,68
	Total das despesas correntes		68 470 393,00	69 086 487,92		721 740,00	45 001,00	69 192 133,00	69 111 488,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1795	332 528,00	636 699,60				2 332 528,00	678 722,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1796	364 575,00	343 464,84				548 370,00	368 045,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1797	29 786,00	24 785,73				263 513,00	33 638,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1798	63 828,00	29 196,93				63 828,00	29 196,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1799	418 707,00	418 703,95				418 707,00	418 703,95
	Total do subagrupamento 01		1 209 424,00	1 452 851,05				3 626 946,00	1 528 308,00
	Total do agrupamento 07		1 209 424,00	1 452 851,05				3 626 946,00	1 528 308,00
	Total das despesas de capital		1 209 424,00	1 452 851,05				3 626 946,00	1 528 308,00
	Total das Despesas orçamentais		69 679 817,00	70 519 338,97				72 819 079,00	70 639 796,92
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			37 450,50					37 450,50
	Total do subagrupamento 01			37 450,50					37 450,50
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			479 094,59					479 094,59
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			479 094,59					479 094,59
	Total do subagrupamento 02			479 094,59					479 094,59
	Total do agrupamento 12			516 545,09					516 545,09
	Total das Despesas extraorçamentais			516 545,09					516 545,09

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	392							
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 200 000,00	769 217,00				1 200 000,00	769 217,00
040100	TAXAS:		1 200 000,00	769 217,00				1 200 000,00	769 217,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 200 000,00	769 217,00				1 200 000,00	769 217,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		223 200,00	206 797,00				223 200,00	206 797,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	393	223 200,00	206 797,00				223 200,00	206 797,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		223 200,00	206 797,00				223 200,00	206 797,00
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:	394	26 934,00	26 934,00				26 934,00	26 934,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		26 934,00	26 934,00				26 934,00	26 934,00
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 06		250 134,00	233 731,00				250 134,00	233 731,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	395	95 552 057,00	94 893 524,00	402	1 087 708,00	269 044,00	96 639 765,00	95 162 568,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	396	238 326,00	226 537,00				238 326,00	226 537,00
070299	OUTROS		95 790 383,00	95 120 081,00		1 087 708,00	269 044,00	96 878 091,00	95 389 105,00
	Total do grupo 02		95 790 383,00	95 120 081,00		1 087 708,00	269 044,00	96 878 091,00	95 389 105,00
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	397	1 463,00	1 463,00				1 463,00	1 463,00
080199	OUTRAS		1 463,00	1 463,00				1 463,00	1 463,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		97 241 980,00	96 124 472,00		1 087 708,00	269 044,00	98 329 688,00	96 393 516,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	398							

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	399	24 845,00	24 845,00				24 845,00	24 845,00
	Total do grupo 03		24 845,00	24 845,00				24 845,00	24 845,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				403	1 957 049,00	1 548 971,00	1 957 049,00	1 548 971,00
	Total do grupo 09				403	1 957 049,00	1 548 971,00	1 957 049,00	1 548 971,00
	Total do capítulo 10		24 845,00	24 845,00		1 957 049,00	1 548 971,00	1 981 894,00	1 573 816,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				404	1 763 731,00	1 763 731,00	1 763 731,00	1 763 731,00
	Total do grupo 06				404	1 763 731,00	1 763 731,00	1 763 731,00	1 763 731,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	400	23 097 462,00	23 097 462,00				23 097 462,00	23 097 462,00
	Total do grupo 07	400	23 097 462,00	23 097 462,00				23 097 462,00	23 097 462,00
	Total do capítulo 12		23 097 462,00	23 097 462,00		1 763 731,00	1 763 731,00	24 861 193,00	24 861 193,00
	Total das receitas de capital		23 122 307,00	23 122 307,00		3 720 780,00	3 312 702,00	26 843 087,00	26 435 009,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	401	61 727,00	61 727,00				61 727,00	61 727,00
	Total do grupo 01	401	61 727,00	61 727,00				61 727,00	61 727,00
	Total do capítulo 16		61 727,00	61 727,00				61 727,00	61 727,00
	Total das Receitas orçamentais		120 426 014,00	119 308 506,00		4 808 488,00	3 581 746,00	125 234 502,00	122 890 252,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			193 052,00					193 052,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		206 116,00	11 944 702,00					206 116,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1800	12 134 979,00	17 244 071,00	1855	18 480,00			12 153 459,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1801	16 532 522,00	2 412 322,00	1856	22 380,00			16 554 902,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1802	2 463 968,00	34 713,00					2 412 322,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1803	34 713,00	2 631 070,00					34 713,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1804	2 674 529,00	4 118,00					2 674 529,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		80 565,00	80 565,00					80 565,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1805	2 306 262,00	2 178 875,00					2 306 262,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1806	5 912 483,00	42 631 853,00					5 912 483,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1807	42 350 255,00	40 860,00					42 391 115,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01					40 860,00			40 860,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 232 618,00					5 232 618,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1808	3 766 744,00	43 988,00					3 766 744,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1809	44 142,00	1 864,00					44 142,00
010205		ABONO P/ FALHAS		2 407,00	100,00					2 407,00
010206		FORMAÇÃO		6 899,00	33 657,00					6 899,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1810	973 579,00	956 563,00					973 579,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1811	3 766 308,00	3 762 736,00					3 766 308,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1812	27 595,00	25 146,00					27 595,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1813	1 906 241,00	2 081 070,00					1 906 241,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1814	10 527 672,00	12 142 952,00					10 527 672,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02								12 142 952,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL			21 481,00					21 481,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28 813,00	12 610 239,00					28 813,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		905,00	353 458,00					905,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1815	11 155 477,00	15 735,00	1857	10 281,00			11 165 758,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1816	353 458,00	55 061,00					353 458,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1817	15 990,00	13 055 974,00					15 990,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1818	67 291,00	67 830 779,00					67 291,00
		Total do subagrupamento 03								13 066 255,00
		Total do agrupamento 01					51 141,00			64 551 002,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			726 565,00					726 565,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1819	873 180,00						873 180,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1820	2 454 373,00	2 089 728,00				2 454 373,00	2 089 728,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1821	2 726,00	2 518,00				2 726,00	2 518,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1822	101 078,00	87 471,00				101 078,00	87 471,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1823	19 081 065,00	15 908 593,00				19 081 065,00	15 908 593,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1824	6 887 363,00	5 699 971,00				6 887 363,00	5 699 971,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1825	182 849,00	177 717,00				182 849,00	177 717,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1826	11 428,00	9 925,00				11 428,00	9 925,00
020121	OUTROS BENS	1827	4 14 859,00	3 79 370,00				4 14 859,00	3 79 370,00
	Total do subagrupamento 01		30 008 921,00	25 081 858,00				30 008 921,00	25 081 858,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1828	1 186 753,00	1 295 481,00				1 186 753,00	1 295 481,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1829	1 749 854,00	1 774 187,00				1 749 854,00	1 774 187,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1830	568 785,00	508 860,00				568 785,00	508 860,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1831	197 661,00	186 397,00				197 661,00	186 397,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1832	30 308,00	26 937,00				30 308,00	26 937,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1833	191 408,00	210 060,00				191 408,00	210 060,00
020209	COMUNICAÇÕES	1834	137 953,00	155 244,00				137 953,00	155 244,00
020210	TRANSPORTES	1835	171 160,00	207 096,00				171 160,00	207 096,00
020212	SEGUROS	1836	15 054,00	21 670,00				15 054,00	21 670,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1837	44 017,00	42 083,00				44 017,00	42 083,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1838	221 276,00	220 614,00	1858	14 022,00	14 022,00	235 298,00	234 636,00
020215	FORMAÇÃO	1839	44 882,00	59 237,00				44 882,00	59 237,00
020217	PUBLICIDADE	1840	41 255,00	22 022,00				41 255,00	22 022,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1841	861 707,00	1 018 378,00				861 707,00	1 018 378,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1842	1 227 199,00	779 893,00				1 227 199,00	779 893,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1843	1 020 723,00	1 393 250,00				1 020 723,00	1 393 250,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1844	10 695 282,00	10 999 933,00				10 695 282,00	10 999 933,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1845	1 047 806,00	2 105 780,00				1 047 806,00	2 105 780,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1846	78 176,00	84 158,00				78 176,00	84 158,00
	Total do subagrupamento 02		19 531 259,00	21 111 280,00		14 022,00	14 022,00	19 545 281,00	21 125 302,00
	Total do agrupamento 02		49 540 180,00	46 193 138,00		14 022,00	14 022,00	49 554 202,00	46 207 160,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		200,00	49 091,00				200,00	49 091,00
	Total do subagrupamento 05		200,00	49 091,00				200,00	49 091,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	5 919,00				500,00	5 919,00
	Total do subagrupamento 06		500,00	5 919,00				500,00	5 919,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		700,00	55 010,00				700,00	55 010,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		24 779,00					24 779,00	
	Total do subagrupamento 06		24 779,00					24 779,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		120 154,00	56 023,00				120 154,00	56 023,00
	Total do subagrupamento 08		120 154,00	56 023,00				120 154,00	56 023,00
	Total do agrupamento 04		144 933,00	56 023,00				144 933,00	56 023,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		500,00					500,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1847	7 838,00	203 632,00				7 838,00	203 632,00
060203	OUTRAS		8 338,00	203 632,00				8 338,00	203 632,00
	Total do subagrupamento 02		8 338,00	203 632,00				8 338,00	203 632,00
	Total do agrupamento 06		8 338,00	203 632,00				8 338,00	203 632,00
	Total das despesas correntes		114 194 012,00	114 338 582,00		65 163,00		114 259 175,00	114 403 745,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1848	1 116 536,00	359 176,00	1859			4 346 642,00	2 338 145,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00					40 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1849	576 536,00	543 260,00	1860			66 994,00	610 254,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1850	108 384,00	102 384,00	1861			51 045,00	153 429,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1851	164 592,00	68 384,00				164 592,00	68 384,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1852	4 075 251,00	3 560 387,00	1862			5 470 431,00	4 955 567,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1853	5 435,00	111 950,00				5 435,00	111 950,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1854	83 541,00	82 541,00				83 541,00	82 541,00
	Total do subagrupamento 01		6 170 275,00	4 828 082,00				4 743 325,00	8 320 270,00
	Total do agrupamento 07		6 170 275,00	4 828 082,00				4 743 325,00	8 320 270,00
	Total das despesas de capital		6 170 275,00	4 828 082,00				4 743 325,00	8 320 270,00
	Total das Despesas orçamentais		120 364 287,00	119 166 664,00				4 808 488,00	122 724 015,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		2 458 979,00	2 386 358,05				2 458 979,00	2 386 358,05
040108	TAXAS MODERADORAS		2 458 979,00	2 386 358,05				2 458 979,00	2 386 358,05
	Total do grupo 01		2 458 979,00	2 386 358,05				2 458 979,00	2 386 358,05
	Total do capítulo 04		2 458 979,00	2 386 358,05				2 458 979,00	2 386 358,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :		2 610,00	2 039,12				2 610,00	2 039,12
051099	OUTROS		2 610,00	2 039,12				2 610,00	2 039,12
	Total do grupo 10		2 610,00	2 039,12				2 610,00	2 039,12
	Total do capítulo 05		2 610,00	2 039,12				2 610,00	2 039,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	405	211 094,00	211 093,58				211 094,00	211 093,58
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		211 094,00	211 093,58				211 094,00	211 093,58
	Total do grupo 03		211 094,00	211 093,58				211 094,00	211 093,58
060900	RESTO DO MUNDO:	406	399 490,00	287 248,18				399 490,00	287 248,18
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		399 490,00	287 248,18				399 490,00	287 248,18
	Total do grupo 09		399 490,00	287 248,18				399 490,00	287 248,18
	Total do capítulo 06		610 584,00	498 341,76				610 584,00	498 341,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	407	345 665 459,00	344 767 822,66	415			345 665 459,00	344 767 822,66
070299	OUTROS	408	3 077 262,00	2 156 128,06				3 077 262,00	2 156 128,06
	Total do grupo 02		348 742 721,00	346 923 950,72				348 742 721,00	346 923 950,72
	Total do capítulo 07		348 742 721,00	346 923 950,72				348 742 721,00	346 923 950,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	409	1 655 009,00	1 533 230,21				1 655 009,00	1 533 230,21
	Total do grupo 01		1 655 009,00	1 533 230,21				1 655 009,00	1 533 230,21
	Total do capítulo 08		1 655 009,00	1 533 230,21				1 655 009,00	1 533 230,21
	Total das receitas correntes		353 469 903,00	351 343 919,86				353 469 903,00	351 343 919,86
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		11 321,00	10 972,70				11 321,00	10 972,70

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		11 321,00	10 972,70				11 321,00	10 972,70
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	410	17 439,00	17 438,77	416	1 190 966,00	256 409,54	1 208 405,00	273 848,31
	Total do grupo 09		17 439,00	17 438,77		1 190 966,00	256 409,54	1 208 405,00	273 848,31
	Total do capítulo 10		28 760,00	28 411,47		1 190 966,00	256 409,54	1 219 726,00	284 821,01
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	411	44 722 182,00	44 722 182,00	417	1 661 410,00	1 661 410,00	46 383 592,00	46 383 592,00
	Total do grupo 07		44 722 182,00	44 722 182,00		1 661 410,00	1 661 410,00	46 383 592,00	46 383 592,00
	Total do capítulo 12		44 722 182,00	44 722 182,00		1 661 410,00	1 661 410,00	46 383 592,00	46 383 592,00
	Total das receitas de capital		44 750 942,00	44 750 593,47		2 852 376,00	1 917 819,54	47 603 318,00	46 668 413,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	412	99 213,00	99 212,58				99 213,00	99 212,58
	Total do grupo 01		99 213,00	99 212,58				99 213,00	99 212,58
	Total do capítulo 15		99 213,00	99 212,58				99 213,00	99 212,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	413	2 369 043,00	2 369 043,19				2 369 043,00	2 369 043,19
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	414	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 01		4 369 043,00	4 369 043,19				4 369 043,00	4 369 043,19
	Total do capítulo 16		4 369 043,00	4 369 043,19				4 369 043,00	4 369 043,19
	Total das Receitas orçamentais		402 689 101,00	400 562 769,10		2 852 376,00	1 917 819,54	405 541 477,00	402 480 588,64

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								306 478,50
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								36 550 285,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1863	306 479,00	306 478,50					37 857 821,09
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1864	36 550 285,00	36 550 285,15					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1865	37 857 821,00	37 857 821,09					
		TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1866	11 032 113,00	11 032 112,80					11 032 112,80
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1867	88 463,00	88 463,48					88 463,48
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1868	1 952 592,00	1 952 592,29					1 952 592,29
010111		REPRESENTAÇÃO	1869	160 105,00	160 105,17					160 105,17
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1870	4 743 362,00	4 743 361,70					4 743 361,70
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1871	15 085 227,00	15 085 227,31					15 085 227,31
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	1872	126 820,00	126 819,76					126 819,76
		Total do subagrupamento 01		107 903 267,00	107 903 267,25					107 903 267,25
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1873	883 532,00	883 532,09					883 532,09
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1874	10 323 854,00	10 323 854,05					10 323 854,05
010204		AJUDAS DE CUSTO	1875	6 896,00	6 896,31					6 896,31
010205		ABONO P/ FALHAS	1876	58 233,00	58 233,40					58 233,40
010206		FORMAÇÃO	1877	509 830,00	509 829,68					509 829,68
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1878	600,00	600,00					600,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1879	927 085,00	927 085,32					927 085,32
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1880	7 582 308,00	7 582 308,26					7 582 308,26
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1881	85 878,00	85 877,51					85 877,51
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1882	12 959 879,00	12 959 879,40					12 959 879,40
		Total do subagrupamento 02		33 338 095,00	33 338 096,02					33 338 096,02
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1883	56 852,00	56 851,57					56 851,57
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1884	32 647 405,00	32 647 405,81					32 647 405,81
010308		OUTRAS PENSÕES	1885	66 130,00	66 129,80					66 129,80
010309		SEGUROS	1886	685 935,00	685 934,63					685 934,63
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1887	148 366,00	148 366,54					148 366,54
		Total do subagrupamento 03		33 604 688,00	33 604 688,35					33 604 688,35
		Total do agrupamento 01		174 846 050,00	174 846 051,62					174 846 051,62
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1888	688 698,00	688 698,28					688 698,28

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1889	3 355 593,00	3 355 592,57				3 355 593,00	3 355 592,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1890	668 477,00	668 477,02				668 477,00	668 477,02
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1891	133 365 584,00	131 585 871,42				133 365 584,00	131 585 871,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1892	36 608 631,00	36 279 108,00				36 608 631,00	36 279 108,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1893	2 097 322,00	2 097 323,32				2 097 322,00	2 097 323,32
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1894							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1895	46 711,00	46 711,48				46 711,00	46 711,48
020121	OUTROS BENS	1896	831 525,00	830 147,64				831 525,00	830 147,64
	Total do subagrupamento 01		177 662 541,00	175 551 929,73				177 662 541,00	175 551 929,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1897	3 093 370,00	3 093 370,31				3 093 370,00	3 093 370,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1898	2 331 849,00	2 331 849,11				2 331 849,00	2 331 849,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1899	2 357 343,00	2 357 342,81				2 357 343,00	2 357 342,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1900	2 495 588,00	2 495 587,49				2 495 588,00	2 495 587,49
020209	COMUNICAÇÕES	1901	656 492,00	656 491,31				656 492,00	656 491,31
020210	TRANSPORTES	1902	79 417,00	77 564,46				79 417,00	77 564,46
020212	SEGUROS	1903	13 954,00	13 954,21				13 954,00	13 954,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1904	16 030,00	16 030,07				16 030,00	16 030,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1905	544 137,00	544 137,17				544 137,00	544 137,17
020215	FORMAÇÃO	1906	267 349,00	145 112,12				267 349,00	145 112,12
020217	PUBLICIDADE	1907	83 735,00	83 734,93				83 735,00	83 734,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1908	1 484 649,00	1 484 648,50				1 484 649,00	1 484 648,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1909	4 644 430,00	4 644 430,87				4 644 430,00	4 644 430,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1910	6 550 225,00	6 484 070,36				6 550 225,00	6 484 070,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1911	9 987 097,00	9 981 480,45				9 987 097,00	9 981 480,45
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1912	1 643 725,00	1 643 724,82				1 643 725,00	1 643 724,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	1913	39 946,00	39 946,32				39 946,00	39 946,32
	Total do subagrupamento 02		36 289 336,00	36 093 475,31				36 289 336,00	36 093 475,31
	Total do agrupamento 02		213 951 877,00	211 645 405,04				213 951 877,00	211 645 405,04
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1914	92 749,00	92 748,41				92 749,00	92 748,41
	Total do subagrupamento 04		92 749,00	92 748,41				92 749,00	92 748,41
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1915	37 262,00	27 261,73				37 262,00	27 261,73
	Total do subagrupamento 06		37 262,00	27 261,73				37 262,00	27 261,73
	Total do agrupamento 03		130 011,00	120 010,14				130 011,00	120 010,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1916	30 876,00	30 875,66				30 876,00	30 875,66
060203	OUTRAS	1917	597 705,00	597 704,93				597 705,00	597 704,93
	Total do subagrupamento 02		628 581,00	628 580,59				628 581,00	628 580,59
	Total do agrupamento 06		628 581,00	628 580,59				628 581,00	628 580,59
	Total das despesas correntes		389 556 519,00	387 240 047,39				389 556 519,00	387 240 047,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1918	913 841,00	913 841,41				913 841,00	913 841,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1919			1924	121 404,00	36 082,50	121 404,00	36 082,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1920	723 033,00	723 033,20	1925	390 326,00	220 327,04	1 113 359,00	943 360,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1921	1 036 776,00	1 036 774,96				1 036 776,00	1 036 774,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1922	6 080 188,00	6 080 188,03	1926	1 661 410,00		7 741 598,00	6 080 188,03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1923	9 701,00	9 701,47	1927	679 236,00		688 937,00	9 701,47
	Total do subagrupamento 01		8 763 539,00	8 763 539,07		2 852 376,00	256 409,54	11 615 915,00	9 019 948,61
	Total do agrupamento 07		8 763 539,00	8 763 539,07		2 852 376,00	256 409,54	11 615 915,00	9 019 948,61
	Total das despesas de capital		8 763 539,00	8 763 539,07		2 852 376,00	256 409,54	11 615 915,00	9 019 948,61
	Total das Despesas orçamentais		398 320 058,00	396 003 586,46		2 852 376,00	256 409,54	401 172 434,00	396 259 996,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	418	868 590,00	868 589,58		661 397,00	53 062,32	1 529 987,00	921 651,90
	Total do grupo 01		868 590,00	868 589,58		661 397,00	53 062,32	1 529 987,00	921 651,90
	Total do capítulo 04		868 590,00	868 589,58		661 397,00	53 062,32	1 529 987,00	921 651,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	419	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		153 200,00	136 699,66				153 200,00	136 699,66
	Total do grupo 03		153 200,00	136 699,66				153 200,00	136 699,66
	Total do capítulo 06		153 700,00	137 199,66				153 700,00	137 199,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	420	1 478 387,00	1 478 386,80				1 478 387,00	1 478 386,80
070199	OUTROS	421	37 191,00	37 190,69				37 191,00	37 190,69
	Total do grupo 01		1 515 578,00	1 515 577,49				1 515 578,00	1 515 577,49
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	422	83 318,00	83 317,96				83 318,00	83 317,96
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	423	106 832 756,00	106 585 705,33		752 107,00		107 584 863,00	106 585 705,33
070299	OUTROS	424	180 234,00	180 232,79				180 234,00	180 232,79
	Total do grupo 02		107 096 308,00	106 849 256,08		752 107,00		107 848 415,00	106 849 256,08
	Total do capítulo 07		108 611 886,00	108 364 833,57		752 107,00		109 363 993,00	108 364 833,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	425	259 108,00	259 104,78				259 108,00	259 104,78
	Total do grupo 01		259 108,00	259 104,78				259 108,00	259 104,78
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	426	182 252,00	182 251,77				182 252,00	182 251,77
	Total do grupo 02		182 252,00	182 251,77				182 252,00	182 251,77
	Total do capítulo 08		441 360,00	441 356,55				441 360,00	441 356,55
	Total das receitas correntes		110 075 536,00	109 811 979,36		1 413 504,00	53 062,32	111 489 040,00	109 865 041,68
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	427	1 519 668,00	124 067,98		1 197 893,00		2 717 561,00	124 067,98
	Total do grupo 09		1 519 668,00	124 067,98		1 197 893,00		2 717 561,00	124 067,98
	Total do capítulo 10		1 519 668,00	124 067,98		1 197 893,00		2 717 561,00	124 067,98
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06					4 129 250,00		4 129 250,00	1 852 808,35
	Total do capítulo 12					4 129 250,00		4 129 250,00	1 852 808,35
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	428	37 865 490,00	37 865 490,00	431	540 000,00	540 000,00	38 405 490,00	38 405 490,00
	Total do grupo 07		37 865 490,00	37 865 490,00		540 000,00	540 000,00	38 405 490,00	38 405 490,00
	Total do capítulo 12		37 865 490,00	37 865 490,00		4 669 250,00	2 392 808,35	42 534 740,00	40 258 298,35
	Total das receitas de capital		39 385 158,00	37 989 557,98		5 867 143,00	2 392 808,35	45 252 301,00	40 382 366,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	429	1 624 042,00	1 624 041,64		100 851,00	100 850,48	1 624 042,00	1 624 041,64
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	430	1 023 884,00	1 023 881,88	432	100 851,00	100 850,48	1 124 735,00	1 124 732,36
	Total do grupo 01		2 647 926,00	2 647 923,52		100 851,00	100 850,48	2 748 777,00	2 748 774,00
	Total do capítulo 16		2 647 926,00	2 647 923,52		100 851,00	100 850,48	2 748 777,00	2 748 774,00
	Total das Receitas orçamentais		152 108 620,00	150 449 460,86		7 381 498,00	2 546 721,15	159 490 118,00	152 996 182,01

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1928	250 787,00	250 786,07				250 787,00	250 786,07
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1929	10 950 582,00	10 950 580,58				10 950 582,00	10 950 580,58
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1930	23 575 194,00	23 247 348,80				23 575 194,00	23 247 348,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1931	6 080 423,00	6 080 421,43				6 080 423,00	6 080 421,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1932	86 048,00	86 047,78				86 048,00	86 047,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1933	23 885,00	23 884,39				23 885,00	23 884,39
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1934	679 810,00	679 809,55				679 810,00	679 809,55
010110	GRATIFICAÇÕES	1935	14 299,00	14 298,80				14 299,00	14 298,80
010111	REPRESENTAÇÃO	1936	104 200,00	104 199,87				104 200,00	104 199,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1937	2 481 152,00	2 481 151,75				2 481 152,00	2 481 151,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1938	10 394 814,00	7 045 180,44				10 394 814,00	7 045 180,44
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1939	13 454,00	13 453,69				13 454,00	13 453,69
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>54 654 648,00</b>	<b>50 977 163,15</b>				<b>54 654 648,00</b>	<b>50 977 163,15</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1940	4 750 223,00	6 715 879,59				4 750 223,00	6 715 879,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	1941	23 682,00	23 681,65				23 682,00	23 681,65
010205	ABONO P/ FALHAS	1942	25 755,00	25 753,62				25 755,00	25 753,62
010206	FORMAÇÃO	1943	31 130,00	31 129,51				31 130,00	31 129,51
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1944	387 078,00	545 170,58				387 078,00	545 170,58
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1945	3 919 891,00	4 174 460,00				3 919 891,00	4 174 460,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1946	1,00	10 961,55				1,00	10 961,55
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1947	402 202,00	402 201,71				402 202,00	402 201,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1948	2 342 416,00	3 914 132,41				2 342 416,00	3 914 132,41
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>11 882 378,00</b>	<b>15 843 370,62</b>				<b>11 882 378,00</b>	<b>15 843 370,62</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1949	19 399,00	19 398,53				19 399,00	19 398,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1950	16 797 595,00	15 406 532,66				16 797 595,00	15 406 532,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1951	494 906,00	460 640,82				494 906,00	460 640,82
010308	OUTRAS PENSÕES	1952	104 522,00	2 230,62				104 522,00	2 230,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1953	232 311,00	232 161,81				232 311,00	232 161,81
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>17 648 733,00</b>	<b>16 120 964,44</b>				<b>17 648 733,00</b>	<b>16 120 964,44</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>84 185 759,00</b>	<b>82 941 488,21</b>				<b>84 185 759,00</b>	<b>82 941 488,21</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500 000,00	576 540,25				500 000,00	576 540,25

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1954	3 247 902,00	2 247 903,70				3 247 902,00	2 247 903,70
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1955	21 089,00	19 334,10				21 089,00	19 334,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1956	162 441,00	95 341,00				162 441,00	95 341,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1957	20 939 981,00	19 388 824,38				20 939 981,00	19 388 824,38
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1958	14 095 829,00	12 379 327,37				14 095 829,00	12 379 327,37
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1959	724 322,00	588 329,64				724 322,00	588 329,64
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1960	323,00	322,26				323,00	322,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1961	14 600,00	4 601,94				14 600,00	4 601,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1962	1 077,00	1 076,25				1 077,00	1 076,25
020121	OUTROS BENS	1963	794 517,00	564 201,47				794 517,00	564 201,47
	Total do subagrupamento 01		40 502 081,00	35 865 802,36				40 502 081,00	35 865 802,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 150 000,00	1 460 877,85				1 150 000,00	1 460 877,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1964	600 000,00	697 660,65				600 000,00	697 660,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1965	504 895,00	350 092,63				504 895,00	350 092,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1966	215 502,00	215 501,47				215 502,00	215 501,47
020209	COMUNICAÇÕES	1967	178 338,00	266 378,98				178 338,00	266 378,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1968	154,00	154,00				154,00	154,00
020212	SEGUROS	1969	14 523,00	14 521,79				14 523,00	14 521,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1970	8 533,00	8 532,35				8 533,00	8 532,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1971	1,00	1,00				1,00	1,00
020217	PUBLICIDADE	1972	15 259,00	14 558,06			17 220,00	17 221,00	14 558,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1973	500 000,00	737 724,19			6 151,00	21 410,00	737 724,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1974	1 212 529,00	981 705,53				500 000,00	981 705,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1975	2 125 187,00	1 205 608,12				1 212 529,00	1 205 608,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1976	12 371 417,00	16 944 526,11				12 371 417,00	16 944 526,11
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1977	912 294,00	1 083 946,58				912 294,00	1 083 946,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	1978	273 826,00	182 253,62				273 826,00	182 253,62
	Total do subagrupamento 02		20 082 458,00	24 164 041,93			23 371,00	20 105 829,00	24 164 041,93
	Total do agrupamento 02		60 584 539,00	60 029 844,29			23 371,00	60 607 910,00	60 029 844,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1979	15 336,00	15 335,37				15 336,00	15 335,37
030502	OUTROS		15 336,00	15 335,37				15 336,00	15 335,37
	Total do subagrupamento 05		15 336,00	15 335,37				15 336,00	15 335,37
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1980	1,00	1,00				1,00	1,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do subagrupamento 06		1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do agrupamento 03		15 337,00	15 335,37				15 337,00	15 335,37

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1981	161 855,00	225 936,63				161 855,00	225 936,63
040802	OUTRAS		161 855,00	225 936,63				161 855,00	225 936,63
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		161 855,00	225 936,63				161 855,00	225 936,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1982	32 185,00	32 184,92				32 185,00	32 184,92
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1983	411 549,00	411 548,17	1992	617 018,00	403 016,93	1 028 567,00	814 565,10
060203	OUTRAS		443 734,00	443 733,09		617 018,00	403 016,93	1 060 752,00	846 750,02
	Total do subagrupamento 02		443 734,00	443 733,09		617 018,00	403 016,93	1 060 752,00	846 750,02
	Total do agrupamento 06		443 734,00	443 733,09		617 018,00	403 016,93	1 060 752,00	846 750,02
	Total das despesas correntes		145 391 224,00	143 656 347,59		640 389,00	403 016,93	146 031 613,00	144 059 364,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1984	737 847,00	1 032 681,69	1993	3 868 371,00	1 502 853,74	4 606 218,00	2 535 535,43
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1985							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1986	431 283,00	288 263,28				431 283,00	288 263,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1987	362 036,00	87 328,18				362 036,00	87 328,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1988	43 503,00	27 502,36				43 503,00	27 502,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1989	2 338 857,00	2 201 304,55	1994	2 771 887,00		5 110 744,00	2 201 304,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1990	90 515,00	368 870,25				90 515,00	368 870,25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1991	65 429,00	50 668,62				65 429,00	50 668,62
	Total do subagrupamento 01		4 069 470,00	4 056 618,93		6 640 258,00	1 502 853,74	10 709 728,00	5 559 472,67
	Total do agrupamento 07		4 069 470,00	4 056 618,93		6 640 258,00	1 502 853,74	10 709 728,00	5 559 472,67
	Total das despesas de capital		4 069 470,00	4 056 618,93		6 640 258,00	1 502 853,74	10 709 728,00	5 559 472,67
	Total das Despesas orçamentais		149 460 694,00	147 712 966,52		7 280 647,00	1 905 870,67	156 741 341,00	149 618 837,19

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		4 508 213,00	1 337 811,74				4 508 213,00	1 337 811,74
040108	TAXAS MODERADORAS		4 508 213,00	1 337 811,74				4 508 213,00	1 337 811,74
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	433	36 000,00	624,59				36 000,00	624,59
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		36 000,00	624,59				36 000,00	624,59
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		4 544 213,00	1 338 436,33				4 544 213,00	1 338 436,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	434	35 556,00	35 555,74				35 556,00	35 555,74
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35 556,00	35 555,74				35 556,00	35 555,74
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	435	109,00	72,60				109,00	72,60
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		109,00	72,60				109,00	72,60
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		35 665,00	35 628,34				35 665,00	35 628,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		438 500,00					438 500,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		438 500,00					438 500,00	
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		548 754,00	878 605,15				548 754,00	878 605,15
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		987 254,00	878 605,15				987 254,00	878 605,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		600,00	598,79				600,00	598,79
070199	OUTROS	436	600,00	598,79				600,00	598,79
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	437	324 977,00					324 977,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	438	552 206 209,00	519 945 176,12				552 206 209,00	519 945 176,12
070299	OUTROS	439	3 622 985,00	1 102 296,17				3 622 985,00	1 102 296,17
	Total do grupo 02		556 154 171,00	521 047 472,29				556 154 171,00	521 047 472,29
	Total do capítulo 07		556 154 771,00	521 048 071,08				556 154 771,00	521 048 071,08

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	440	2 000 000,00	569 923,44				2 000 000,00	569 923,44
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01			569 923,44					569 923,44
	Total do capítulo 08			569 923,44					569 923,44
	Total das receitas correntes		563 721 903,00	523 870 664,34				563 721 903,00	523 870 664,34
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	441	298,00	298,00				298,00	298,00
	Total do grupo 08			298,00					298,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		16 095 704,00	1 384 013,41				16 095 704,00	1 384 013,41
	Total do grupo 09			1 384 013,41				16 095 704,00	1 384 013,41
	Total do capítulo 10		16 096 002,00	1 384 311,41				16 096 002,00	1 384 311,41
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 979 559,00					2 979 559,00	
	Total do grupo 06							2 979 559,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	442	73 121 735,00	73 121 735,00				73 121 735,00	73 121 735,00
	Total do grupo 07			73 121 735,00				73 121 735,00	73 121 735,00
	Total do capítulo 12		76 101 294,00	73 121 735,00				76 101 294,00	73 121 735,00
	Total das receitas de capital		92 197 296,00	74 506 046,41				92 197 296,00	74 506 046,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	443	13 840 775,00	13 840 775,18				13 840 775,00	13 840 775,18
	Total do grupo 01			13 840 775,18				13 840 775,00	13 840 775,18
	Total do capítulo 16		13 840 775,00	13 840 775,18				13 840 775,00	13 840 775,18
	Total das Receitas orçamentais		669 759 974,00	612 217 485,93				669 759 974,00	612 217 485,93

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		297 707,00	339 948,50				297 707,00	339 948,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		84 226 245,00	80 103 714,80				84 226 245,00	80 103 714,80
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1995	45 138 111,00	54 120 376,09				45 138 111,00	54 120 376,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		16 311 844,00	14 415 162,43				16 311 844,00	14 415 162,43
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1996	887 394,00	1 514 411,60				887 394,00	1 514 411,60
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1997	500 000,00	491 024,59				500 000,00	491 024,59
010110	GRATIFICAÇÕES	1998	189 117,00	184 217,91				189 117,00	184 217,91
010111	REPRESENTAÇÃO		8 879 437,00	8 499 629,55				8 879 437,00	8 499 629,55
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1999	24 447 191,00	26 647 069,45				24 447 191,00	26 647 069,45
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2000	180 877 046,00	186 315 554,92				180 877 046,00	186 315 554,92
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 535 301,00	24 026 951,21				15 535 301,00	24 026 951,21
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2001	148 070,00	84 653,30				148 070,00	84 653,30
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 188,00	1 252,40				3 188,00	1 252,40
010205	ABONO P/ FALHAS		11 000,00	17 604,00				11 000,00	17 604,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2002	5 582 848,00	6 986 813,31				5 582 848,00	6 986 813,31
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2003	12 147 921,00	14 531 021,66				12 147 921,00	14 531 021,66
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2004	26 364,00	46 981,08				26 364,00	46 981,08
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2005	2 801 886,00	2 801 885,50				2 801 886,00	2 801 885,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2006	3 459 132,00	7 573 674,96				3 459 132,00	7 573 674,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2007	39 715 710,00	56 050 837,42				39 715 710,00	56 050 837,42
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		35 000,00	29 580,00				35 000,00	29 580,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2008	198 768,00	120 308,29				198 768,00	120 308,29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2009	77 000,00	166 587,55				77 000,00	166 587,55
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2010	53 419 029,00	55 582 563,19				53 419 029,00	55 582 563,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2011	664 635,00	665 030,74				664 635,00	665 030,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2012	183 632,00	314 951,36				183 632,00	314 951,36
010308	OUTRAS PENSÕES	2013	208 000,00	306 812,13				208 000,00	306 812,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		54 786 064,00	57 185 833,26				54 786 064,00	57 185 833,26
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		275 378 820,00	299 552 225,60				275 378 820,00	299 552 225,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 554 828,00	2 035 881,56				2 554 828,00	2 035 881,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2014	6 602 681,00	6 177 954,17				6 602 681,00	6 177 954,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS								

## MAPA M41

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2015	717 981,00	398 359,80				717 981,00	398 359,80
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2016	198 400 060,00	147 974 286,94				198 400 060,00	147 974 286,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2017	63 648 700,00	52 019 800,51				63 648 700,00	52 019 800,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2018	2 348 742,00	1 100 409,12				2 348 742,00	1 100 409,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2019	512 701,00	358 860,23				512 701,00	358 860,23
020121	OUTROS BENS	2020	2 673 321,00	1 694 857,39				2 673 321,00	1 694 857,39
	Total do subagrupamento 01		277 459 014,00	211 760 409,72				277 459 014,00	211 760 409,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2021	6 365 689,00	6 175 621,49				6 365 689,00	6 175 621,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2022	6 106 854,00	5 105 815,95				6 106 854,00	5 105 815,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2023	1 428 409,00	923 361,31				1 428 409,00	923 361,31
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2024	737 123,00	779 271,70				737 123,00	779 271,70
020209	COMUNICAÇÕES	2025	581 575,00	814 985,02				581 575,00	814 985,02
020210	TRANSPORTES	2026	344 260,00	487 161,15				344 260,00	487 161,15
020212	SEGUROS	2027	22 831,00	22 052,75				22 831,00	22 052,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2028	49 152,00	14 917,88				49 152,00	14 917,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2029	399 074,00	330 721,87				399 074,00	330 721,87
020215	FORMAÇÃO	2030	23 796,00	34 675,74				23 796,00	34 675,74
020217	PUBLICIDADE	2031	18 943,00	9 100,97				18 943,00	9 100,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2032	5 201 450,00	3 716 845,09				5 201 450,00	3 716 845,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2033	3 226 844,00	6 851 307,90				3 226 844,00	6 851 307,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2034	7 349 090,00	5 655 202,38				7 349 090,00	5 655 202,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2035	20 989 886,00	23 341 511,66				20 989 886,00	23 341 511,66
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2036	7 693 433,00	8 105 603,92				7 693 433,00	8 105 603,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	2037	5 636 007,00	5 434 117,98				5 636 007,00	5 434 117,98
	Total do subagrupamento 02		66 174 416,00	67 802 274,76				66 174 416,00	67 802 274,76
	Total do agrupamento 02		343 633 430,00	279 562 684,48				343 633 430,00	279 562 684,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2038	138 958,00	138 958,00				138 958,00	138 958,00
	Total do subagrupamento 05		138 958,00	138 958,00				138 958,00	138 958,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2039	1 086,00	1 085,84				1 086,00	1 085,84
	Total do subagrupamento 06		1 086,00	1 085,84				1 086,00	1 085,84
	Total do agrupamento 03		140 044,00	140 043,84				140 044,00	140 043,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		350 000,00	88 644,74				350 000,00	88 644,74



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		350 000,00	88 644,74				350 000,00	88 644,74
	Total do agrupamento 04		350 000,00	88 644,74				350 000,00	88 644,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		58 000,00	75 484,60				58 000,00	75 484,60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2040	235 000,00	369 634,17				235 000,00	369 634,17
060203	OUTRAS	2041	293 000,00	445 118,77				293 000,00	445 118,77
	Total do subagrupamento 02		293 000,00	445 118,77				293 000,00	445 118,77
	Total do agrupamento 06		293 000,00	445 118,77				293 000,00	445 118,77
	Total das despesas correntes		619 795 294,00	579 788 717,43				619 795 294,00	579 788 717,43
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		19 484 895,00	3 085 011,73				19 484 895,00	3 085 011,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2042	745 277,00	1 088 791,72				745 277,00	1 088 791,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2043	1 916 189,00	257 193,76				1 916 189,00	257 193,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2044	303 549,00	121 791,24				303 549,00	121 791,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2045	13 461 220,00	8 846 601,61				13 461 220,00	8 846 601,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2046	15 000,00	8 345,24				15 000,00	8 345,24
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2047	197 775,00	436 387,45				197 775,00	436 387,45
	Total do subagrupamento 01		36 123 905,00	13 844 122,75				36 123 905,00	13 844 122,75
	Total do agrupamento 07		36 123 905,00	13 844 122,75				36 123 905,00	13 844 122,75
	Total das despesas de capital		36 123 905,00	13 844 122,75				36 123 905,00	13 844 122,75
	Total das Despesas orçamentais		655 919 199,00	593 632 840,18				655 919 199,00	593 632 840,18

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		2 500 000,00	2 117 840,31				2 500 000,00	2 117 840,31
040108	TAXAS MODERADORAS		2 500 000,00	2 117 840,31				2 500 000,00	2 117 840,31
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		2 500 000,00	2 117 840,31				2 500 000,00	2 117 840,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	444	1 397 762,00	1 397 761,51		385 678,00	292 551,47	1 783 440,00	1 690 312,98
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		1 397 762,00	1 397 761,51		385 678,00	292 551,47	1 783 440,00	1 690 312,98
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	445	253 070,00	253 068,00				253 070,00	253 068,00
	Total do grupo 03		253 070,00	253 068,00				253 070,00	253 068,00
	Total do capítulo 06		1 650 832,00	1 650 829,51		385 678,00	292 551,47	2 036 510,00	1 943 380,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	446	9 600,00	8 880,85				9 600,00	8 880,85
	Total do grupo 01		9 600,00	8 880,85				9 600,00	8 880,85
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	447	577 379 523,00	484 739 664,50				577 379 523,00	484 739 664,50
070299	OUTROS		1 000 000,00	678 315,57				1 000 000,00	678 315,57
	Total do grupo 02		578 379 523,00	485 417 980,07				578 379 523,00	485 417 980,07
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		400 000,00	195 522,09				400 000,00	195 522,09
	Total do grupo 03		400 000,00	195 522,09				400 000,00	195 522,09
	Total do capítulo 07		578 789 123,00	485 622 383,01				578 789 123,00	485 622 383,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		100 000,00	66,12				100 000,00	66,12
	Total do grupo 01		100 000,00	66,12				100 000,00	66,12
	Total do capítulo 08		100 000,00	66,12				100 000,00	66,12
	Total das receitas correntes		583 039 955,00	489 391 118,95		385 678,00	292 551,47	583 425 633,00	489 683 670,42
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	448	719 871,00	719 870,10				719 871,00	719 870,10
	Total do grupo 03		719 871,00	719 870,10				719 871,00	719 870,10
100900	RESTO DO MUNDO:		115 608,00					2 381 688,00	309 481,18
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		115 608,00					2 381 688,00	309 481,18
	Total do grupo 09		115 608,00					2 381 688,00	309 481,18
	Total do capítulo 10		835 479,00	719 870,10				3 101 559,00	1 029 351,28
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				451			7 385 448,00	7 385 447,80
	Total do grupo 06							7 385 448,00	7 385 447,80
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	449	45 359 212,00	45 359 212,00				45 359 212,00	45 359 212,00
	Total do grupo 07		45 359 212,00	45 359 212,00				45 359 212,00	45 359 212,00
	Total do capítulo 12		45 359 212,00	45 359 212,00				52 744 660,00	52 744 659,80
	Total das receitas de capital		46 194 691,00	46 079 082,10				55 846 219,00	53 774 011,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	450	2 279 879,00	2 279 876,42				2 279 879,00	2 279 876,42
	Total do grupo 01		2 279 879,00	2 279 876,42				2 279 879,00	2 279 876,42
	Total do capítulo 16		2 279 879,00	2 279 876,42				2 279 879,00	2 279 876,42
	Total das Receitas orçamentais		631 514 525,00	537 750 077,47				10 037 206,00	7 987 480,45
								641 551 731,00	545 737 557,92

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			328 503,28				328 503,28	328 503,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			39 348 000,00				39 348 000,00	39 348 000,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2048	328 505,00	328 503,28				328 505,00	328 503,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2049	39 348 000,00	39 348 000,00				39 348 000,00	39 348 000,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2050	55 329 293,00	55 329 293,00				55 329 293,00	55 329 293,00
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2051	14 988 001,00	15 022 103,95				14 988 001,00	15 022 103,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		930 229,00	487 236,93				930 229,00	487 236,93
010111	REPRESENTAÇÃO	2052	209 287,00	209 285,54				209 287,00	209 285,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2053	7 016 592,00	6 577 315,53				7 016 592,00	6 577 315,53
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2054	19 443 567,00	19 270 193,60				19 443 567,00	19 270 193,60
	Total do subagrupamento 01		137 593 474,00	136 570 797,51				137 593 474,00	136 570 797,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2055	20 876 001,00	21 004 874,78				20 876 001,00	21 004 874,78
010205	ABONO P/ FALHAS		2 050,00	1 840,00				2 050,00	1 840,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2056	5 398 379,00	5 381 053,16				5 398 379,00	5 381 053,16
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2057	9 112 123,00	9 096 410,99				9 112 123,00	9 096 410,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2058	9 925 136,00	9 922 145,00				9 925 136,00	9 922 145,00
	Total do subagrupamento 02		45 313 689,00	45 406 323,93				45 313 689,00	45 406 323,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		48 386,00	31 414,96				48 386,00	31 414,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2059	41 813 737,00	41 754 278,40				41 813 737,00	41 754 278,40
010308	OUTRAS PENSÕES	2060	850 000,00	849 774,13				850 000,00	849 774,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2061	186 688,00	186 687,59				186 688,00	186 687,59
	Total do subagrupamento 03		42 898 811,00	42 822 155,08				42 898 811,00	42 822 155,08
	Total do agrupamento 01		225 805 974,00	224 799 276,52				225 805 974,00	224 799 276,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300 000,00	100 720,05				300 000,00	100 720,05
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2062	4 183 152,00	3 905 076,69				4 183 152,00	3 905 076,69
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2063	54 000,00	53 636,87				54 000,00	53 636,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2064	530 000,00	268 420,60				530 000,00	268 420,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2065	264 140 476,00	147 374 606,00				264 140 476,00	147 374 606,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2066	54 670 284,00	89 505 939,28				54 670 284,00	89 505 939,28
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2067	451 200,00	426 263,29				451 200,00	426 263,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2068	258 000,00	69 222,31				258 000,00	69 222,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2069	17 000,00	15 541,73				17 000,00	15 541,73
020121	OUTROS BENS	2070	361 000,00	288 991,82				361 000,00	288 991,82

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		324 965 112,00	242 008 418,64				324 965 112,00	242 008 418,64
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 323 001,00	4 322 281,52				4 323 001,00	4 322 281,52
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2071	6 384 001,00	6 383 377,22				6 384 001,00	6 383 377,22
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2072	745 966,00	617 047,18				745 966,00	617 047,18
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2073	700 000,00	58 930,23				700 000,00	58 930,23
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2074	599 999,00	552 181,13				599 999,00	552 181,13
020209		COMUNICAÇÕES	2075	10 001,00					10 001,00	
020210		TRANSPORTES	2076	2 083 801,00	2 083 763,92				2 083 801,00	2 083 763,92
020212		SEGUROS	2077	96 000,00	90 803,73				96 000,00	90 803,73
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2078	65 000,00	21 924,00				65 000,00	21 924,00
020215		FORMAÇÃO	2079	40 000,00	37 941,33				40 000,00	37 941,33
020217		PUBLICIDADE	2080	4 479 500,00	2 867 991,07				4 479 500,00	2 867 991,07
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2081	10 457 610,00	9 575 810,96				10 457 610,00	9 575 810,96
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2082	8 400 001,00	9 412 323,43	2093	1 841 730,00		12 299 340,00	9 575 810,96
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2083	14 532 037,00	11 988 516,17	2094	424 350,00		14 532 037,00	11 988 516,17
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2084	14 403 074,00	15 988 947,35				14 403 074,00	15 988 947,35
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2085	125 000,00	103 080,52				125 000,00	103 080,52
020225		OUTROS SERVIÇOS	2086	67 444 991,00	64 104 919,76				67 444 991,00	64 104 919,76
		Total do subagrupamento 02		392 410 103,00	306 113 338,40				392 410 103,00	306 113 338,40
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		20 000,00	16 981,44				20 000,00	16 981,44
060201		IMPOSTOS E TAXAS		135 000,00	43 705,69				135 000,00	43 705,69
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	2087	155 000,00	60 687,13				155 000,00	60 687,13
		Total do subagrupamento 02		155 000,00	60 687,13				155 000,00	60 687,13
		Total do agrupamento 06		155 000,00	60 687,13				155 000,00	60 687,13
		Total das despesas correntes		618 371 077,00	530 973 302,05				620 637 157,00	530 973 302,05
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2088	9 015 342,00	2 517 467,12				16 786 468,00	10 195 466,28
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2089	1 040 000,00	686 466,70			7 677 999,16	1 040 000,00	686 466,70
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2090	1 009 000,00	279 355,94				1 009 000,00	279 355,94
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2091	140 720,00	1 719,54				140 720,00	1 719,54
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2092	1 245 007,00	2 385 733,77				1 245 007,00	2 385 733,77
		Total do subagrupamento 01		12 450 069,00	5 870 743,07				20 221 195,00	13 548 742,23
		Total do agrupamento 07		12 450 069,00	5 870 743,07				20 221 195,00	13 548 742,23

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		12 450 069,00	5 870 743,07		7 771 126,00	7 677 999,16	20 221 195,00	13 548 742,23
	Total das Despesas orçamentais		630 821 146,00	536 844 045,12		10 037 206,00	7 677 999,16	640 858 352,00	544 522 044,28

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	452	1 419 671,00	1 124 419,47				1 419 671,00	1 124 419,47
	Total do grupo 01		1 419 671,00	1 124 419,47				1 419 671,00	1 124 419,47
	Total do capítulo 04		1 419 671,00	1 124 419,47				1 419 671,00	1 124 419,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	865,41				1 000,00	865,41
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	453	1 000,00	865,41				1 000,00	865,41
	Total do grupo 02		1 000,00	865,41				1 000,00	865,41
	Total do capítulo 05		1 000,00	865,41				1 000,00	865,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	454	77 842,00	53 707,49	466	76 004,00	76 003,85	153 646,00	129 711,34
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	455	39 849,00	39 848,01	467	212 638,00	88 663,79	252 487,00	128 511,80
	Total do grupo 03		117 491,00	93 555,50		288 642,00	164 667,64	406 133,00	258 223,14
	Total do capítulo 06		117 491,00	93 555,50		288 642,00	164 667,64	406 133,00	258 223,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	456	12,00					12,00	
	Total do grupo 01		12,00					12,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		73 220,00	51 454,00				73 220,00	51 454,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	457	40 000,00	38 222,24				40 000,00	38 222,24
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	458	141 547 197,00	130 895 069,63	468	1 431 390,00	1 397 571,39	142 978 587,00	132 292 641,02
070299	OUTROS	459	6 513,00		469	1 519 875,00	1 519 874,01	1 526 388,00	1 519 874,01
	Total do grupo 02		141 666 930,00	130 984 745,87		2 951 265,00	2 917 445,40	144 618 195,00	133 902 191,27
	Total do capítulo 07		141 666 942,00	130 984 745,87		2 951 265,00	2 917 445,40	144 618 207,00	133 902 191,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	460	1 046 301,00	232 868,42				1 046 301,00	232 868,42
	Total do grupo 01		1 046 301,00	232 868,42				1 046 301,00	232 868,42
	Total do capítulo 08		1 046 301,00	232 868,42				1 046 301,00	232 868,42
	Total das receitas correntes		144 251 405,00	132 436 454,67		3 239 907,00	3 082 113,04	147 491 312,00	135 518 567,71

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		500,00					500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	461	500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:		10 000,00	9 986,52				10 000,00	9 986,52
100801	FAMÍLIAS	462	10 000,00	9 986,52				10 000,00	9 986,52
	Total do grupo 08		10 000,00	9 986,52				10 000,00	9 986,52
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 749 396,00		470	3 795 563,00	1 076 624,65	5 544 959,00	1 076 624,65
	Total do grupo 09		1 749 396,00			3 795 563,00	1 076 624,65	5 544 959,00	1 076 624,65
	Total do capítulo 10		1 759 396,00	9 986,52		3 795 563,00	1 076 624,65	5 554 959,00	1 086 611,17
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					10 236 921,00		10 236 921,00	
	Total do grupo 06					10 236 921,00		10 236 921,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	463	36 133 558,00	36 133 529,00				36 133 558,00	36 133 529,00
	Total do grupo 07		36 133 558,00	36 133 529,00				36 133 558,00	36 133 529,00
	Total do capítulo 12		36 133 558,00	36 133 529,00		10 236 921,00		46 370 479,00	36 133 529,00
	Total das receitas de capital		37 893 454,00	36 143 515,52		14 032 484,00	1 076 624,65	51 925 938,00	37 220 140,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	464	3 754 534,00	3 754 533,12				3 754 534,00	3 754 533,12
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	465	163 584,00	163 583,43	471	90 780,00	90 780,00	254 364,00	254 363,43
	Total do grupo 01		3 918 118,00	3 918 116,55		90 780,00	90 780,00	4 008 898,00	4 008 896,55
	Total do capítulo 16		3 918 118,00	3 918 116,55		90 780,00	90 780,00	4 008 898,00	4 008 896,55
	Total das Receitas orçamentais		186 062 977,00	172 498 086,74		17 363 171,00	4 249 517,69	203 426 148,00	176 747 604,43
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUES		150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 01		150 000,00					150 000,00	
	Total do capítulo 17		150 000,00					150 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		150 000,00					150 000,00	

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2096	255 419,00	255 418,23				255 419,00	255 418,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2097	18 905 266,00	18 905 265,75	2158	6 863,00	6 862,46	18 912 129,00	18 912 128,21
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2098	23 485 555,00	23 427 409,19	2159	56,00	55,21	23 485 611,00	23 427 464,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2099	4 973 525,00	4 973 524,94				4 973 525,00	4 973 524,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		36 956,00	26 200,81				36 956,00	26 200,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2100	569 635,00	569 634,12	2160	8 486,00	8 485,04	578 121,00	578 119,16
010111	REPRESENTAÇÃO	2101	136 702,00	136 701,52				136 702,00	136 701,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2102	2 710 060,00	2 710 059,93				2 710 060,00	2 710 059,93
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2103	8 326 058,00	8 326 056,40				8 326 058,00	8 326 056,40
	Total do subagrupamento 01		59 399 176,00	59 330 270,89		15 405,00	15 402,71	59 414 581,00	59 345 673,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2104	210 917,00	212 046,73				210 917,00	212 046,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2105	5 535 556,00	5 966 458,83				5 535 556,00	5 966 458,83
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 567,00	15 909,98				14 567,00	15 909,98
010205	ABONO P/ FALHAS		44 102,00	41 053,44				44 102,00	41 053,44
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		11 945,00	7 286,64				11 945,00	7 286,64
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2106	73 922,00	79 831,33				73 922,00	79 831,33
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2107	1 503 449,00	1 614 140,60				1 503 449,00	1 614 140,60
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2108	4 933 610,00	4 983 414,91				4 933 610,00	4 983 414,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2109	23 779,00	21 113,71				23 779,00	21 113,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2110	3 528 111,00	3 887 976,97				3 528 111,00	3 887 976,97
	Total do subagrupamento 02		15 879 958,00	16 829 233,14				15 879 958,00	16 829 233,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23 374,00	20 863,38				23 374,00	20 863,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2111	17 686 995,00	17 521 715,42				17 686 995,00	17 521 715,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2112	223,00	180,85				223,00	180,85
010308	OUTRAS PENSÕES	2113	4 129,00	4 128,41				4 129,00	4 128,41
010309	SEGUROS	2114	262 307,00	121 831,56				262 307,00	121 831,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2115	256 306,00	74 665,42				256 306,00	74 665,42
	Total do subagrupamento 03		18 233 334,00	17 743 385,04				18 233 334,00	17 743 385,04
	Total do agrupamento 01		93 512 468,00	93 902 889,07		15 405,00	15 402,71	93 527 873,00	93 918 291,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2116	675 892,00	675 891,83				675 892,00	675 891,83
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2117	1 642 765,00	1 642 763,62				1 642 765,00	1 642 763,62

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2118	169 492,00	169 490,57				169 492,00	169 490,57
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2119	38 501 768,00	30 151 048,00				38 501 768,00	30 151 048,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2120	5 000,00					5 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2121	15 027 815,00	13 708 034,29				15 027 815,00	13 708 034,29
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2122	630 449,00	630 446,37				630 449,00	630 446,37
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2123	70,00	70,00				70,00	70,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2124	144,00	143,92				144,00	143,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2125	2 600,00	2 598,44				2 600,00	2 598,44
020121	OUTROS BENS	2126	462 483,00	462 483,00				462 483,00	462 483,00
	Total do subagrupamento 01		57 118 478,00	47 442 956,47				57 118 478,00	47 442 956,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2127	1 802 161,00	1 802 160,75				1 802 161,00	1 802 160,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2128	426 910,00	426 910,59				426 910,00	426 910,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2129	504 394,00	504 212,40				504 394,00	504 212,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2130	70 385,00	70 384,08				70 385,00	70 384,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2131	40 482,00	40 482,26				40 482,00	40 482,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2132	581 449,00	581 449,36		1,00		581 449,00	581 449,36
020209	COMUNICAÇÕES	2133	169 269,00	169 267,22				169 269,00	169 267,22
020210	TRANSPORTES	2134	28 575,00	28 574,02				28 575,00	28 574,02
020212	SEGUROS	2135	108 468,00	108 467,05				108 468,00	108 467,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2136	5 085,00	5 084,07				5 085,00	5 084,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2137	336 440,00	336 437,79		2162	25 627,05	368 378,00	362 064,84
020215	FORMAÇÃO	2138	36 291,00	36 290,80				36 291,00	36 290,80
020217	PUBLICIDADE	2139	18 422,00	18 421,99		2163	370,00	18 792,00	18 421,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2140	626 587,00	626 581,56				626 587,00	626 581,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2141	2 445 054,00	2 200 052,45				2 445 054,00	2 200 052,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2142	3 178 795,00	2 252 599,32		2164	176 378,00	3 355 173,00	2 327 213,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2143	11 798 294,00	10 609 371,10				11 798 294,00	10 609 371,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2144	3 280 453,00	2 977 808,83				3 280 453,00	2 977 808,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	2145	853 576,00	851 603,45				853 576,00	851 603,45
	Total do subagrupamento 02		26 311 134,00	23 646 159,09		208 687,00	100 241,47	26 519 821,00	23 746 400,56
	Total do agrupamento 02		83 429 612,00	71 089 115,56		208 687,00	100 241,47	83 638 299,00	71 189 357,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		43 929,00	39 250,66				43 929,00	39 250,66
	Total do subagrupamento 04		43 929,00	39 250,66				43 929,00	39 250,66
	Total do agrupamento 03		43 929,00	39 250,66				43 929,00	39 250,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS			13,68				14,00	13,68
040802	OUTRAS	2146	14,00	13,68				14,00	13,68
	Total do subagrupamento 08		14,00	13,68				14,00	13,68
	Total do agrupamento 04		14,00	13,68				14,00	13,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 886,00	12 885,48				12 886,00	12 885,48
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2147	116 739,00	116 738,44				116 739,00	116 738,44
060203	OUTRAS	2148	129 625,00	129 623,92				129 625,00	129 623,92
	Total do subagrupamento 02		129 625,00	129 623,92				129 625,00	129 623,92
	Total do agrupamento 06		129 625,00	129 623,92				129 625,00	129 623,92
	Total das despesas correntes		177 115 648,00	165 160 892,89		224 092,00	115 644,18	177 339 740,00	165 276 537,07
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2149	2 672 293,00	922 894,72	2165	16 763 869,00	4 043 953,70	19 436 162,00	4 966 848,42
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2150	1 350,00	1 349,31				1 350,00	1 349,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2151	620 169,00	620 167,21	2166	176 440,00		796 609,00	620 167,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2152	157 779,00	157 705,70	2167	236 020,00		393 799,00	157 705,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2153	57 084,00	56 200,08	2168	1,00		57 085,00	56 200,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2154	1 530 745,00	1 530 337,40	2169	1,00		1 530 746,00	1 530 337,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2155	987,00	986,47				987,00	986,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2156	7 205,00	6 921,47				7 205,00	6 921,47
	Total do subagrupamento 01		5 047 612,00	3 296 562,36		17 176 331,00	4 043 953,70	22 223 943,00	7 340 516,06
	Total do agrupamento 07		5 047 612,00	3 296 562,36		17 176 331,00	4 043 953,70	22 223 943,00	7 340 516,06
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2157	696,00	347,28				696,00	347,28
	Total do subagrupamento 03		696,00	347,28				696,00	347,28
	Total do agrupamento 08		696,00	347,28				696,00	347,28
	Total das despesas de capital		5 048 308,00	3 296 909,64		17 176 331,00	4 043 953,70	22 224 639,00	7 340 863,34
	Total das Despesas orçamentais		182 163 956,00	168 457 802,53		17 400 423,00	4 159 597,88	199 564 379,00	172 617 400,41
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		150 000,00			150 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		150 000,00			150 000,00	
	Total do subagrupamento 01		150 000,00			150 000,00	
	Total do agrupamento 12		150 000,00			150 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		150 000,00			150 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	472							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	473	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 01								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	474	8 464,00	8 464,00				8 464,00	8 464,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	475	116 032,00	116 032,00				116 032,00	116 032,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	476	34 216 067,00	34 333 580,00	481	480 860,00	363 349,00	34 696 927,00	34 696 929,00
070299	OUTROS	477	846 201,00	846 200,00				846 201,00	846 200,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	478	43 373,00	43 373,00	482	43 373,00		43 373,00	43 373,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		35 236 137,00	35 353 649,00		480 860,00	363 349,00	35 716 997,00	35 716 998,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							1 797 410,00	233 633,00
	Total do grupo 09							1 797 410,00	233 633,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	479	1 842 291,00	1 842 291,00				1 842 291,00	1 842 291,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	480	40 859,00	40 859,00				40 859,00	40 859,00
	Total do grupo 01		1 883 150,00	1 883 150,00				1 883 150,00	1 883 150,00
	Total do capítulo 16		1 883 150,00	1 883 150,00				1 883 150,00	1 883 150,00
	Total das Receitas orçamentais		37 119 287,00	37 236 799,00			2 278 270,00	38 397 557,00	37 833 781,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			136 350,00				245 280,00	136 350,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 078 403,00				4 078 403,00	4 078 403,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2170	245 280,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2171	4 078 403,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2172	2 960 890,00					2 960 890,00	2 960 273,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		572 078,00	498 114,00				572 078,00	498 114,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		20 000,00					20 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		8 104,00	7 279,00				8 104,00	7 279,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		248 185,00	213 719,00				248 185,00	213 719,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2173	52 236,00	46 723,00				52 236,00	46 723,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2174	560 262,00	430 767,00				560 262,00	430 767,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2175	1 404 708,00	1 388 304,00				1 404 708,00	1 388 304,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2176	8 433,00	5 414,00				8 433,00	5 414,00
	Total do subagrupamento 01		10 158 579,00	9 765 346,00				10 158 579,00	9 765 346,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 912,00				12 156,00	6 912,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2177	12 156,00					12 156,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2178	154 340,00	136 737,00				154 340,00	136 737,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 412,00	2 663,00				6 412,00	2 663,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 012,00	1 117,00				2 012,00	1 117,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2179	730 336,00	726 223,00				730 336,00	726 223,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 000,00					10 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		48 356,00					48 356,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2180	357,00					357,00	
	Total do subagrupamento 02		963 969,00	905 953,00				963 969,00	905 953,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			8 533,00				19 843,00	8 533,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 843,00					19 843,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00					5 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2181	2 764 023,00	2 620 922,00				2 764 023,00	2 620 922,00
010308	OUTRAS PENSÕES		15 000,00					15 000,00	
010309	SEGUROS	2182	98 102,00	61 616,00				98 102,00	61 616,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		217 978,00	67 938,00				217 978,00	67 938,00
	Total do subagrupamento 03		3 119 946,00	2 759 009,00				3 119 946,00	2 759 009,00
	Total do agrupamento 01		14 242 494,00	13 430 308,00				14 242 494,00	13 430 308,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			9 321,00					9 321,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2183	10 271,00					10 271,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2184							



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2185	34 132,00	33 714,00				34 132,00	33 714,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2186	1 330 975,00	1 379 824,00				1 330 975,00	1 379 824,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2187	186 653,00	182 478,00				186 653,00	182 478,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2188	153 890,00	148 305,00				153 890,00	148 305,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2189	4 754,00	4 754,00				4 754,00	4 754,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2190	501 299,00	455 937,00				501 299,00	455 937,00
020121		OUTROS BENS	2191	2 214 974,00	2 214 333,00				2 221 974,00	2 214 333,00
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2192	557 384,00	508 740,00				557 384,00	508 740,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2193	13 016,00	10 364,00				13 016,00	10 364,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2194	3 915,00	3 915,00				3 915,00	3 915,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2195							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2196							
020209		COMUNICAÇÕES	2197	21 158,00	20 506,00				21 158,00	20 506,00
020210		TRANSPORTES	2198	8 767,00	8 767,00				8 767,00	8 767,00
020212		SEGUROS	2199	4 908,00	3 362,00				4 908,00	3 362,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2200	1 784,00	1 783,00				1 784,00	1 783,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2201	33 644,00	33 644,00				33 644,00	33 644,00
020215		FORMAÇÃO	2202	8 979,00	8 979,00				8 979,00	8 979,00
020217		PUBLICIDADE	2203	502,00	502,00				502,00	502,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2204	332 095,00	332 095,00				332 095,00	332 095,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2205	117 013,00	109 455,00				117 013,00	109 455,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2206	356 094,00	320 271,00				356 094,00	320 271,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2207	16 791 563,00	17 796 930,00				16 791 563,00	17 796 930,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2208	28 020,00	23 953,00				28 020,00	23 953,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2209	180 131,00	166 185,00				180 131,00	166 185,00
		Total do subagrupamento 02		18 458 973,00	19 349 451,00				18 458 973,00	19 349 451,00
		Total do agrupamento 02		20 680 947,00	21 563 784,00				20 680 947,00	21 563 784,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2210	82 957,00	71 997,00				82 957,00	71 997,00
060203		OUTRAS	2211	16 376,00	16 376,00				16 376,00	16 376,00
		Total do subagrupamento 02		99 333,00	88 373,00				99 333,00	88 373,00
		Total do agrupamento 06		99 333,00	88 373,00				99 333,00	88 373,00
		Total das despesas correntes		35 022 774,00	35 082 465,00				35 022 774,00	35 082 465,00
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2212	106 218,00	127 872,00	2218	2 010 860,00	2 117 078,00	724 854,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2213	37 636,00	37 636,00	2219	267 410,00	305 046,00	37 636,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2214							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2215	7 051,00	7 051,00			7 051,00	7 051,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2216	41 599,00	36 159,00			41 599,00	36 159,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2217	20 859,00	20 304,00			20 859,00	20 304,00	
	Total do subagrupamento 01		213 363,00	229 022,00		2 278 270,00	2 491 633,00	826 004,00	
	Total do agrupamento 07		213 363,00	229 022,00		2 278 270,00	2 491 633,00	826 004,00	
	Total das despesas de capital		213 363,00	229 022,00		2 278 270,00	2 491 633,00	826 004,00	
	Total das Despesas orçamentais		35 236 137,00	35 311 487,00		2 278 270,00	37 514 407,00	35 908 469,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	483	1 560,00	1 559,51				1 560,00	1 559,51
010102	IMP.SIREND.PESS.COLETIVAS (IRC)		1 560,00	1 559,51				1 560,00	1 559,51
	Total do grupo 01		1 560,00	1 559,51				1 560,00	1 559,51
	Total do capítulo 01								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:				498	864 162,00	644 158,25	864 162,00	644 158,25
040108	TAXAS MODERADORAS					864 162,00	644 158,25	864 162,00	644 158,25
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	484	133,00	132,08				133,00	132,08
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	485	122,00	121,66				122,00	121,66
	Total do grupo 02		255,00	253,74				255,00	253,74
	Total do capítulo 04		255,00	253,74		864 162,00	644 158,25	864 417,00	644 411,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	486	106 213,00	106 213,00	499	21 129,00	21 128,25	127 342,00	127 341,25
	Total do grupo 03		106 213,00	106 213,00		21 129,00	21 128,25	127 342,00	127 341,25
	Total do capítulo 06		106 213,00	106 213,00		21 129,00	21 128,25	127 342,00	127 341,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	487	31 921 205,00	31 921 204,75	500	829 808,00	247 171,02	32 751 013,00	32 168 375,77
070299	OUTROS	488	92 670,00	92 669,06		31 533,00	20 000,00	124 203,00	112 669,06
	Total do grupo 02		32 013 875,00	32 013 873,81		861 341,00	267 171,02	32 875 216,00	32 281 044,83
	Total do capítulo 07		32 013 875,00	32 013 873,81		861 341,00	267 171,02	32 875 216,00	32 281 044,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	489	23 306,00	23 305,74				23 306,00	23 305,74
	Total do grupo 01		23 306,00	23 305,74				23 306,00	23 305,74
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	490	59 614,00	59 612,96				59 614,00	59 612,96
	Total do grupo 02		59 614,00	59 612,96				59 614,00	59 612,96
	Total do capítulo 08		82 920,00	82 918,70				82 920,00	82 918,70
	Total das receitas correntes		32 204 823,00	32 204 818,76		1 746 632,00	932 457,52	33 951 455,00	33 137 276,28

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							30 000,00	
	Total do grupo 01							30 000,00	
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							50 000,00	
	Total do grupo 03							50 000,00	
	Total do capítulo 09							80 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	491	131 941,00	131 941,30				131 941,00	131 941,30
	Total do grupo 03		131 941,00	131 941,30				131 941,00	131 941,30
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	492	116 715,00	116 714,57				116 715,00	116 714,57
	Total do grupo 07		116 715,00	116 714,57				116 715,00	116 714,57
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	493	1 746,00	1 746,00				1 746,00	1 746,00
	Total do grupo 08		1 746,00	1 746,00				1 746,00	1 746,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	494			501			5 998 440,00	2 949 840,38
	Total do grupo 09							5 998 440,00	2 949 840,38
	Total do capítulo 10		250 402,00	250 401,87				5 998 440,00	2 949 840,38
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	495	4 982 395,00	4 982 395,00				4 982 395,00	4 982 395,00
	Total do grupo 07		4 982 395,00	4 982 395,00				4 982 395,00	4 982 395,00
	Total do capítulo 12		4 982 395,00	4 982 395,00				4 982 395,00	4 982 395,00
	Total das receitas de capital		5 232 797,00	5 232 796,87				6 078 440,00	2 949 840,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	496	408,00	407,19				408,00	407,19
	Total do grupo 01		408,00	407,19				408,00	407,19

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		408,00	407,19				408,00	407,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	497	439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total do grupo 01		439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total do capítulo 16		439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total das Receitas orçamentais		37 877 515,00	37 877 510,07		7 825 072,00	3 882 297,90	45 702 587,00	41 759 807,97

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2220	209 711,00	198 298,90				209 711,00	198 298,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2221	6 716 868,00	6 429 323,59				7 046 963,00	6 602 527,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2222	5 820 843,00	5 422 984,73				5 820 843,00	5 422 984,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		474 335,00	179 663,45				474 335,00	179 663,45
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20 278,00	13 836,51				20 278,00	13 836,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2223	300 143,00	292 415,26				300 143,00	292 415,26
010111	REPRESENTAÇÃO		81 358,00	67 462,32				81 358,00	67 462,32
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2224	770 115,00	744 744,87				770 115,00	744 744,87
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2225	2 401 961,00	2 224 329,65				2 401 961,00	2 224 329,65
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	2226	8 388,00	8 386,81				8 388,00	8 386,81
	Total do subagrupamento 01		16 803 800,00	15 581 446,09				17 134 095,00	15 754 650,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2227	12 404,00	12 403,19				12 404,00	12 403,19
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2228	1 413 088,00	1 337 622,40				1 413 088,00	1 337 622,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	2229	6 311,00	6 310,31				6 311,00	6 310,31
010205	ABONO P/ FALHAS	2230	1 026,00	1 025,19				1 026,00	1 025,19
010206	FORMAÇÃO		10 003,00	565,90				10 003,00	565,90
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2231	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2232	73 457,00	73 456,99				73 457,00	73 456,99
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2233	1 361 227,00	1 361 225,62				1 361 227,00	1 361 225,62
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 480,00	1 297,02				1 480,00	1 297,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2234	2 690 947,00	1 940 235,13				2 690 947,00	1 940 235,13
	Total do subagrupamento 02		5 571 943,00	4 736 141,75				5 571 943,00	4 736 141,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2235	8 854,00	5 378,60				8 854,00	5 378,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2236	5 339 835,00	4 771 745,76				5 339 835,00	4 771 745,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2237	125 202,00	107 266,95				125 202,00	107 266,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		29 266,00	27 520,42				29 266,00	27 520,42
	Total do subagrupamento 03		5 503 157,00	4 911 911,73				5 503 157,00	4 911 911,73
	Total do agrupamento 01		27 878 900,00	25 229 499,57				330 295,00	173 204,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2238	5 792,00	10 497,54				5 792,00	10 497,54
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2239	242 802,00	480 169,17				242 802,00	480 169,17

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRIAL 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2240	17 827,00	28 604,59				17 827,00	28 604,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2241	3 029 146,00	3 253 531,90				3 029 146,00	3 253 531,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2242	2 415 704,00	2 413 035,11				2 415 704,00	2 413 035,11
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2243	140 739,00	165 049,04				140 739,00	165 049,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2244	1 315,00	1 314,39				1 315,00	1 314,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2245	106,00	105,83				106,00	105,83
020121	OUTROS BENS	2246	231 037,00	477 009,42				231 037,00	477 009,42
	Total do subagrupamento 01		6 084 468,00	6 829 316,99				6 084 468,00	6 829 316,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2247	162 671,00	362 082,11				162 671,00	362 082,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2248	267 333,00	479 572,20				267 333,00	479 572,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2249	150 175,00	182 789,82				150 175,00	182 789,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2250	60 545,00	88 531,52				60 545,00	88 531,52
020209	COMUNICAÇÕES	2251	42 599,00	66 659,82				42 599,00	66 659,82
020210	TRANSPORTES	2252	1 869,00	1 868,80				1 869,00	1 868,80
020212	SEGUROS	2253	10 204,00	13 083,65				10 204,00	13 083,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2254	1 119,00	4 147,70				1 119,00	4 147,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2255	37 138,00	22 558,45				309 920,00	84 690,08
020217	PUBLICIDADE	2256	9 491,00	12 507,00			272 782,00	9 491,00	12 507,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2257	72 999,00	216 760,44				72 999,00	216 760,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2258	293 448,00	300 310,73				293 448,00	300 310,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2259	277 366,00	588 437,13				277 366,00	588 437,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2260	924 817,00	1 585 051,05				924 817,00	1 585 051,05
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2261	283 239,00	365 169,34				283 239,00	365 169,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	2262	3 121,00	3 120,03				3 121,00	3 120,03
	Total do subagrupamento 02		2 598 134,00	4 292 649,79			272 782,00	2 870 916,00	4 354 781,42
	Total do agrupamento 02		8 682 602,00	11 121 966,78			272 782,00	8 955 384,00	11 184 098,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2263	1 117,00	3 801,99				1 117,00	3 801,99
	Total do subagrupamento 04		1 117,00	3 801,99				1 117,00	3 801,99
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		1 123,00	3 344,76				1 123,00	3 344,76
	Total do agrupamento 03		2 240,00	7 146,75				2 240,00	7 146,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		15 431,00	6 527,63				15 431,00	6 527,63

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	2264	8 089,00	48 865,36				8 089,00	48 865,36
	Total do subagrupamento 02		23 520,00	55 392,99				23 520,00	55 392,99
	Total do agrupamento 06		23 520,00	55 392,99				23 520,00	55 392,99
	Total das despesas correntes		36 587 262,00	36 414 006,09		603 077,00		37 190 339,00	36 649 341,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2265	83 302,00	82 990,12	2274	5 088 660,00	2 930 198,00	5 171 962,00	3 013 188,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2266	69 953,00	68 952,37	2275	609 754,00	196 090,47	679 707,00	265 042,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2267	20 603,00	20 102,80	2276	1 410 545,00	501 580,39	1 431 148,00	521 683,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2268	29 067,00	29 065,95				29 067,00	29 065,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2269	635 265,00	810 488,13				635 265,00	810 488,13
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2270	4 554,00	4 553,76	2277	93 942,00		98 496,00	4 553,76
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2271	8 022,00	7 863,60	2278	19 093,33		27 116,00	26 966,93
	Total do subagrupamento 01		850 766,00	1 024 016,73		7 221 995,00	3 646 962,19	8 072 761,00	4 670 978,92
	Total do agrupamento 07		850 766,00	1 024 016,73		7 221 995,00	3 646 962,19	8 072 761,00	4 670 978,92
	Total das despesas de capital		850 766,00	1 024 016,73		7 221 995,00	3 646 962,19	8 072 761,00	4 670 978,92
	Total das Despesas orçamentais		37 438 028,00	37 438 022,82		7 825 072,00	3 882 297,90	45 263 100,00	41 320 320,72



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		976 813,00	707 563,51				976 813,00	707 563,51
	Total do grupo 01		976 813,00	707 563,51				976 813,00	707 563,51
	Total do capítulo 04		976 813,00	707 563,51				976 813,00	707 563,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	502	152 048,00	152 047,57				152 048,00	152 047,57
	Total do grupo 03		152 048,00	152 047,57				152 048,00	152 047,57
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	503	29 570,00	29 569,18				29 570,00	29 569,18
	Total do grupo 06		29 570,00	29 569,18				29 570,00	29 569,18
	Total do capítulo 06		181 618,00	181 616,75				181 618,00	181 616,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 325,00					1 325,00	
	Total do grupo 01		1 325,00					1 325,00	
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	504	90 666 837,00	90 648 124,19				91 109 181,00	90 836 367,21
070299	OUTROS	505	416 584,00	537 651,29		442 344,00	188 243,02	416 584,00	537 651,29
	Total do grupo 02		91 083 421,00	91 185 775,48		442 344,00	188 243,02	91 525 765,00	91 374 018,50
	Total do capítulo 07		91 084 746,00	91 185 775,48		442 344,00	188 243,02	91 527 090,00	91 374 018,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		34 041,00	106 674,31				34 041,00	106 674,31
	Total do grupo 01		34 041,00	106 674,31				34 041,00	106 674,31
	Total do capítulo 08		34 041,00	106 674,31				34 041,00	106 674,31
	Total das receitas correntes		92 277 218,00	92 181 630,05		442 344,00	188 243,02	92 719 562,00	92 369 873,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	506	170,00	170,00				170,00	170,00
	Total do grupo 01		170,00	170,00				170,00	170,00
100900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					2 506 618,00	2 336 016,64	2 506 618,00	2 336 016,64
	Total do grupo 09					2 506 618,00	2 336 016,64	2 506 618,00	2 336 016,64
	Total do capítulo 10		170,00	170,00		2 506 618,00	2 336 016,64	2 506 788,00	2 336 186,64
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	507	13 668 832,00	13 668 832,00		13 668 832,00		13 668 832,00	13 668 832,00
	Total do grupo 07		13 668 832,00	13 668 832,00		13 668 832,00		13 668 832,00	13 668 832,00
	Total do capítulo 12		13 668 832,00	13 668 832,00		13 668 832,00		13 668 832,00	13 668 832,00
	Total das receitas de capital		13 669 002,00	13 669 002,00		2 506 618,00	2 336 016,64	16 175 620,00	16 005 018,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	508	5 660,00	5 659,47		5 659,47		5 660,00	5 659,47
	Total do grupo 01		5 660,00	5 659,47		5 659,47		5 660,00	5 659,47
	Total do capítulo 15		5 660,00	5 660,00		5 659,47		5 660,00	5 659,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	509	2 691 384,00	2 691 383,43		2 691 383,43		2 691 384,00	2 691 383,43
	Total do grupo 01		2 691 384,00	2 691 383,43		2 691 383,43		2 691 384,00	2 691 383,43
	Total do capítulo 16		2 691 384,00	2 691 383,43		2 691 383,43		2 691 384,00	2 691 383,43
	Total das Receitas orçamentais		108 643 264,00	108 547 674,95		2 948 962,00	2 524 259,66	111 592 226,00	111 071 934,61

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			203 686,00	203 686,49	203 686,00		203 686,00	203 686,49
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 273 601,00	11 273 599,85	11 273 601,00		11 273 599,85	11 273 599,85
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2279							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2280		13 520 253,00	13 520 252,40	13 520 253,00		13 520 253,00	13 520 252,40
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2281							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2282		1 765 733,00	1 765 731,97	1 765 733,00		1 765 733,00	1 765 731,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2283		32 637,00	32 636,97	32 637,00		32 637,00	32 636,97
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2284		1 107 198,00	1 314 235,55	1 107 198,00		1 107 198,00	1 314 235,55
010111	REPRESENTAÇÃO	2285		97 386,00	97 385,86	97 386,00		97 386,00	97 385,86
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2286		1 698 896,00	1 693 111,50	1 698 896,00		1 698 896,00	1 693 111,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2287		4 823 578,00	4 823 575,98	4 823 578,00		4 823 578,00	4 823 575,98
	Total do subagrupamento 01			34 522 968,00	34 724 215,57	34 522 968,00		34 522 968,00	34 724 215,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			127 539,00	133 467,46	127 539,00		127 539,00	133 467,46
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2288		3 943 422,00	5 372 539,75	3 943 422,00		3 943 422,00	5 372 539,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2289		21 088,00	21 457,29	21 088,00		21 088,00	21 457,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	2290		1 016,00	993,67	1 016,00		1 016,00	993,67
010205	ABONO P/ FALHAS			29 701,00	29 700,30	29 701,00		29 701,00	29 700,30
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2291		24 504,00	24 858,00	24 504,00		24 504,00	24 858,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2292		230 076,00	273 393,82	230 076,00		230 076,00	273 393,82
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2293		2 749 358,00	3 194 505,65	2 749 358,00		2 749 358,00	3 194 505,65
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2294		2 158,00	7 507,89	2 158,00		2 158,00	7 507,89
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2295		6 919,00	7 420,58	6 919,00		6 919,00	7 420,58
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2296		4 498,00	53 048,20	4 498,00		4 498,00	53 048,20
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2297		2 367 181,00	2 866 033,58	2 367 181,00		2 367 181,00	2 866 033,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			9 507 460,00	11 984 926,19	9 507 460,00		9 507 460,00	11 984 926,19
	Total do subagrupamento 02			34 522 968,00	34 724 215,57	34 522 968,00		34 522 968,00	34 724 215,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL			8 185,00	8 185,00	8 185,00		8 185,00	8 185,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2298		16 151,00	12 935,33	16 151,00		16 151,00	12 935,33
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2299		10 768 180,18	10 768 180,18	10 768 180,18		10 768 180,18	10 768 180,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2300		913,00	1 517,33	913,00		913,00	1 517,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2301		45 680,00	65 673,20	45 680,00		45 680,00	65 673,20
010308	OUTRAS PENSÕES	2302		43 980,00	59 619,94	43 980,00		43 980,00	59 619,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2303		10 084 218,00	10 916 110,98	10 084 218,00		10 084 218,00	10 916 110,98
	Total do subagrupamento 03			54 114 646,00	57 625 252,74	54 114 646,00		54 114 646,00	57 625 252,74
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2304	34 035,00	34 034,53				34 035,00	34 034,53
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2305	1 263 352,00	1 263 216,54				1 263 352,00	1 263 216,54
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		68,00	67,02				68,00	67,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2306	64 530,00	71 975,63				64 530,00	71 975,63
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2307	23 447 683,00	20 234 159,85				23 447 683,00	20 234 159,85
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2308	100,00	1 912,55				100,00	1 912,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2309	8 435 094,00	6 067 789,01				8 435 094,00	6 067 789,01
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2310	295 567,00	296 422,58				295 567,00	296 422,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2311	2 526,00	2 525,30				2 526,00	2 525,30
020121	OUTROS BENS	2312	289 515,00	289 513,62				289 515,00	289 513,62
	Total do subagrupamento 01		33 832 470,00	28 261 616,63				33 832 470,00	28 261 616,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2313	997 643,00	1 145 119,60				997 643,00	1 145 119,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2314	808 828,00	1 291 994,74				808 828,00	1 291 994,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2315	231 006,00	231 006,42				231 006,00	231 006,42
020209	COMUNICAÇÕES	2316	116 378,00	116 377,17				116 378,00	116 377,17
020210	TRANSPORTES	2317	11,00	10,58				11,00	10,58
020212	SEGUROS	2318	193 302,00	193 301,83				193 302,00	193 301,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2319	7 255,00	7 254,63				7 255,00	7 254,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2320	63 912,00	63 911,69				63 912,00	63 911,69
020215	FORMAÇÃO	2321	11 955,00	11 955,00				11 955,00	11 955,00
020217	PUBLICIDADE	2322	26 240,00	33 662,39				26 240,00	33 662,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2323	337 162,00	337 161,50				337 162,00	337 161,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2324	1 416 343,00	1 762 515,78				1 416 343,00	1 762 515,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2325	2 048 371,00	2 681 708,82				2 048 371,00	2 681 708,82
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2326	6 110 265,00	8 753 153,09				6 110 265,00	8 753 153,09
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2327	1 655 660,00	2 137 969,84				1 655 660,00	2 137 969,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	2328	214 308,00	262 042,89				214 308,00	262 042,89
	Total do subagrupamento 02		14 238 639,00	19 029 145,97				14 238 639,00	19 029 145,97
	Total do agrupamento 02		48 071 109,00	47 290 762,60				48 071 109,00	47 290 762,60
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		300,00	71,39				300,00	71,39
	Total do subagrupamento 05		300,00	71,39				300,00	71,39
	Total do agrupamento 03		300,00	71,39				300,00	71,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2329	36 917,00	134 824,49				36 917,00	134 824,49

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
060203	OUTRAS	2330	17 394,00	23 514,08				17 394,00	23 514,08
	Total do subagrupamento 02		54 311,00	158 338,57				54 311,00	158 338,57
	Total do agrupamento 06		54 311,00	158 338,57				54 311,00	158 338,57
	Total das despesas correntes		102 240 366,00	105 074 425,30				102 240 366,00	105 074 425,30
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	2331	1 518 377,00	1 036 256,43				1 518 377,00	1 036 256,43
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	2332	9 465,00	9 341,33				9 465,00	9 341,33
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2333	1 893,00	1 952,63				496 062,00	174 623,65
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2334	3 971,00	4 123,69				3 971,00	4 123,69
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	2335	2 489 733,00	397 306,50				2 152 500,00	2 175 867,93
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2336	70,00					70,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS	2337	117 797,00	13 982,64				301 400,00	117 796,00
	Total do subagrupamento 01		4 141 306,00	1 462 963,22				2 948 962,00	3 518 009,03
	Total do agrupamento 07		4 141 306,00	1 462 963,22				2 948 962,00	3 518 009,03
	Total das despesas de capital		4 141 306,00	1 462 963,22				2 948 962,00	3 518 009,03
	Total das Despesas orçamentais		106 381 672,00	106 537 388,52				2 948 962,00	108 592 434,33

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

**HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	510	610 000,00	208 457,41				610 000,00	208 457,41
040108	TAXAS MODERADORAS			208 457,41				610 000,00	208 457,41
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	511	750,00	525,92				750,00	525,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	512	26 500,00	18 702,88				26 500,00	18 702,88
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	513	160 162,00	160 161,67	521	1 290,00	1 289,85	161 452,00	161 451,52
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	514	27 250,00	14 934,30	522	697 831,00	558 123,21	27 250,00	14 934,30
070299	OUTROS	515	98 271 249,00	94 800 383,03	523	104 171,00	104 170,96	98 969 080,00	95 358 506,24
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	516	450 000,00	326 119,52	524	300 000,00	145 914,63	750 000,00	472 034,15
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	517	2 000,00	608,75				2 000,00	608,75
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	Total das receitas de capital								
	Total das receitas								
	Total das despesas								
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 15								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				525	3 579 333,00	2 327 563,95	3 579 333,00	2 327 563,95
	Total do grupo 09					3 579 333,00	2 327 563,95	3 579 333,00	2 327 563,95
	Total do capítulo 10					3 579 333,00	2 327 563,95	3 579 333,00	2 327 563,95
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	518	18 702 777,00	18 702 777,00				18 702 777,00	18 702 777,00
	Total do grupo 07		18 702 777,00	18 702 777,00				18 702 777,00	18 702 777,00
	Total do capítulo 12		18 702 777,00	18 702 777,00				18 702 777,00	18 702 777,00
	Total das receitas de capital		18 704 777,00	18 703 385,75		3 579 333,00	2 327 563,95	22 284 110,00	21 030 949,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	519	33 000,00	15 360,43				33 000,00	15 360,43
	Total do grupo 01		33 000,00	15 360,43				33 000,00	15 360,43
	Total do capítulo 15		33 000,00	15 360,43				33 000,00	15 360,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	520	637 489,00	637 489,29	526	202 895,00	202 894,90	840 384,00	840 384,19
	Total do grupo 01		637 489,00	637 489,29		202 895,00	202 894,90	840 384,00	840 384,19
	Total do capítulo 16		637 489,00	637 489,29		202 895,00	202 894,90	840 384,00	840 384,19
	Total das Receitas orçamentais		118 921 177,00	114 885 520,20		4 885 520,00	3 339 957,50	123 806 697,00	118 225 477,70

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2338	182 590,00	182 590,69	2389	30 206,00	30 205,13	212 795,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2339	11 225 148,00	11 225 147,06				11 225 147,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2340	12 724 343,00	12 724 341,49	2390	328 308,00	52 961,05	12 777 302,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2341	3 378 773,00	3 378 771,80				3 378 771,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2342	368 311,00	887 359,93	2391	109 632,00		887 359,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2343	32 296,00	32 295,95				32 295,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	2344	1 038 143,00	1 038 143,47	2392	16 015,00	16 015,02	1 054 158,49
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2345	1 696 534,00	1 696 532,60	2393	1 316,00	1 315,71	1 697 850,00
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2346	4 941 996,00	4 941 993,23	2394	6 974,00	6 972,61	4 948 965,84
010114	Total do subagrupamento 01		35 701 475,00	36 220 202,50		492 451,00	107 469,52	36 193 926,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2347	2 962 689,00	5 031 648,53				5 031 648,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	2348	140 107,00	92 106,51				92 106,51
010205	ABONO P/ FALHAS		36 064,00	33 892,19				33 892,19
010206	FORMAÇÃO	2349	16 000,00	6 166,27				6 166,27
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2350	5 056,00	178,50				178,50
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2351	70 476,00	70 475,55				70 475,55
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2352	1 015 579,00	1 331 770,31	2395	4 702,00	4 702,00	1 336 472,31
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2353	2 701 255,00	2 885 933,48				2 885 933,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2354	5 340,00	1 023,02				1 023,02
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2355	78 897,00	143 130,41				143 130,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2356	2 076 834,00	3 505 475,84				3 505 475,84
	Total do subagrupamento 02		9 108 297,00	13 101 800,61		4 702,00	4 702,00	13 106 502,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2357	148,00	147,82				147,82
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2358	14 876,00	7 450,39				7 450,39
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 633,00	2 632,86				2 632,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2359	10 345 792,00	11 216 007,51	2396	6 708,00	6 708,00	11 222 715,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2360	176,00	175,95				175,95
010308	OUTRAS PENSÕES	2361	24 811,00	24 810,10				24 810,10
010309	SEGUROS	2362	240 796,00	173 462,38				173 462,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2363	233 166,00	183 796,57				183 796,57
	Total do subagrupamento 03		10 862 398,00	11 608 483,58		6 708,00	6 708,00	11 615 191,58
	Total do agrupamento 01		55 672 170,00	60 930 486,69		503 861,00	118 879,52	61 049 366,21



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		248 417,00	248 416,86				248 417,00	248 416,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2364	1 378 721,00	1 378 720,72				1 378 721,00	1 378 720,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2365	184 459,00	171 658,46				184 459,00	171 658,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2366	27 388 686,00	22 927 263,77				27 388 686,00	22 927 263,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2367	12 472 398,00	11 130 372,62				12 472 398,00	11 130 372,62
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2368	269 872,00	269 561,53				269 872,00	269 561,53
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2369	80 924,00	80 923,12				80 924,00	80 923,12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2370	289 888,00	286 479,19				289 888,00	286 479,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2371							
020121	OUTROS BENS		42 313 865,00	36 493 396,27				42 313 865,00	36 493 396,27
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2372	1 088 918,00	1 088 917,81				1 088 918,00	1 088 917,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2373	1 189 218,00	1 189 217,25				1 189 218,00	1 189 217,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2374	209 633,00	209 633,06				209 633,00	209 633,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2375	182 289,00	182 288,93				182 289,00	182 288,93
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2376	20 497,00	20 496,96				20 497,00	20 496,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2377	125 587,00	124 954,10				125 587,00	124 954,10
020209	COMUNICAÇÕES	2378	103 783,00	101 642,76				103 783,00	101 642,76
020210	TRANSPORTES		6 960,00	3 410,37				6 960,00	3 410,37
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		800,00	218,00				800,00	218,00
020212	SEGUROS	2379	13 832,00	13 831,46				13 832,00	13 831,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		21 000,00	3 111,70				25 394,00	7 505,70
020217	PUBLICIDADE		18 924,00	18 923,70			4 394,00	18 924,00	18 923,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2380	682 243,00	682 081,31				682 243,00	682 081,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2381	1 404 869,00	1 404 868,04				1 404 869,00	1 404 868,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2382	1 900 976,00	1 900 974,71				2 310 278,00	1 999 614,56
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2383	11 751 585,00	8 358 661,81			409 302,00	11 751 585,00	8 358 661,81
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2384	1 348 601,00	1 348 600,71				1 348 601,00	1 348 600,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	2386	23 224,00	23 223,21				23 224,00	23 223,21
	Total do subagrupamento 02		20 092 939,00	16 675 055,89			413 696,00	20 506 635,00	16 778 089,74
	Total do agrupamento 02		62 406 804,00	53 188 452,16			413 696,00	62 820 500,00	53 271 486,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		12 500,00	4,51				12 500,00	4,51
030502	OUTROS		12 500,00	4,51				12 500,00	4,51
	Total do subagrupamento 05		12 500,00	4,51				12 500,00	4,51
	Total do agrupamento 03		12 500,00	4,51				12 500,00	4,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		26 414,00	14 094,65				26 414,00	14 094,65
040802	OUTRAS		26 414,00	14 094,65				26 414,00	14 094,65
	Total do subagrupamento 08		26 414,00	14 094,65				26 414,00	14 094,65
	Total do agrupamento 04		26 414,00	14 094,65				26 414,00	14 094,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		58 800,00	28 150,84				58 800,00	28 150,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2387	38 000,00	21 039,43				38 000,00	21 039,43
060203	OUTRAS		96 800,00	49 190,27				96 800,00	49 190,27
	Total do subagrupamento 02		96 800,00	49 190,27				96 800,00	49 190,27
	Total do agrupamento 06		96 800,00	49 190,27				96 800,00	49 190,27
	Total das despesas correntes		118 214 688,00	114 162 228,28		917 557,00	221 913,37	119 132 245,00	114 384 141,65
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				2399	1 291 538,00	1 147 677,38	1 291 538,00	1 147 677,38
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					22 000,00		22 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				2400	342 191,00	102 416,87	342 191,00	102 416,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				2401	342 394,00	40 739,85	342 394,00	40 739,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				2402	21 875,00	19 986,91	21 875,00	19 986,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2388	69 000,00	69 000,00	2403	1 926 215,00	1 278 321,04	1 995 215,00	1 347 321,04
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				2404	21 750,00	16 463,88	21 750,00	16 463,88
	Total do subagrupamento 01		69 000,00	69 000,00		3 967 963,00	2 605 605,93	4 036 963,00	2 674 605,93
	Total do agrupamento 07		69 000,00	69 000,00		3 967 963,00	2 605 605,93	4 036 963,00	2 674 605,93
	Total das despesas de capital		69 000,00	69 000,00		3 967 963,00	2 605 605,93	4 036 963,00	2 674 605,93
	Total das Despesas orçamentais		118 283 688,00	114 231 228,28		4 885 520,00	2 827 519,30	123 169 208,00	117 058 747,58

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)	527							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	528	2 242 145,00	1 767 929,32				2 242 145,00	1 767 929,32
	Total do grupo 01		2 242 145,00	1 767 929,32				2 242 145,00	1 767 929,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	529	9 257,00					9 257,00	
	Total do grupo 02		9 257,00					9 257,00	
	Total do capítulo 04		2 251 402,00	1 767 929,32				2 251 402,00	1 767 929,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		163 500,00	157 604,28				163 500,00	157 604,28
	Total do grupo 03		163 500,00	157 604,28				163 500,00	157 604,28
	Total do capítulo 06		163 500,00	157 604,28				163 500,00	157 604,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		257 284,00	68 031,57				257 284,00	68 031,57
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	530	370 898,00					370 898,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	531	180 070 500,00	174 633 381,93				180 070 500,00	174 633 381,93
070299	OUTROS	532	527 373,00	104 740,45				527 373,00	104 740,45
	Total do grupo 02		181 226 055,00	174 806 153,95				181 226 055,00	174 806 153,95
	Total do capítulo 07		181 226 055,00	174 806 153,95				181 226 055,00	174 806 153,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	533	1 100,00	1 068,71				1 100,00	1 068,71
080199	OUTRAS	534	1 451 670,00	724 712,47				2 945 382,00	724 712,47
	Total do grupo 01		1 452 770,00	725 781,18				2 945 382,00	725 781,18
	Total do capítulo 08		1 452 770,00	725 781,18				2 945 382,00	725 781,18
	Total das receitas correntes		185 093 727,00	177 457 468,73				188 039 109,00	177 457 468,73

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	535	62,00					62,00	
	Total do grupo 03		62,00					62,00	
	Total do capítulo 09		62,00					62,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	536							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	537	525 242,00	525 242,00				525 242,00	525 242,00
	Total do grupo 03		525 242,00	525 242,00				525 242,00	525 242,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	538	30 100,00	18 949,00				30 100,00	18 949,00
	Total do grupo 08		30 100,00	18 949,00				30 100,00	18 949,00
	Total do capítulo 10		555 342,00	544 191,00				555 342,00	544 191,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	539	23 797 202,00	23 797 202,00				23 797 202,00	23 797 202,00
	Total do grupo 07		23 797 202,00	23 797 202,00				23 797 202,00	23 797 202,00
	Total do capítulo 12		23 797 202,00	23 797 202,00				25 789 138,00	25 306 376,45
	Total das receitas de capital		24 352 606,00	24 341 393,00				26 354 542,00	25 850 567,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	540	4 261 146,00	4 261 146,20				4 261 146,00	4 261 146,20
	Total do grupo 01		4 261 146,00	4 261 146,20				4 261 146,00	4 261 146,20
	Total do capítulo 16		4 261 146,00	4 261 146,20				4 261 146,00	4 261 146,20
	Total das Receitas orçamentais		213 707 479,00	206 060 007,93				4 947 318,00	207 569 182,38

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2405	253 455,00	253 454,77		253 454,77		253 455,00	253 454,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2406	18 111 311,00	18 111 273,84		18 111 273,84		18 111 311,00	18 111 273,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2407	23 444 155,00	24 040 511,63		24 040 511,63		23 444 155,00	24 040 511,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2408	7 286 626,00	7 286 322,99		7 286 322,99		7 286 626,00	7 286 322,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2409	3 892 783,00	3 067 274,83		3 067 274,83		3 892 783,00	3 067 274,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2410	35 751,00	35 750,02		35 750,02		35 751,00	35 750,02
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2411	1 398 699,00	1 398 698,48		1 398 698,48		1 398 699,00	1 398 698,48
010111	REPRESENTAÇÃO	2412	197 181,00	197 180,71		197 180,71		197 181,00	197 180,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2413	2 905 409,00	2 905 408,42		2 905 408,42		2 905 409,00	2 905 408,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2414	8 772 797,00	8 772 747,50		8 772 747,50		8 772 797,00	8 772 747,50
	Total do subagrupamento 01		66 298 167,00	66 068 623,19		66 068 623,19		66 298 167,00	66 068 623,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2415	241 369,00	246 948,31		246 948,31		241 369,00	246 948,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2416	6 941 324,00	8 927 040,69		8 927 040,69		6 941 324,00	8 927 040,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	2417	5 269,00	4 592,86		4 592,86		5 269,00	4 592,86
010205	ABONO PI FALHAS		2 145,00	1 778,83		1 778,83		2 145,00	1 778,83
010206	FORMAÇÃO	2418	330,00	165,00		165,00		330,00	165,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2419	1 368,00	5 206,91		5 206,91		1 368,00	5 206,91
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2420	956 113,00	1 095 122,68		1 095 122,68		956 113,00	1 095 122,68
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2421	3 841 078,00	4 369 061,68		4 369 061,68		3 841 078,00	4 369 061,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2422	184 943,00	186 012,10		186 012,10		184 943,00	186 012,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2423	3 638 907,00	4 747 536,08		4 747 536,08		3 638 907,00	4 747 536,08
	Total do subagrupamento 02		15 812 846,00	19 583 465,14		19 583 465,14		15 812 846,00	19 583 465,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2424	35 460,00	18 348,84		18 348,84		35 460,00	18 348,84
010305	CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL	2425	17 891 935,00	19 098 767,31		19 098 767,31		17 891 935,00	19 098 767,31
010309	SEGUROS	2426	626 488,00	625 787,51		625 787,51		626 488,00	625 787,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2427	185 083,00	185 073,95		185 073,95		185 083,00	185 073,95
	Total do subagrupamento 03		18 738 966,00	19 927 977,61		19 927 977,61		18 738 966,00	19 927 977,61
	Total do agrupamento 01		100 849 979,00	105 580 065,94		105 580 065,94		100 849 979,00	105 580 065,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2428	113 098,00	113 097,51		113 097,51		113 098,00	113 097,51
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2429	1 997 934,00	1 994 106,41		1 994 106,41		1 997 934,00	1 994 106,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2430	203 346,00	203 281,86		203 281,86		203 346,00	203 281,86

## MAPA M41

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2431	52 452 513,00	40 817 754,49				52 452 513,00	40 817 754,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2432	19 142 412,00	19 708 633,54				19 142 412,00	19 708 633,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2433	804 732,00	809 186,89				804 732,00	809 186,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2434	18 311,00	18 206,36				18 311,00	18 206,36
020121	OUTROS BENS	2435	2 735 349,00	2 745 859,35				2 735 349,00	2 745 859,35
	Total do subagrupamento 01		77 467 695,00	66 410 126,41				77 467 695,00	66 410 126,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2436	493 705,00	436 718,79				493 705,00	436 718,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2437	3 501 205,00	3 675 396,77				3 501 205,00	3 675 396,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2438	3 096 179,00	3 101 701,25				3 096 179,00	3 101 701,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2439	591 591,00	591 101,50				591 591,00	591 101,50
020209	COMUNICAÇÕES	2440	392 145,00	392 144,03				392 145,00	392 144,03
020210	TRANSPORTES	2441	549 458,00	559 379,08				549 458,00	559 379,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2442	22 140,00	22 140,00				22 140,00	22 140,00
020212	SEGUROS	2443							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2444	3 650,00	4 318,56				3 650,00	4 318,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2445	28 436,00	28 435,37				28 436,00	28 435,37
020215	FORMAÇÃO	2446	113 613,00	113 612,48				113 613,00	113 612,48
020217	PUBLICIDADE	2447	19 651,00	20 278,81				19 651,00	20 278,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2448	1 095 391,00	1 095 389,74				1 095 391,00	1 095 389,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2449	2 017 427,00	2 017 427,02				2 017 427,00	2 017 427,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2450	1 474 818,00	1 124 953,58				1 474 818,00	1 124 953,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2451	5 015 179,00	5 924 638,04				5 015 179,00	5 924 638,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2452	987 303,00	1 987 077,06				987 303,00	1 987 077,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	2453	2 542 923,00	1 325 711,01				2 542 923,00	1 325 711,01
	Total do subagrupamento 02		21 933 024,00	22 420 423,09				21 933 024,00	22 420 423,09
	Total do agrupamento 02		99 400 719,00	88 830 549,50				99 400 719,00	88 830 549,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2454	5,00	9,25				5,00	9,25
	Total do subagrupamento 04		5,00	9,25				5,00	9,25
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2455	447,00	896,66				447,00	896,66
	Total do subagrupamento 05		447,00	896,66				447,00	896,66
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2456	2 073,00	2 124,51				2 073,00	2 124,51
	Total do subagrupamento 06		2 073,00	2 124,51				2 073,00	2 124,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		2 525,00	3 030,42				2 525,00	3 030,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2457	104 423,00	71 358,26				104 423,00	71 358,26
060203	OUTRAS		50 000,00	191 425,66				50 000,00	191 425,66
	Total do subagrupamento 02		154 423,00	262 783,92				154 423,00	262 783,92
	Total do agrupamento 06		154 423,00	262 783,92				154 423,00	262 783,92
	Total das despesas correntes		200 407 646,00	194 676 429,78				200 407 646,00	194 676 429,78
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2458	17 000,00	615,00				17 000,00	615,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2459	36 000,00	35 110,84				36 000,00	35 110,84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2460	5 026,00	4 499,00				5 026,00	4 499,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2461	978 482,00	930 397,53				978 482,00	930 397,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2462	3 491 397,00	3 179 605,97				7 538 715,00	4 688 780,42
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2463	68 994,00	68 369,26				68 994,00	68 369,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2464	4 441 788,00	2 878 843,76				5 341 788,00	2 878 843,76
	Total do subagrupamento 01		9 038 687,00	7 097 441,36				4 947 318,00	13 986 005,00
	Total do agrupamento 07		9 038 687,00	7 097 441,36				4 947 318,00	13 986 005,00
	Total das despesas de capital		9 038 687,00	7 097 441,36				4 947 318,00	13 986 005,00
	Total das Despesas orçamentais		209 446 333,00	201 773 871,14				214 393 651,00	203 283 045,59

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 285 683,00	1 560 388,12				1 285 683,00	1 560 388,12
040108	TAXAS MODERADORAS		1 285 683,00	1 560 388,12				1 285 683,00	1 560 388,12
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		44,00	120,05				44,00	120,05
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		82 426,00					82 426,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 368 153,00	1 560 508,17				1 368 153,00	1 560 508,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	541	227 974,00	227 974,00				227 974,00	227 974,00
	Total do grupo 03								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	542	1 898 813,00	398 812,51				1 898 813,00	398 812,51
	Total do grupo 05								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 126 787,00	626 786,51				2 692 367,00	1 148 592,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		1 151 271,00	3 931,91				1 151 271,00	3 931,91
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		113 951,00	259 741,71				113 951,00	259 741,71
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	543	235 751 241,00	198 258 385,85				236 590 971,00	198 651 999,94
070299	OUTROS	544	1 366 809,00	1 754 543,25				1 366 809,00	1 754 543,25
	Total do grupo 02		237 232 001,00	200 272 670,81				238 071 731,00	200 666 284,90
	Total do capítulo 07		238 383 272,00	200 276 602,72				239 223 002,00	200 670 216,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 596,00	2 014,00				2 596,00	2 014,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		2 596,00	2 014,00				2 596,00	2 014,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		2 596,00	2 014,00				2 596,00	2 014,00
	Total das receitas correntes		241 880 808,00	202 465 911,40			1 405 310,00	243 286 118,00	203 381 331,95
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	545	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 07		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
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA						5 917 444,00	5 917 444,00	2 917 704,89
	Total do grupo 06						5 917 444,00	5 917 444,00	2 917 704,89
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	546	20 876 400,00	20 876 400,00	548			1 368 990,00	22 245 390,00
	Total do grupo 07		20 876 400,00	20 876 400,00				1 368 990,00	22 245 390,00
	Total do capítulo 12		20 876 400,00	20 876 400,00			7 286 434,00	28 162 834,00	25 163 094,89
	Total das receitas de capital		21 036 400,00	21 036 400,00			7 286 434,00	28 322 834,00	25 323 094,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	547	1 398 122,00	1 398 121,98				1 398 122,00	1 398 121,98
	Total do grupo 01		1 398 122,00	1 398 121,98				1 398 122,00	1 398 121,98
	Total do capítulo 16		1 398 122,00	1 398 121,98				1 398 122,00	1 398 121,98
	Total das Receitas orçamentais		264 315 330,00	224 900 433,38			8 691 744,00	273 007 074,00	230 102 548,82

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2467	293 423,00	293 422,86				293 423,00	293 422,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2468	273 475,00	273 474,92				273 475,00	273 474,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2469	45 457 988,00	44 287 483,26	2519	197 110,00	197 346,54	45 655 098,00	44 484 829,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2470	9 595 884,00	8 620 269,96				9 595 884,00	8 620 269,96
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2471	1 296 324,00	1 296 323,41				1 296 324,00	1 296 323,41
010110	GRATIFICAÇÕES	2472	286 360,00	286 358,92				286 360,00	286 358,92
010111	REPRESENTAÇÃO	2473	123 545,00	123 544,20				123 545,00	123 544,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2474	3 370 243,00	3 227 990,07				3 370 243,00	3 227 990,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2475	10 567 212,00	9 854 395,28				10 567 212,00	9 854 395,28
	Total do subagrupamento 01		71 264 454,00	68 283 262,88		197 110,00	197 346,54	71 461 564,00	68 460 609,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2476	7 046 166,00	7 243 921,08				7 046 166,00	7 243 921,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	2477	4 110,00	4 109,88				4 110,00	4 109,88
010205	ABONO PI FALHAS	2478	1 882,00	1 881,12				1 882,00	1 881,12
010206	FORMAÇÃO	2479	38 303,00	38 302,44				38 303,00	38 302,44
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2480	1 497 371,00	1 644 559,86				1 497 371,00	1 644 559,86
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2481	5 780 536,00	5 888 376,98				5 780 536,00	5 888 376,98
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2482	134 070,00	134 069,32				134 070,00	134 069,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2483	6 705 986,00	6 799 453,71				6 705 986,00	6 799 453,71
	Total do subagrupamento 02		21 208 424,00	21 754 674,39				21 208 424,00	21 754 674,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2484							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2485	94 571,00	94 570,61				94 571,00	94 570,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2486	21 634 746,00	20 843 666,79				21 634 746,00	20 843 666,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2487	691 981,00	691 980,26				691 981,00	691 980,26
010308	OUTRAS PENSÕES	2488	14 358,00	14 357,38				14 358,00	14 357,38
	Total do subagrupamento 03		22 435 656,00	21 644 575,04				22 435 656,00	21 644 575,04
	Total do agrupamento 01		114 908 534,00	111 662 512,31		197 110,00	197 346,54	115 105 644,00	111 859 858,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2489	50 550,00	30 411,13				50 550,00	30 411,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2490	2 181 789,00	1 831 704,50				2 181 789,00	1 831 704,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2491	482 958,00	338 932,18				482 958,00	338 932,18
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2492	69 033 145,00	44 627 314,10				69 033 145,00	44 627 314,10
	Total do subagrupamento 01		25 621 741,00	17 151 593,50				25 621 741,00	17 151 593,50
	Total do subagrupamento 02		1 387 137,00	1 337 136,11				1 387 137,00	1 337 136,11

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20,00	259 314,03				20,00	259 314,03
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		289 108,00	119 614,48				289 108,00	119 614,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2493	125 558,00	813 759,32				125 558,00	813 759,32
020121	OUTROS BENS	2494	833 760,00					833 760,00	
	Total do subagrupamento 01		100 005 766,00	66 509 779,35				100 005 766,00	66 509 779,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2495	1 815 639,00	1 815 638,50				1 815 639,00	1 815 638,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2496	2 439 580,00	2 188 640,80				2 439 580,00	2 188 640,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2497	859 434,00	859 431,82				859 434,00	859 431,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2498	564 558,00	30 983,50				564 558,00	30 983,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2499	12 091,00	12 090,61				12 091,00	12 090,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2500	522 363,00	464 204,40				522 363,00	464 204,40
020209	COMUNICAÇÕES	2501	359 011,00	356 828,16				359 011,00	356 828,16
020210	TRANSPORTES	2502	1 589,00	1 588,23				1 589,00	1 588,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00					1 500,00	
020212	SEGUROS		135 280,00	7 645,88				135 280,00	7 645,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7 276,00	2 576,11				7 276,00	2 576,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		29 594,00	14 255,70				29 594,00	14 255,70
020215	FORMAÇÃO	2503	35 543,00	35 542,86				35 543,00	35 542,86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00	6 302,91				10 000,00	6 302,91
020217	PUBLICIDADE		13 942,00	5 985,05				13 942,00	5 985,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2504	1 479 150,53	1 479 150,53				1 479 150,53	1 479 150,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2505	2 909 073,58	2 909 073,58				2 909 073,58	2 909 073,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2506	4 377 645,00	3 702 748,85	2520	494 903,00	396 035,41	4 872 548,00	4 098 784,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2507	24 020 516,00	22 353 022,28				24 020 516,00	22 353 022,28
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2508	2 715 480,00	2 709 145,16				2 715 480,00	2 709 145,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	2509	39 668,00	39 667,58				39 668,00	39 667,58
	Total do subagrupamento 02		42 495 030,00	38 994 522,51		494 903,00	396 035,41	42 989 933,00	39 390 557,92
	Total do agrupamento 02		142 500 796,00	105 504 301,86		494 903,00	396 035,41	142 995 699,00	105 900 337,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		4 300,00	1 602,02				4 300,00	1 602,02
	Total do subagrupamento 05		4 300,00	1 602,02				4 300,00	1 602,02
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2510	374,00	373,30				374,00	373,30
	Total do subagrupamento 06		374,00	373,30				374,00	373,30
	Total do agrupamento 03		4 674,00	1 975,32				4 674,00	1 975,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2511	56 480,00	56 479,09				56 480,00	56 479,09
060203	OUTRAS	2512	135 003,00	90 499,39				135 003,00	90 499,39
	Total do subagrupamento 02		191 483,00	146 978,48				191 483,00	146 978,48
	Total do agrupamento 06		191 483,00	146 978,48				191 483,00	146 978,48
	Total das despesas correntes		257 605 487,00	217 315 767,97		692 013,00	593 381,95	258 297 500,00	217 909 149,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2513	743 193,00	627 515,61	2521	7 666 366,00	2 871 236,71	8 409 559,00	3 498 752,32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2514	115 612,00	159 136,68	2522	18 013,00	12 300,01	133 625,00	171 436,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2515	52 148,00	52 147,48	2523	3 15 352,00	309 738,59	367 500,00	361 886,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2516	44 466,00	44 465,03				44 466,00	44 465,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2517	4 317 640,00	5 185 874,95				4 317 640,00	5 185 874,95
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2518	38 662,00	38 661,06				38 662,00	38 661,06
	Total do subagrupamento 01		5 311 721,00	6 107 800,81		7 999 731,00	3 193 275,31	13 311 452,00	9 301 076,12
	Total do agrupamento 07		5 311 721,00	6 107 800,81		7 999 731,00	3 193 275,31	13 311 452,00	9 301 076,12
	Total das despesas de capital		5 311 721,00	6 107 800,81		7 999 731,00	3 193 275,31	13 311 452,00	9 301 076,12
	Total das Despesas orçamentais		262 917 208,00	223 423 568,78		8 691 744,00	3 786 657,26	271 608 952,00	227 210 226,04

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		300,00					300,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		532 104,00	501 886,27				532 104,00	501 886,27
040108	TAXAS MODERADORAS		532 404,00	501 886,27				532 404,00	501 886,27
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		532 404,00	501 886,27				532 404,00	501 886,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		121 700,00	93 570,80				121 700,00	93 570,80
	Total do grupo 03		121 700,00	93 570,80				121 700,00	93 570,80
	Total do capítulo 06		121 700,00	93 570,80				121 700,00	93 570,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	549	9 156,00	9 155,14				9 156,00	9 155,14
	Total do grupo 01		9 156,00	9 155,14				9 156,00	9 155,14
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	550	15 050,00	15 050,00				15 050,00	15 050,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	551	27 416 712,00	27 394 351,97				27 416 712,00	27 394 351,97
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		30 748,00	29 894,10				30 748,00	29 894,10
070299	OUTROS	552	234 766,00	5 325,75				234 766,00	5 325,75
	Total do grupo 02		27 697 276,00	27 444 621,82				27 697 276,00	27 444 621,82
	Total do capítulo 07		27 706 432,00	27 453 776,96				27 706 432,00	27 453 776,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	553	1 250 081,00	267 379,72				1 250 081,00	267 379,72
	Total do grupo 01		1 250 081,00	267 379,72				1 250 081,00	267 379,72
	Total do capítulo 08		1 250 081,00	267 379,72				1 250 081,00	267 379,72
	Total das receitas correntes		29 610 617,00	28 316 613,75				29 610 617,00	28 316 613,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	554	5 091 570,00	5 091 570,00				5 091 570,00	5 091 570,00
	Total do grupo 07		5 091 570,00	5 091 570,00				5 091 570,00	5 091 570,00
	Total do capítulo 12		5 091 570,00	5 091 570,00				5 091 570,00	5 091 570,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS:	555	443 670,00	442 994,82				443 670,00	442 994,82
	OUTRAS								
	Total do grupo 01		443 670,00	442 994,82				443 670,00	442 994,82
	Total do capítulo 13		443 670,00	442 994,82				443 670,00	442 994,82
	Total das receitas de capital		5 535 240,00	5 534 564,82				5 535 240,00	5 534 564,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	556	500,00	307,20				500,00	307,20
	Total do grupo 01		500,00	307,20				500,00	307,20
	Total do capítulo 15		500,00	307,20				500,00	307,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	557	323 767,00	323 767,00				323 767,00	323 767,00
	Total do grupo 01		323 767,00	323 767,00				323 767,00	323 767,00
	Total do capítulo 16		323 767,00	323 767,00				323 767,00	323 767,00
	Total das Receitas orçamentais		35 470 124,00	34 175 252,77				35 470 124,00	34 175 252,77

## MAPA M41

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			184 786,25				184 787,00	184 786,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2524	184 787,00	184 786,25				184 787,00	184 786,25
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2525	3 644 144,00	3 644 143,36				3 644 144,00	3 644 143,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2526	5 291 827,00	5 291 826,17				5 291 827,00	5 291 826,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2527	17 547,00	17 546,28				17 547,00	17 546,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2528	448 569,00	448 569,00				448 569,00	448 569,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2529	15 468,00	15 467,37				15 468,00	15 467,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2530	398 424,00	398 423,91				398 424,00	398 423,91
010111	REPRESENTAÇÃO	2531	60 291,00	60 290,16				60 291,00	60 290,16
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2532	576 511,00	617 537,64				576 511,00	617 537,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2533	1 794 402,00	1 794 400,41				1 794 402,00	1 794 400,41
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2534	17 383,00	17 382,98				17 383,00	17 382,98
	Total do subagrupamento 01		12 449 353,00	12 769 521,81				12 449 353,00	12 769 521,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2535	384 707,00	633 301,07				384 707,00	633 301,07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2536	612 861,00	857 390,14				612 861,00	857 390,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	2537	3 076,00	3 075,78				3 076,00	3 075,78
010205	ABONO P/ FALHAS	2538	12 837,00	12 836,57				12 837,00	12 836,57
010206	FORMAÇÃO	2539							
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2540	2 624,00	2 623,03				2 624,00	2 623,03
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2541	81 169,00	81 168,95				81 169,00	81 168,95
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2542	882 387,00	1 027 612,88				882 387,00	1 027 612,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2543		4 474,68					4 474,68
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		86 059,00	317 570,33				86 059,00	317 570,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2544	179 070,00	179 069,07				179 070,00	179 069,07
	Total do subagrupamento 02		2 244 790,00	3 119 122,50				2 244 790,00	3 119 122,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2545	7 666,00	7 665,21				7 666,00	7 665,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2546	3 457 538,00	3 613 063,69				3 457 538,00	3 613 063,69
010308	OUTRAS PENSÕES	2547	3 618,00	3 617,46				3 618,00	3 617,46
010309	SEGUROS	2548	101 577,00	101 576,57				101 577,00	101 576,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2549	65 750,00	68 607,08				65 750,00	68 607,08
	Total do subagrupamento 03		3 636 149,00	3 794 530,01				3 636 149,00	3 794 530,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		18 330 292,00	19 683 174,32				18 330 292,00	19 683 174,32

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2550	13 082,00	13 081,80				13 082,00	13 081,80
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	2551	197 246,00	197 245,43				197 246,00	197 245,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2552	32 994,00	32 992,96				32 994,00	32 992,96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2553	5 610 408,00	3 900 964,30				5 610 408,00	3 900 964,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2554	4 340 438,00	2 987 312,47				4 340 438,00	2 987 312,47
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2555	135 798,00	136 295,25				135 798,00	136 295,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2556	205,00	204,06				205,00	204,06
020121	OUTROS BENS	2557	153 845,00	153 844,68				153 845,00	153 844,68
	Total do subagrupamento 01		10 484 016,00	7 421 940,95				10 484 016,00	7 421 940,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2558	415 924,00	415 923,62				415 924,00	415 923,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2559	164 787,00	164 786,29				164 787,00	164 786,29
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2560	139 840,00	139 839,84				139 840,00	139 839,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2561	64 143,00	64 142,47				64 143,00	64 142,47
020209	COMUNICAÇÕES	2562	52 733,00	53 081,57				52 733,00	53 081,57
020210	TRANSPORTES	2563	2 851,00	2 850,91				2 851,00	2 850,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2564	795,00	794,47				795,00	794,47
020212	SEGUROS	2565	13 030,00	13 029,79				13 030,00	13 029,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2566	92,00	91,38				92,00	91,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2567	5 379,00	5 359,00				5 379,00	5 359,00
020215	FORMAÇÃO	2568	7 721,00	7 720,10				7 721,00	7 720,10
020217	PUBLICIDADE	2569	11 372,00	11 371,25				11 372,00	11 371,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2570	123 507,00	123 506,58				123 507,00	123 506,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2571	343 253,00	287 297,76				343 253,00	287 297,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2572	51 974,00	51 783,87				51 974,00	51 783,87
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2573	2 017 784,00	2 030 314,05				2 017 784,00	2 030 314,05
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2574	610 245,00	872 327,69				610 245,00	872 327,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	2575	1 313 476,00	1 313 475,02				1 313 476,00	1 313 475,02
	Total do subagrupamento 02		5 338 906,00	5 557 695,66				5 338 906,00	5 557 695,66
	Total do agrupamento 02		15 822 922,00	12 979 636,61				15 822 922,00	12 979 636,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		17 126,00	50,64				17 126,00	50,64
	Total do subagrupamento 04		17 126,00	50,64				17 126,00	50,64
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2576	204,00	203,11				204,00	203,11
	Total do subagrupamento 05		204,00	203,11				204,00	203,11



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		591,00	590,78				591,00	590,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2577	591,00	590,78				591,00	590,78
	Total do subagrupamento 06		591,00	590,78				591,00	590,78
	Total do agrupamento 03		17 921,00	844,53				17 921,00	844,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 245,00	5 244,89				5 245,00	5 244,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2578	38 854,00	38 853,71				38 854,00	38 853,71
060203	OUTRAS	2579	44 099,00	44 098,60				44 099,00	44 098,60
	Total do subagrupamento 02		44 099,00	44 098,60				44 099,00	44 098,60
	Total do agrupamento 06		44 099,00	44 098,60				44 099,00	44 098,60
	Total das despesas correntes		34 215 234,00	32 707 754,06				34 215 234,00	32 707 754,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2580	39 000,00	38 541,12				39 000,00	38 541,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2581	355 500,00	175 227,72				355 500,00	175 227,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2582	1 941,00	1 230,62				1 941,00	1 230,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2583	628 365,00	260 809,90				628 365,00	260 809,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2584	30 242,00	30 241,15				30 242,00	30 241,15
	Total do subagrupamento 01		1 055 048,00	506 050,51				1 055 048,00	506 050,51
	Total do agrupamento 07		1 055 048,00	506 050,51				1 055 048,00	506 050,51
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	2585	199 842,00	199 841,76				199 842,00	199 841,76
	Total do subagrupamento 03		199 842,00	199 841,76				199 842,00	199 841,76
	Total do agrupamento 08		199 842,00	199 841,76				199 842,00	199 841,76
	Total das despesas de capital		1 254 890,00	705 892,27				1 254 890,00	705 892,27
	Total das Despesas orçamentais		35 470 124,00	33 413 646,33				35 470 124,00	33 413 646,33

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	558	64 812,00	64 811,15				64 812,00	64 811,15
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUIASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	559	106 114,00	52 000,42				777 766,00	84 611,42
060101	PUBLICAS	560	5 645,00	5 644,32				5 645,00	5 644,32
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		111 759,00	57 644,74				777 766,00	84 611,42
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	561	5 309 937,00	4 394 149,92	573	442 871,00	80 775,78	442 871,00	5 752 808,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		5 421 696,00	4 451 794,66		1 220 637,00	165 387,20	6 642 333,00	4 617 181,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	562	60 110 235,00	60 110 224,90				60 110 235,00	60 110 224,90
070299	OUTROS	563	656 876,00	656 873,42				656 876,00	656 873,42
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		60 767 111,00	60 767 098,32				60 767 111,00	60 767 098,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	564	336 874,00	336 874,00				336 874,00	336 874,00
	Total do grupo 01								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	565	12 381,00	12 380,55				12 381,00	12 380,55
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		349 255,00	349 254,55				349 255,00	349 254,55
	Total das receitas correntes		66 602 874,00	65 632 958,68		1 220 637,00	165 387,20	67 823 511,00	65 798 345,88
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	566	39 035,00	39 034,72				39 035,00	39 034,72
	Total do grupo 03		39 035,00	39 034,72				39 035,00	39 034,72

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
**INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	567	59 215,00	59 215,00				59 215,00	59 215,00
	Total do grupo 08		59 215,00	59 215,00				59 215,00	59 215,00
	Total do capítulo 10		98 249,72	98 249,72				98 250,00	98 249,72
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	568	5 462 081,00	5 462 081,00				11 169 170,00	16 631 251,00
	Total do grupo 02		5 462 081,00	5 462 081,00				11 169 170,00	16 631 251,00
	Total do capítulo 11		5 462 081,00	5 462 081,00				11 169 170,00	16 631 251,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				574	1 111 799,00	855 751,04	1 111 799,00	855 751,04
	Total do grupo 06					1 111 799,00	855 751,04	1 111 799,00	855 751,04
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	569	10 097 851,00	10 097 847,00				10 097 851,00	10 097 847,00
	Total do grupo 07		10 097 851,00	10 097 847,00				10 097 851,00	10 097 847,00
	Total do capítulo 12		10 097 851,00	10 097 847,00				11 209 650,00	10 953 598,04
	Total das receitas de capital		15 658 182,00	15 658 177,72				12 280 969,00	27 683 098,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	570	1 049 840,00	1 049 838,74				1 049 840,00	1 049 838,74
	Total do grupo 01		1 049 840,00	1 049 838,74				1 049 840,00	1 049 838,74
	Total do capítulo 15		1 049 840,00	1 049 838,74				1 049 840,00	1 049 838,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	571	992 565,00	992 565,95				6 293 608,00	992 565,95
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	572	3 920 456,00	3 920 455,84	575	6 293 608,00	6 293 607,91	10 214 064,00	10 214 063,75
	Total do grupo 01		4 913 024,00	4 913 021,79		6 293 608,00	6 293 607,91	11 206 632,00	11 206 629,70
	Total do capítulo 16		4 913 024,00	4 913 021,79		6 293 608,00	6 293 607,91	11 206 632,00	11 206 629,70
	Total das Receitas orçamentais		88 223 920,00	87 253 996,93		19 795 214,00	18 483 916,15	108 019 134,00	105 737 913,08

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2586	279 632,00	279 631,95				279 632,00	279 631,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2587	7 173 207,00	7 173 206,19				7 173 207,00	7 173 206,19
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2588	9 468 869,00	9 539 098,20				9 468 869,00	9 539 098,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2589	330 889,00	330 887,53				330 889,00	330 887,53
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2590	15 293,00	15 292,09				15 293,00	15 292,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2591	1 231 886,00	1 231 885,81				1 231 886,00	1 231 885,81
010111	REPRESENTAÇÃO	2592	122 325,00	122 324,75				122 325,00	122 324,75
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2593	1 032 719,00	1 032 718,06				1 032 719,00	1 032 718,06
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2594	3 246 906,00	3 246 902,97				3 246 906,00	3 246 902,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	2595	5 771,00	5 770,30				5 771,00	5 770,30
	Total do subagrupamento 01		22 907 497,00	22 977 717,85				22 907 497,00	22 977 717,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2596	5 810,00	5 807,44				5 810,00	5 807,44
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2597	1 600 440,00	1 529 494,16				1 600 440,00	1 529 494,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	2598	1 200,00	1 199,93				1 200,00	1 199,93
010205	ABONO P/ FALHAS	2599	1 854,00	1 853,26				1 854,00	1 853,26
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2600	1 441 336,00	1 441 335,37				1 441 336,00	1 441 335,37
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2601	814 504,00	814 502,99				814 504,00	814 502,99
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2602	22 266,00	22 264,56				22 266,00	22 264,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2603	1 122 047,00	1 122 046,75				1 122 047,00	1 122 046,75
	Total do subagrupamento 02		5 009 457,00	4 938 504,46				5 009 457,00	4 938 504,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2604	14 320,00	14 319,40				14 320,00	14 319,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2605	6 372 299,00	6 372 299,37				6 372 299,00	6 372 299,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2606	200 587,00	200 586,84				200 587,00	200 586,84
010308	OUTRAS PENSÕES	2607	28 628,00	28 627,30				28 628,00	28 627,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2608	87 172,00	87 169,68				87 172,00	87 169,68
	Total do subagrupamento 03		6 702 292,00	6 703 002,59				6 702 292,00	6 703 002,59
	Total do agrupamento 01		34 619 246,00	34 619 224,90				34 619 246,00	34 619 224,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2609	204 840,00	204 839,73				204 840,00	204 839,73
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2610	254 011,00	254 010,41				254 011,00	254 010,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2611	158 795,00	158 793,35				158 795,00	158 793,35
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2612	20 633 275,00	19 850 981,28				20 633 275,00	19 850 981,28

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2613	3 424 578,00	3 424 575,92				3 424 578,00	3 424 575,92
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2614	275 690,00	275 688,92				275 690,00	275 688,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2615	81 150,00	81 149,26				81 150,00	81 149,26
020121	OUTROS BENS	2616	261 518,00	261 516,75				261 518,00	261 516,75
	Total do subagrupamento 01		25 293 857,00	24 511 555,62				25 293 857,00	24 511 555,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2617	631 412,00	631 411,51				631 412,00	631 411,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2618	634 490,00	634 489,35				634 490,00	634 489,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2619	1 487 979,00	1 487 976,58				1 487 979,00	1 487 976,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2620	21 276,00	21 275,71				21 276,00	21 275,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2621	120 693,00	120 691,89				120 693,00	120 691,89
020209	COMUNICAÇÕES	2622	64 293,00	64 285,53				64 293,00	64 285,53
020210	TRANSPORTES	2623	11 633,00	11 631,92				11 633,00	11 631,92
020212	SEGUROS	2624	25 770,00	25 769,99				25 770,00	25 769,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2625	756,00	755,70				756,00	755,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2626	166 886,00	87 059,73	2645	751 090,00	101 380,29	917 976,00	188 440,02
020215	FORMAÇÃO	2627	32 623,00	21 511,64				32 623,00	21 511,64
020217	PUBLICIDADE	2628	10 579,00	10 578,50				10 579,00	10 578,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2629	415 017,00	415 016,72				415 017,00	415 016,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2630	2 051 901,00	1 519 969,02	2646	48 991,00		2 100 892,00	1 519 969,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2631	2 736 821,00	2 689 281,73				2 736 821,00	2 689 281,73
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2632	2 752 697,00	3 534 983,65				2 752 697,00	3 534 983,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	2633	122 140,00	111 356,97				122 140,00	111 356,97
	Total do subagrupamento 02		11 286 966,00	11 388 046,14		800 081,00	101 380,29	12 087 047,00	11 489 426,43
	Total do agrupamento 02		36 580 823,00	35 899 601,76		800 081,00	101 380,29	37 380 904,00	36 000 982,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2634	9 117,00	9 116,76				9 117,00	9 116,76
	Total do subagrupamento 05		9 117,00	9 116,76				9 117,00	9 116,76
	Total do agrupamento 03		9 117,00	9 116,76				9 117,00	9 116,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2635	616,00	615,95				616,00	615,95
	Total do subagrupamento 08		616,00	615,95				616,00	615,95
	Total do agrupamento 04		616,00	615,95				616,00	615,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2636	22 333,00	22 332,39				22 333,00	22 332,39
060203	OUTRAS	2637	39 530,00	39 529,36				39 530,00	39 529,36
	Total do subagrupamento 02		61 863,00	61 861,75				61 863,00	61 861,75
	Total do agrupamento 06		61 863,00	61 861,75				61 863,00	61 861,75
	Total das despesas correntes		71 271 665,00	70 590 421,12		800 081,00	101 380,29	72 071 746,00	70 691 801,41
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2638	397 680,00	397 677,97	2647	11 168 170,00	565 786,97	11 565 850,00	963 464,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2639	721 052,00	259 119,17	2648	275 929,00		996 981,00	259 119,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2640	45 889,00	26 961,60	2649	85 220,00		131 109,00	26 961,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2641	18 119,00	15 987,40	2650	15 119,00		18 119,00	15 987,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2642	10 683 947,00	6 182 640,74	2651	122 911,00		10 806 858,00	6 304 837,92
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2643	365,00	364,57				365,00	364,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2644	172 178,00	20 079,60	2652	1 049 295,00	679 817,03	1 221 473,00	699 896,63
	Total do subagrupamento 01		12 039 230,00	6 902 831,05		12 701 525,00	1 367 801,18	24 740 755,00	8 270 632,23
	Total do agrupamento 07		12 039 230,00	6 902 831,05		12 701 525,00	1 367 801,18	24 740 755,00	8 270 632,23
	Total das despesas de capital		12 039 230,00	6 902 831,05		12 701 525,00	1 367 801,18	24 740 755,00	8 270 632,23
	Total das Despesas orçamentais		83 310 895,00	77 493 252,17		13 501 606,00	1 469 181,47	96 812 501,00	78 962 433,64

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		400 000,00	62 880,00				400 000,00	62 880,00
040108	TAXAS MODERADORAS		400 000,00	62 880,00				400 000,00	62 880,00
	Total do grupo 01		400 000,00	62 880,00				400 000,00	62 880,00
	Total do capítulo 04		400 000,00	62 880,00				400 000,00	62 880,00
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	576	456,00	456,00				456,00	456,00
	Total do grupo 07		456,00	456,00				456,00	456,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		12 000,00	2 081,00				12 000,00	2 081,00
	Total do grupo 10		12 000,00	2 081,00				12 000,00	2 081,00
	Total do capítulo 05		12 456,00	2 537,00				12 456,00	2 537,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 01		25 000,00					25 000,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	577	29 350,00	29 349,00				29 350,00	29 349,00
	Total do grupo 06		29 350,00	29 349,00				29 350,00	29 349,00
	Total do capítulo 06		54 350,00	29 349,00				54 350,00	29 349,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	578	999,00					999,00	
	Total do grupo 01		999,00					999,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	197 438,00				200 000,00	197 438,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	579	155 809 778,00	147 453 423,00	590	367 339,00	233 222,00	156 177 117,00	147 686 645,00
070299	OUTROS		25 000,00	7 031,00				25 000,00	7 031,00
	Total do grupo 02		156 034 778,00	147 657 892,00		367 339,00	233 222,00	156 402 117,00	147 891 114,00
	Total do capítulo 07		156 035 777,00	147 657 892,00		367 339,00	233 222,00	156 403 116,00	147 891 114,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE

INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	OUTRAS	580	2 079 102,00	2 079 071,00				2 079 102,00	2 079 071,00
	Total do grupo 01		2 079 102,00	2 079 071,00				2 079 102,00	2 079 071,00
	Total do capítulo 08		2 079 102,00	2 079 071,00				2 079 102,00	2 079 071,00
	Total das receitas correntes		158 581 685,00	149 831 729,00		367 339,00	233 222,00	158 949 024,00	150 064 951,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 920 150,00	132 000,00				2 920 150,00	132 000,00
	Total do grupo 03		2 920 150,00	132 000,00				2 920 150,00	132 000,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	581	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do grupo 04		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do capítulo 09		2 924 650,00	136 500,00				2 924 650,00	136 500,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	582	3 165 943,00	3 165 943,00				3 165 943,00	3 165 943,00
	Total do grupo 03		3 165 943,00	3 165 943,00				3 165 943,00	3 165 943,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	583	672,00	672,00				672,00	672,00
	Total do grupo 06		672,00	672,00				672,00	672,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		500 000,00	212 392,00				500 000,00	212 392,00
	Total do grupo 08		500 000,00	212 392,00				500 000,00	212 392,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	584	999 999,00	698 747,00		170 695,00		1 170 694,00	698 747,00
	Total do grupo 09		999 999,00	698 747,00		170 695,00		1 170 694,00	698 747,00
	Total do capítulo 10		4 666 614,00	4 077 754,00		170 695,00		4 837 309,00	4 077 754,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 596 514,00	2 596 514,00	591			2 596 514,00	2 596 514,00
	Total do grupo 06		2 596 514,00	2 596 514,00				2 596 514,00	2 596 514,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	585	21 746 974,00	21 746 973,00				21 746 974,00	21 746 973,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 07		21 746 974,00	21 746 973,00				21 746 974,00	21 746 973,00
	Total do capítulo 12		21 746 974,00	21 746 973,00		2 596 514,00	2 596 514,00	24 343 488,00	24 343 487,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	586	32 425,00	32 425,00				32 425,00	32 425,00
	Total do grupo 01		32 425,00	32 425,00				32 425,00	32 425,00
	Total do capítulo 13		32 425,00	32 425,00				32 425,00	32 425,00
	Total das receitas de capital		29 370 663,00	25 993 652,00		2 767 209,00	2 596 514,00	32 137 872,00	28 590 166,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	587	24 356,00	24 356,00				24 356,00	24 356,00
	Total do grupo 01		24 356,00	24 356,00				24 356,00	24 356,00
	Total do capítulo 15		24 356,00	24 356,00				24 356,00	24 356,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	588	194 660,00	194 660,00				194 660,00	194 660,00
	Total do grupo 01		194 660,00	194 660,00				194 660,00	194 660,00
	Total do capítulo 16		194 660,00	194 660,00				194 660,00	194 660,00
	Total das Receitas orçamentais		188 171 364,00	176 044 397,00		3 134 548,00	2 829 736,00	191 305 912,00	178 874 133,00
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	589	163 437,00	163 437,00				163 437,00	163 437,00
	Total do grupo 01		163 437,00	163 437,00				163 437,00	163 437,00
	Total do capítulo 17		163 437,00	163 437,00				163 437,00	163 437,00
	Total das Receitas extraorçamentais		163 437,00	163 437,00				163 437,00	163 437,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2653	194 652,00	186 880,00				194 652,00	186 880,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2654	10 102 404,00	9 824 983,00				10 102 404,00	9 824 983,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2655	21 081 844,00	20 658 899,00				21 081 844,00	20 658 899,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2656	2 410 976,00	2 330 172,00				2 410 976,00	2 330 172,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2657							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2658	44 812,00	44 549,00				44 812,00	44 549,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2659	1 355 767,00	1 306 207,00				1 355 767,00	1 306 207,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2660	123 377,00	119 204,00				123 377,00	119 204,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2661	2 051 063,00	2 051 063,00				2 051 063,00	2 051 063,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2662	6 220 548,00	6 204 009,00				6 220 548,00	6 204 009,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2663	38 786,00	38 786,00				38 786,00	38 786,00
	Total do subagrupamento 01		43 624 229,00	42 764 752,00				43 624 229,00	42 764 752,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2664	8 776,00	8 708,00				8 776,00	8 708,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2665	3 375 944,00	3 287 850,00				3 375 944,00	3 287 850,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2666	2 351,00	2 351,00				2 351,00	2 351,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2667	1 046,00	1 034,00				1 046,00	1 034,00
010206	FORMAÇÃO	2668							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2669	1 136 413,00	1 105 068,00				1 136 413,00	1 105 068,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2670	1 766 980,00	1 709 788,00				1 766 980,00	1 709 788,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2671							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2672	3 853 132,00	3 743 426,00				3 853 132,00	3 743 426,00
	Total do subagrupamento 02		10 144 642,00	9 858 225,00				10 144 642,00	9 858 225,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2673	15 465,00	15 465,00				15 465,00	15 465,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2674							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2675	13 018 892,00	12 122 226,00				13 018 892,00	12 122 226,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2676	3 074,00	3 074,00				3 074,00	3 074,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2677	107 289,00	107 289,00				107 289,00	107 289,00
010309	SEGUROS	2678	346 526,00	346 526,00				346 526,00	346 526,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2679	126 854,00	118 385,00				126 854,00	118 385,00
	Total do subagrupamento 03		13 618 100,00	12 712 965,00				13 618 100,00	12 712 965,00
	Total do agrupamento 01		67 386 971,00	65 335 942,00				67 386 971,00	65 335 942,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2680	37 688,00	31 292,00				37 688,00	31 292,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2681	1 515 987,00	1 464 987,00				1 464 987,00	1 464 987,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2682	140 903,00	120 525,00				140 903,00	120 525,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2683	66 477 286,00	61 289 128,00				66 477 286,00	61 289 128,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2684	7 737 537,00	7 736 222,00				7 737 537,00	7 736 222,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2685	427 324,00	427 324,00				427 324,00	427 324,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2686	316 533,00	253 932,00				316 533,00	253 932,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2687							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2688	43 996,00	41 660,00				43 996,00	41 660,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2689	2 182,00	2 182,00				2 182,00	2 182,00
020121	OUTROS BENS	2690	151 248,00	151 248,00				151 248,00	151 248,00
	Total do subagrupamento 01		76 850 684,00	71 518 510,00				76 850 684,00	71 518 510,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2691	1 646 963,00	1 580 140,00				1 646 963,00	1 580 140,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2692	2 534 048,00	2 534 759,00				2 534 048,00	2 534 759,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2693	752 336,00	642 662,00				752 336,00	642 662,00
020209	COMUNICAÇÕES	2694	185 446,00	166 780,00				185 446,00	166 780,00
020210	TRANSPORTES	2695	128 066,00	114 074,00				128 066,00	114 074,00
020212	SEGUROS	2696	180 739,00	177 678,00				180 739,00	177 678,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2697	6 396,00	4 312,00				6 396,00	4 312,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2698	1 469 187,00	1 469 187,00				1 469 187,00	1 469 187,00
020215	FORMAÇÃO	2699	28 989,00	28 821,00				28 989,00	28 821,00
020217	PUBLICIDADE	2700	42 977,00	42 977,00				42 977,00	42 977,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2701	904 500,00	904 500,00				904 500,00	904 500,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2702	2 698 055,00	2 698 055,00				2 698 055,00	2 698 055,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2703	6 934 678,00	6 934 678,00				6 934 678,00	6 934 678,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2704	6 537 199,00	5 962 887,00				6 537 199,00	5 962 887,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2705	8 768 690,00	8 452 116,42				8 768 690,00	8 452 116,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	2706	988 161,00	828 518,00				988 161,00	828 518,00
	Total do subagrupamento 02		33 826 430,00	32 542 144,42				33 826 430,00	32 542 144,42
	Total do agrupamento 02		110 677 114,00	104 060 654,42				110 677 114,00	104 060 654,42
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 04		250,00					250,00	
	Total do agrupamento 03		250,00					250,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2707	275 350,00	275 350,00				275 350,00	275 350,00
060203	OUTRAS	2708	995 242,00	970 661,00				995 242,00	970 661,00
	Total do subagrupamento 02		1 270 592,00	1 246 011,00				1 270 592,00	1 246 011,00
	Total do agrupamento 06		1 270 592,00	1 246 011,00				1 270 592,00	1 246 011,00
	Total das despesas correntes		179 334 927,00	170 642 607,42				179 334 927,00	170 642 607,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2709	3 278 823,00	173 315,58	2715	2 829 736,00	2 829 736,00	6 108 559,00	3 003 051,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2710	80,00	80,00		304 812,00		304 892,00	80,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2711	709 599,00	495 250,00				709 599,00	495 250,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2712	4 395 176,00	1 164 318,00				4 395 176,00	1 164 318,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2713	413 925,00	402 883,00				413 925,00	402 883,00
	Total do subagrupamento 01		8 797 603,00	2 235 846,58		3 134 548,00	2 829 736,00	11 932 151,00	5 065 582,58
	Total do agrupamento 07		8 797 603,00	2 235 846,58		3 134 548,00	2 829 736,00	11 932 151,00	5 065 582,58
	Total das despesas de capital		8 797 603,00	2 235 846,58		3 134 548,00	2 829 736,00	11 932 151,00	5 065 582,58
	Total das Despesas orçamentais		188 132 530,00	172 878 454,00		3 134 548,00	2 829 736,00	191 267 078,00	175 708 190,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2714	138 607,00	138 606,29				138 607,00	138 606,29
	Total do subagrupamento 01		138 607,00	138 606,29				138 607,00	138 606,29
	Total do agrupamento 12		138 607,00	138 606,29				138 607,00	138 606,29
	Total das Despesas extraorçamentais		138 607,00	138 606,29				138 607,00	138 606,29

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 799,00					1 799,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		212 805,00	14 246,00				212 805,00	14 246,00
040108	TAXAS MODERADORAS		214 604,00	14 246,00				214 604,00	14 246,00
	Total do grupo 01			14 246,00					14 246,00
	Total do capítulo 04		214 604,00	14 246,00				214 604,00	14 246,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		12 409,00					12 409,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		12 409,00					12 409,00	
	Total do grupo 03		12 409,00					12 409,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS		23 161,00					23 161,00	
	Total do grupo 06		23 161,00					23 161,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		148 051,00	7 479,00				2 564 931,00	385 377,00
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	592	10 655,00					10 655,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS							173 976,00	
	Total do grupo 09		158 706,00	7 479,00				2 749 562,00	385 377,00
	Total do capítulo 06		194 276,00	7 479,00				2 785 132,00	385 377,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		3 830,00	1 154,00				3 830,00	1 154,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		3 830,00	1 154,00				3 830,00	1 154,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		251 031,00	21 418,00				251 031,00	21 418,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	593	157 226 710,00	156 624 976,11				157 226 710,00	156 624 976,11
	Total do grupo 02		157 477 741,00	156 646 394,11				157 477 741,00	156 646 394,11
	Total do capítulo 07		157 481 571,00	156 647 548,11				157 481 571,00	156 647 548,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 364 235,00	4 301 814,00				39 516,00	4 301 814,00
080199	OUTRAS		5 364 235,00	4 301 814,00				39 516,00	4 301 814,00
	Total do grupo 01		5 364 235,00	4 301 814,00				5 403 751,00	4 301 814,00
	Total do capítulo 08		5 364 235,00	4 301 814,00				5 403 751,00	4 301 814,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		163 254 686,00	160 971 087,11		2 630 372,00	377 898,00	165 385 058,00	161 348 985,11
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		466 814,00					466 814,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		466 814,00					466 814,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		466 814,00					466 814,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		2 865 775,00			2 417 783,00	2 022 862,00	5 283 558,00	2 022 862,00
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 865 775,00			2 417 783,00	2 022 862,00	5 283 558,00	2 022 862,00
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		5 747 786,00	5 747 786,00				5 747 786,00	5 747 786,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	594	5 747 786,00	5 747 786,00				5 747 786,00	5 747 786,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		8 613 561,00	5 747 786,00		2 417 783,00	2 022 862,00	11 031 344,00	7 770 648,00
	Total das receitas de capital		9 080 375,00	5 747 786,00		2 417 783,00	2 022 862,00	11 498 158,00	7 770 648,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 225 111,00	1 225 111,00		890 733,00	890 733,00	2 115 844,00	2 115 844,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	595	6 646 538,00	6 646 538,00		890 733,00	890 733,00	6 646 538,00	6 646 538,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	596	7 871 649,00	7 871 649,00		890 733,00	890 733,00	8 762 382,00	8 762 382,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		7 871 649,00	7 871 649,00		890 733,00	890 733,00	8 762 382,00	8 762 382,00
	Total das Receitas orçamentais		180 206 710,00	174 590 522,11		5 938 888,00	3 291 493,00	186 145 598,00	177 882 015,11

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			287 279,00				373 619,00	287 279,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			17 231 528,00				16 620 424,00	17 231 528,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			21 621 241,00				22 165 357,00	21 630 081,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					8 840,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			805 395,00				1 713 570,00	805 395,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2716		53 798,00				87 318,00	53 798,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2717		27 795,00				1 886,00	27 795,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			139 809,00				37 421,00	139 809,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2718		136 955,00				14 618,00	136 955,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			2 293 248,00				2 505 248,00	2 293 248,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			6 867 067,00				7 187 519,00	6 867 067,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			39 560,00				45 709,00	39 560,00
	<b>Total do subagrupamento 01</b>			49 503 830,00		8 840,00		50 752 689,00	49 512 670,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			60 984,00				726,00	60 984,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2719		4 244 769,00				2 873 828,00	4 244 769,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			3 286,00				3 915,00	3 286,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2720		1 877,00				1 902,00	1 877,00
010205	ABONO P/ FALHAS			78 894,00				2 870,00	78 894,00
010206	FORMAÇÃO	2721		824 736,00				675 266,00	824 736,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO			1 894 934,00				1 840 447,00	1 894 934,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO			25 075,00				121 987,00	25 075,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			2 491 717,00				1 990 154,00	2 491 717,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			9 626 272,00				7 511 095,00	9 626 272,00
	<b>Total do subagrupamento 02</b>			27 294,00				32 993,00	27 294,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			12 974 143,00				13 815 359,00	12 974 333,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			4 106,00				2 643,00	4 106,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			77 423,00				12 178,00	77 423,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2722		278 960,00				305 000,00	278 960,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2723		41 832,00				20 485,00	41 832,00
010309	SEGUROS			13 403 758,00				14 188 658,00	13 403 948,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2724		72 533 860,00				333 534,00	72 542 890,00
	<b>Total do subagrupamento 03</b>			190,00				38 285,00	190,00
	<b>Total do agrupamento 01</b>			88 213,00				53 829,00	88 213,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2725	1 611 655,00	1 521 407,00				1 611 655,00	1 521 407,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 656,00	1 304,00				1 656,00	1 304,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2726	261 173,00	242 322,00				261 173,00	242 322,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2727	60 240 628,00	59 781 657,00	61 260,00			60 301 888,00	59 781 657,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2728	10 866 401,00	11 916 814,00				10 866 401,00	11 916 814,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2729	605 846,00	717 176,00				605 846,00	717 176,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2730	183 932,00	109 592,00				183 932,00	109 592,00
020121	OUTROS BENS	2731	339 077,00	268 953,00				339 077,00	268 953,00
	Total do subagrupamento 01		74 164 197,00	74 647 438,00	61 260,00			74 225 457,00	74 647 438,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2732	2 785 518,00	2 240 417,00				2 789 554,00	2 240 417,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2733	2 614 589,00	2 306 097,00	4 036,00			2 614 589,00	2 306 097,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2734	830 845,00	533 935,00				830 845,00	533 935,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 879,00	2 178,00				2 879,00	2 178,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2735	140 250,00	245 955,00				140 250,00	245 955,00
020209	COMUNICAÇÕES	2736	175 502,00	180 234,00				175 502,00	180 234,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 921,00	30 401,00				5 921,00	30 401,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		52 440,00	5 381,00				69 757,00	5 381,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		113 665,00	203 334,00	103 248,00		27 117,00	216 913,00	230 451,00
020215	FORMAÇÃO		53 310,00	19 205,00				53 310,00	19 205,00
020217	PUBLICIDADE	2737	116 371,00	120 335,00	11 400,00			127 771,00	122 371,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2738	680 621,00	665 296,00				680 621,00	665 296,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2739	4 754 188,00	4 386 608,00	6 338,00			4 760 526,00	4 386 608,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2740	1 045 366,00	895 080,00				1 045 366,00	895 080,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2741	1 294 040,00	1 280 081,00				1 294 040,00	1 280 081,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2742	3 091 014,00	1 863 068,01	2 400,00			3 093 414,00	1 863 068,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	2743	120 106,00	90 263,00				120 106,00	90 263,00
	Total do subagrupamento 02		17 876 625,00	15 087 478,01	144 739,00		29 153,00	18 021 364,00	15 116 631,01
	Total do agrupamento 02		92 040 822,00	89 734 916,01	205 999,00		29 153,00	92 246 821,00	89 764 069,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	2744	7 460,00	35 678,00				7 460,00	35 678,00
	Total do subagrupamento 02		164 077,00	276 266,99	41 147,00			205 224,00	276 266,99
	Total do agrupamento 06		171 537,00	311 944,99	41 147,00			212 684,00	311 944,99
	Total das despesas correntes		171 537,00	311 944,99	41 147,00			212 684,00	311 944,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	Total das despesas correntes		164 331 267,00	162 580 721,00	580 680,00		38 183,00	164 911 947,00	162 618 904,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
 INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2745	3 812 103,00	762 118,00		2 554 287,00		6 366 390,00	2 784 980,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2746	231 674,00	614 084,00		73 800,00		305 474,00	614 084,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2747	914 444,00	1 016 931,00		735 675,00		1 650 119,00	1 356 646,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					1 101 553,00		1 101 553,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2748	3 044 073,00	778 224,00		2 160,00		3 046 233,00	778 224,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2749	1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 01		8 003 794,00	3 171 357,00		4 467 475,00		12 471 269,00	5 533 934,00
	Total do agrupamento 07		8 003 794,00	3 171 357,00		4 467 475,00		12 471 269,00	5 533 934,00
	Total das despesas de capital		8 003 794,00	3 171 357,00		4 467 475,00		12 471 269,00	5 533 934,00
	Total das Despesas orçamentais		172 335 061,00	165 752 078,00		5 048 155,00		177 383 216,00	168 152 838,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)	598	708,00					708,00	
	Total do grupo 01		708,00					708,00	
	Total do capítulo 02		708,00					708,00	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	599	1 460 644,00	897 536,69				1 460 644,00	897 536,69
040199	TAXAS DIVERSAS		10 170,00	14 417,50				10 170,00	14 417,50
	Total do grupo 01		1 470 814,00	911 954,19				1 470 814,00	911 954,19
	Total do capítulo 04		1 470 814,00	911 954,19				1 470 814,00	911 954,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	600							
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		18 909,00	110 421,14				18 909,00	110 421,14
	Total do grupo 09		18 909,00	110 421,14				18 909,00	110 421,14
	Total do capítulo 06		18 909,00	110 421,14				18 909,00	110 421,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		91 379,00	91 599,20				91 379,00	91 599,20
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 210,00	2 300,79				2 210,00	2 300,79
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	601	110 540 248,00	109 164 036,13				110 540 248,00	109 164 036,13
070299	OUTROS	602	206 548,00	284 705,84				206 548,00	284 705,84
	Total do grupo 02		110 840 385,00	109 542 641,96				110 840 385,00	109 542 641,96
	Total do capítulo 07		110 840 385,00	109 542 641,96				110 840 385,00	109 542 641,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 416,00	39 325,87				3 416,00	39 325,87
	Total do grupo 01		3 416,00	39 325,87				3 416,00	39 325,87
	Total do capítulo 08		3 416,00	39 325,87				3 416,00	39 325,87
	Total das receitas correntes		112 334 232,00	110 604 343,16				112 334 232,00	110 604 343,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:	603	197,00	197,00				197,00	197,00
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 03		197,00	197,00				197,00	197,00
	Total do capítulo 09		197,00	197,00				197,00	197,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	604	102 620,91	102 620,91				102 620,91	102 620,91
	Total do grupo 07		102 620,91	102 620,91				102 620,91	102 620,91
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		850 000,00	237 025,31				850 000,00	237 025,31
	Total do grupo 09		850 000,00	237 025,31				850 000,00	237 025,31
	Total do capítulo 10		952 621,00	339 646,22				952 621,00	339 646,22
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	605	16 939 199,00	16 939 199,00	609	4 091 549,00	4 091 549,00	21 030 748,00	21 030 748,00
	Total do grupo 07		16 939 199,00	16 939 199,00		4 091 549,00	4 091 549,00	21 030 748,00	21 030 748,00
	Total do capítulo 12		16 939 199,00	16 939 199,00		4 091 549,00	4 091 549,00	21 030 748,00	21 030 748,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		113 036,00	144 955,42				113 036,00	144 955,42
	Total do grupo 01		113 036,00	144 955,42				113 036,00	144 955,42
	Total do capítulo 13		113 036,00	144 955,42				113 036,00	144 955,42
	Total das receitas de capital		18 005 053,00	17 423 997,64		4 091 549,00	4 091 549,00	22 096 602,00	21 515 546,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	606	9 650,00	9 649,31				9 650,00	9 649,31
	Total do grupo 01		9 650,00	9 649,31				9 650,00	9 649,31
	Total do capítulo 15		9 650,00	9 649,31				9 650,00	9 649,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	607	1 282 306,00	1 282 305,76				1 282 306,00	1 282 305,76

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 282 306,00	1 282 305,76				1 282 306,00	1 282 305,76
	Total do capítulo 16		1 282 306,00	1 282 305,76				1 282 306,00	1 282 305,76
	Total das Receitas orçamentais		131 631 241,00	129 320 295,87		4 091 549,00	4 091 549,00	135 722 790,00	133 411 844,87
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	608	582 215,00	1 550 712,19				582 215,00	1 550 712,19
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		582 215,00	1 550 712,19				582 215,00	1 550 712,19
	Total do grupo 02		582 215,00	1 550 712,19				582 215,00	1 550 712,19
	Total do capítulo 17		582 215,00	1 550 712,19				582 215,00	1 550 712,19
	Total das Receitas extraorçamentais		582 215,00	1 550 712,19				582 215,00	1 550 712,19

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2750	295 019,00	295 018,12				295 019,00	295 018,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2751	21 780 617,00	21 780 614,77				21 780 617,00	21 780 614,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2752	12 902 456,00	12 902 453,45				12 902 456,00	12 902 453,45
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2753	3 645 769,00	3 645 767,64				3 645 769,00	3 645 767,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2754	85 004,00	85 002,03				85 004,00	85 002,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2755	845 879,00	845 876,64				845 879,00	845 876,64
010111	REPRESENTAÇÃO	2756	127 128,00	127 127,32				127 128,00	127 127,32
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2757	2 270 752,00	2 270 750,54				2 270 752,00	2 270 750,54
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2758	6 826 376,00	6 826 344,38				6 826 376,00	6 826 344,38
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	2759	60 362,00	60 359,91				60 362,00	60 359,91
	Total do subagrupamento 01		48 839 362,00	48 839 314,80				48 839 362,00	48 839 314,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2760	74 476,00	74 474,20				74 476,00	74 474,20
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2761	9 321 862,00	9 321 860,01				9 321 862,00	9 321 860,01
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2762	6 534,00	6 533,44				6 534,00	6 533,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	2763	234 386,00	234 383,58				234 386,00	234 383,58
010205	ABONO P/ FALHAS	2764	14 267,00	14 266,19				14 267,00	14 266,19
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1 342,00	1 336,20				1 342,00	1 336,20
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2765	190 699,00	190 697,06				190 699,00	190 697,06
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2766	1 169 551,00	1 169 549,39				1 169 551,00	1 169 549,39
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2767	3 910 816,00	3 910 813,86				3 910 816,00	3 910 813,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2768	833 869,00	833 867,68				833 869,00	833 867,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2769							
	Total do subagrupamento 02		15 757 802,00	15 757 781,61				15 757 802,00	15 757 781,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2770	29 653,00	29 651,02				29 653,00	29 651,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2771	14 703 683,00	14 703 679,17				14 703 683,00	14 703 679,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		950,00	893,63				950,00	893,63
010309	SEGUROS	2772	187 856,00	187 854,62				187 856,00	187 854,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2773	270 650,00	270 647,12				270 650,00	270 647,12
	Total do subagrupamento 03		15 192 792,00	15 192 725,56				15 192 792,00	15 192 725,56
	Total do agrupamento 01		79 789 956,00	79 789 821,97				79 789 956,00	79 789 821,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2774	87 492,00	87 491,09				87 492,00	87 491,09
020106	ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECCIONAR	2775	8 955,00	8 953,58				8 955,00	8 953,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2776	91 722,00	91 718,45				91 722,00	91 718,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2777	13 944 636,00	11 509 864,67				13 944 636,00	11 509 864,67
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2778	3 941 482,00	3 941 482,51				3 942 563,00	3 941 482,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2779	273 991,00	273 988,57				273 991,00	273 988,57
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2780	1 161,00	1 159,93				1 161,00	1 159,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2781							
020121	OUTROS BENS	2782	162 967,00	162 965,73				162 967,00	162 965,73
	Total do subagrupamento 01		18 513 487,00	16 077 624,53				18 513 487,00	16 077 624,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2783	2 183 957,00	2 183 953,53				2 183 957,00	2 183 953,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2784	601 969,00	601 965,88				601 969,00	601 965,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2785	231 295,00	231 292,53				231 295,00	231 292,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2786	15 453,00	15 451,67				15 453,00	15 451,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2787	407 021,00	407 018,49				407 021,00	407 018,49
020209	COMUNICAÇÕES	2788	346 895,00	346 895,55				346 901,00	346 895,55
020210	TRANSPORTES	2789	3 196 943,00	3 136 294,90				3 196 943,00	3 136 294,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2790	30,00	28,71				30,00	28,71
020212	SEGUROS	2791							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2792	26 724,00	26 722,68				26 724,00	26 722,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2793	21 711,00	21 709,86				21 711,00	21 709,86
020215	FORMAÇÃO	2794	123 955,00	10 917,71				123 955,00	10 917,71
020217	PUBLICIDADE	2795	10 184,00	10 182,80				10 184,00	10 182,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2796	947 503,00	947 501,15				947 503,00	947 501,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2797	967 000,00	966 996,57				967 000,00	966 996,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2798	15 134 960,00	16 692 532,43			1 378 620,00	16 513 580,00	18 071 152,43
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2799	4 605 442,00	4 605 438,84				4 605 442,00	4 605 438,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	2800	27 231,00	27 227,65				27 231,00	27 227,65
	Total do subagrupamento 02		28 848 279,00	30 232 130,95			1 378 620,00	30 226 899,00	31 610 750,95
	Total do agrupamento 02		47 361 766,00	46 309 755,48			1 378 620,00	48 740 386,00	47 688 375,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		250 000,00					250 000,00	
	Total do subagrupamento 04		250 000,00					250 000,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2801	45 183,00	45 181,66				45 183,00	45 181,66
	Total do subagrupamento 05		45 183,00	45 181,66				45 183,00	45 181,66

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		35 298,00	6 032,01				35 298,00	6 032,01
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2802	35 298,00	6 032,01				35 298,00	6 032,01
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		330 481,00	51 213,67				330 481,00	51 213,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		18 909,00					18 909,00	
040802	OUTRAS		18 909,00					18 909,00	
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		18 909,00					18 909,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 901,00	3 899,85				3 901,00	3 899,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2803	161 564,00	161 562,52				161 564,00	161 562,52
060203	OUTRAS	2804	165 465,00	165 462,37				165 465,00	165 462,37
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		165 465,00	165 462,37				165 465,00	165 462,37
	Total das despesas correntes		127 666 577,00	126 316 253,49			1 378 620,00	129 045 197,00	127 694 873,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		675 573,00	675 571,79				3 388 502,00	675 571,79
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2805	4 182,00	4 182,00	2812			4 182,00	4 182,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2806	70 950,00	43 000,80				70 950,00	43 000,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2807	381 013,00	298 347,80				381 013,00	298 347,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2808	86 929,00	86 927,38				86 929,00	86 927,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2809	2 193 201,00	1 343 196,15				2 193 201,00	1 343 196,15
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2810	552 816,00	552 815,44				552 816,00	552 815,44
	Total do subagrupamento 01		3 964 664,00	3 004 041,36				6 677 593,00	3 004 041,36
	Total do agrupamento 07		3 964 664,00	3 004 041,36				6 677 593,00	3 004 041,36
	Total das despesas de capital		3 964 664,00	3 004 041,36				6 677 593,00	3 004 041,36
	Total das Despesas orçamentais		131 631 241,00	129 320 294,85			1 378 620,00	135 722 790,00	130 698 914,85
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 211 771,10					1 211 771,10

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do subagrupamento 02			1 211 771,10					1 211 771,10
	Total do agrupamento 12			1 211 771,10					1 211 771,10
	Total das Despesas extraorçamentais			1 211 771,10					1 211 771,10



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	610	917 644,00	917 644,00				917 644,00	917 644,00
040199	TAXAS DIVERSAS	611	17 204,00	17 204,00				17 204,00	17 204,00
	Total do grupo 01		934 848,00	934 848,00				934 848,00	934 848,00
	Total do capítulo 04		934 848,00	934 848,00				934 848,00	934 848,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	612	96 058,00	96 058,00				96 058,00	96 058,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	613	1 264,00	1 264,00				1 264,00	1 264,00
	Total do grupo 03		97 322,00	97 322,00				97 322,00	97 322,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	614	1 541 419,00	1 541 419,00	628			1 541 419,00	1 541 419,00
	Total do grupo 09		1 541 419,00	1 541 419,00				1 541 419,00	1 541 419,00
	Total do capítulo 06		1 638 741,00	1 638 741,00				1 638 741,00	1 638 741,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	615	550,00	550,00				550,00	550,00
	Total do grupo 01		550,00	550,00				550,00	550,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	616	79 409,00	79 409,00				79 409,00	79 409,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	617	21 630,00	21 630,00				21 630,00	21 630,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	618	73 996 439,00	73 996 439,00	629			73 996 439,00	73 996 439,00
070299	OUTROS	619	7 613,00	7 613,00				7 613,00	7 613,00
	Total do grupo 02		74 105 091,00	74 105 091,00				74 105 091,00	74 105 091,00
	Total do capítulo 07		74 105 641,00	74 105 641,00				74 105 641,00	74 105 641,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	620	20 390,00	20 390,00				20 390,00	20 390,00
	Total do grupo 01		20 390,00	20 390,00				20 390,00	20 390,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	621	1 563,00	1 563,00				1 563,00	1 563,00
	Total do grupo 02		1 563,00	1 563,00				1 563,00	1 563,00
	Total do capítulo 08		21 953,00	21 953,00				21 953,00	21 953,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		76 701 183,00	76 701 183,00				76 701 183,00	76 701 183,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	622	301 281,00	301 281,00				301 281,00	301 281,00
	Total do grupo 03		301 281,00	301 281,00				301 281,00	301 281,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	623	134 500,00	134 500,00				134 500,00	134 500,00
	Total do grupo 08		134 500,00	134 500,00				134 500,00	134 500,00
	Total do capítulo 10		435 781,00	435 781,00				435 781,00	435 781,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	624	22 212,00	22 212,00				22 212,00	22 212,00
	Total do grupo 06		22 212,00	22 212,00				22 212,00	22 212,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	625	9 332 626,00	9 332 626,00				9 332 626,00	9 332 626,00
	Total do grupo 07		9 332 626,00	9 332 626,00				9 332 626,00	9 332 626,00
	Total do capítulo 12		9 354 838,00	9 354 838,00				9 354 838,00	9 354 838,00
	Total das receitas de capital		9 790 619,00	9 790 619,00				9 790 619,00	9 790 619,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	626	147 168,00	147 168,00				147 168,00	147 168,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	627	118 950,00	118 950,00				118 950,00	118 950,00
	Total do grupo 01		266 118,00	266 118,00				266 118,00	266 118,00
	Total do capítulo 16		266 118,00	266 118,00				266 118,00	266 118,00
	Total das Receitas orçamentais		86 757 920,00	86 757 920,00				86 757 920,00	86 757 920,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2813	237 433,00	237 433,00				237 433,00	237 433,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2814	13 852 973,00	13 852 973,00				13 852 973,00	13 852 973,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2815	8 958 546,00	8 958 546,00	2880			8 958 546,00	8 958 546,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2816	1 636 955,00	1 636 955,00				1 636 955,00	1 636 955,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2817	49 749,00	49 749,00				49 749,00	49 749,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2818	1 119 785,00	1 119 785,00				1 119 785,00	1 119 785,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2819	50 780,00	50 780,00				50 780,00	50 780,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2820	39 824,00	39 824,00				39 824,00	39 824,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2821	1 482 806,00	1 482 806,00				1 482 806,00	1 482 806,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2822	4 424 797,00	4 424 797,00				4 424 797,00	4 424 797,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2823	50 106,00	50 106,00				50 106,00	50 106,00
	Total do subagrupamento 01		31 903 754,00	31 903 754,00				31 903 754,00	31 903 754,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2824	118 659,00	118 659,00				118 659,00	118 659,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2825	4 239 402,00	4 239 402,00				4 239 402,00	4 239 402,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2826	64 810,00	64 810,00				64 810,00	64 810,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2827	1 851,00	1 851,00				1 851,00	1 851,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2828	612,00	612,00				612,00	612,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2829	108 988,00	108 988,00				108 988,00	108 988,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2830	1 693 215,00	1 693 215,00				1 693 215,00	1 693 215,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2831	1 976 663,00	1 976 663,00				1 976 663,00	1 976 663,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2832	1 618 693,00	1 618 693,00				1 618 693,00	1 618 693,00
	Total do subagrupamento 02		9 822 893,00	9 822 893,00				9 822 893,00	9 822 893,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2833	20 914,00	20 914,00				20 914,00	20 914,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2834	12 867,00	12 867,00				12 867,00	12 867,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2835	9 478 446,00	9 478 446,00				9 478 446,00	9 478 446,00
010309	SEGUROS	2836	249 304,00	249 304,00				249 304,00	249 304,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2837	13 533,00	13 533,00				13 533,00	13 533,00
	Total do subagrupamento 03		9 775 064,00	9 775 064,00				9 775 064,00	9 775 064,00
	Total do agrupamento 01		51 501 711,00	51 501 711,00				51 501 711,00	51 501 711,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2838	323 447,00	323 447,00				323 447,00	323 447,00

## MAPA M41

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

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2839	763 902,00	763 902,00				763 902,00	763 902,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	2840	922,00	922,00				922,00	922,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2841	97 814,00	97 814,00				97 814,00	97 814,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2842	8 542 353,00	8 542 353,00				8 542 353,00	8 542 353,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2843	3 324 220,00	3 324 220,00				3 324 220,00	3 324 220,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2844	138 667,00	138 667,00				138 667,00	138 667,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2845	20,00	20,00				20,00	20,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2846	28 086,00	28 086,00				28 086,00	28 086,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2847	2 934,00	2 934,00				2 934,00	2 934,00
020121	OUTROS BENS	2848	773 138,00	773 138,00				773 138,00	773 138,00
	Total do subagrupamento 01		13 995 503,00	13 995 503,00				13 995 503,00	13 995 503,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2849	591 454,00	591 454,00				591 454,00	591 454,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2850	279 024,00	279 024,00				279 024,00	279 024,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2851	79 562,00	79 562,00				79 562,00	79 562,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2852	3 767,00	3 767,00				3 767,00	3 767,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2853	97 484,00	97 484,00				97 484,00	97 484,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2854	98 147,00	98 147,00				98 147,00	98 147,00
020209	COMUNICAÇÕES	2855	2 212 038,00	2 212 038,00				2 212 038,00	2 212 038,00
020210	TRANSPORTES	2856	278,00	278,00				278,00	278,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2857	74 202,00	74 202,00				74 202,00	74 202,00
020212	SEGUROS	2858	71 966,00	71 966,00				71 966,00	71 966,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	2859	445 736,00	445 736,00				445 736,00	445 736,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2860	27 370,00	27 370,00	2881			27 370,00	27 370,00
020215	FORMAÇÃO	2861	3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
020217	PUBLICIDADE	2862	711 581,00	711 581,00				711 581,00	711 581,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2863	1 032 010,00	1 032 010,00				1 032 010,00	1 032 010,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2864	773 937,00	773 937,00				773 937,00	773 937,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2865	11 743 048,00	11 743 048,00				11 743 048,00	11 743 048,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2866	824 522,00	824 522,00				824 522,00	824 522,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2867	370 269,00	370 269,00				370 269,00	370 269,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2868	19 440 145,00	19 440 145,00				19 440 145,00	19 440 145,00
	Total do subagrupamento 02		31 807 633,00	31 807 633,00				31 807 633,00	31 807 633,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2869	50,00	50,00				50,00	25,00
	Total do subagrupamento 04		50,00	50,00				50,00	25,00
030500	OUTROS JUROS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
030502	OUTROS	2870	16 436,00	13 457,00				16 436,00	13 457,00
	Total do subagrupamento 05		16 436,00	13 457,00				16 436,00	13 457,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2871	60 700,00	60 700,00				60 700,00	60 700,00
	Total do subagrupamento 06		60 700,00	60 700,00				60 700,00	60 700,00
	Total do agrupamento 03		77 186,00	74 182,00				77 186,00	74 182,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2872	124 022,00	124 022,00				124 022,00	124 022,00
060203	OUTRAS	2873	55 314,00	55 314,00				55 314,00	55 314,00
	Total do subagrupamento 02		179 336,00	179 336,00				179 336,00	179 336,00
	Total do agrupamento 06		179 336,00	179 336,00				179 336,00	179 336,00
	Total das despesas correntes		83 565 866,00	83 562 887,00				83 565 866,00	83 562 887,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	2874	1 509 339,00	1 509 339,00				1 509 339,00	1 509 339,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2875	4 862,00	4 862,00				4 862,00	4 862,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2876			2882				
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2877	346 654,00	346 654,00				346 654,00	346 654,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2878	1 009 857,00	1 012 836,00				1 009 857,00	1 012 836,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2879	11 059,00	11 059,00				11 059,00	11 059,00
	Total do subagrupamento 01		2 881 771,00	2 884 750,00				2 881 771,00	2 884 750,00
	Total do agrupamento 07		2 881 771,00	2 884 750,00				2 881 771,00	2 884 750,00
	Total das despesas de capital		2 881 771,00	2 884 750,00				2 881 771,00	2 884 750,00
	Total das Despesas orçamentais		86 447 637,00	86 447 637,00				86 447 637,00	86 447 637,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		453 855,00	1 392 118,93	643	1 379 782,00		1 833 637,00	1 392 118,93
040108	TAXAS MODERADORAS		453 855,00	1 392 118,93		1 379 782,00		1 833 637,00	1 392 118,93
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		380,00	804,41				380,00	804,41
040201	JUROS DE MORA	630	380,00	804,41				380,00	804,41
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		454 235,00	1 392 923,34		1 379 782,00		1 834 017,00	1 392 923,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		4 159,00	4 158,57				4 159,00	4 158,57
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	631	4 159,00	4 158,57				4 159,00	4 158,57
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		133 900,00	117 021,08				133 900,00	117 021,08
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		133 900,00	117 021,08				133 900,00	117 021,08
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		245,00	80 682,61				245,00	80 682,61
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	632	245,00	80 682,61				245,00	80 682,61
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	633	565,00	1 855,21				565,00	1 855,21
	Total do grupo 06		810,00	82 537,82				810,00	82 537,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				644	1 611 823,00	1 049 772,86	1 611 823,00	1 049 772,86
	Total do grupo 09					1 611 823,00	1 049 772,86	1 611 823,00	1 049 772,86
	Total do capítulo 06		138 869,00	203 717,47		1 611 823,00	1 049 772,86	1 750 692,00	1 253 490,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		216,00	112,24				216,00	112,24
070108	MERCADORIAS	634	216,00	112,24				216,00	112,24
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		783 452,00	310 864,91				783 452,00	310 864,91
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		141 687 058,00	142 357 069,20				141 687 058,00	142 357 069,20
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		305 153,00	548 585,93	645	2 430,00	2 428,46	307 583,00	551 014,39
070299	OUTROS	635	142 775 663,00	143 216 520,04		2 430,00	2 428,46	142 778 093,00	143 218 948,50
	Total do grupo 02		142 775 663,00	143 216 520,04		2 430,00	2 428,46	142 778 093,00	143 218 948,50
	Total do capítulo 07		142 775 879,00	143 216 632,28		2 430,00	2 428,46	142 778 309,00	143 219 060,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	636	6 184,00	88 407,91				6 184,00	88 407,91
	Total do grupo 01		6 184,00	88 407,91				6 184,00	88 407,91
	Total do capítulo 08		6 184,00	88 407,91				6 184,00	88 407,91
	Total das receitas correntes		143 375 167,00	144 901 681,00		2 984 035,00	1 052 201,32	146 369 202,00	145 953 882,32
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	637	2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00
	Total do grupo 03		2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	638	3 232,00	4 454,76				3 232,00	4 454,76
	Total do grupo 04		3 232,00	4 454,76				3 232,00	4 454,76
	Total do capítulo 09		5 432,00	6 654,76				5 432,00	6 654,76
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					856 077,00	66 102,90	856 077,00	66 102,90
	Total do capítulo 10					856 077,00	66 102,90	856 077,00	66 102,90
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	639	29 574 440,00	29 574 440,00				29 574 440,00	29 574 440,00
	Total do grupo 07		29 574 440,00	29 574 440,00				29 574 440,00	29 574 440,00
	Total do capítulo 12		29 574 440,00	29 574 440,00				29 574 440,00	29 574 440,00
	Total das receitas de capital		29 579 872,00	29 581 094,76			66 102,90	30 435 949,00	29 647 197,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	640	2 821 646,00	978 831,96				2 821 646,00	978 831,96
	Total do grupo 01		2 821 646,00	978 831,96				2 821 646,00	978 831,96
	Total do capítulo 15		2 821 646,00	978 831,96				2 821 646,00	978 831,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	641	551 393,00	551 393,00				551 393,00	551 393,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	642	591 739,00	591 739,00				591 739,00	591 739,00
	Total do grupo 01		1 143 132,00	1 143 132,00				1 143 132,00	1 143 132,00
	Total do capítulo 16		1 143 132,00	1 143 132,00				1 143 132,00	1 143 132,00
	Total das Receitas orçamentais		176 919 817,00	176 604 739,72		3 850 112,00	1 118 304,22	180 769 929,00	177 723 043,94



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2883	353 147,00	353 146,11				353 147,00	353 146,11
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2884	11 280 567,00	11 172 937,59	2949	169 019,00	96 638,06	11 449 586,00	11 269 575,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2885	33 582 864,00	33 404 792,91	2950	130 898,00	111 625,78	33 713 762,00	33 516 418,69
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2886	5 673 582,00	5 673 581,40				5 673 582,00	5 673 581,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2887	1 093 323,00	1 071 648,93				1 093 323,00	1 071 648,93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2888	492 222,00	492 221,28				492 222,00	492 221,28
010111	REPRESENTAÇÃO	2889	198 411,00	198 411,18				198 412,00	198 411,18
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2890	2 766 599,00	2 766 598,67				2 766 599,00	2 766 598,67
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2891	2 755 796,00	2 755 794,72				2 755 796,00	2 755 794,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2892	9 056 646,00	9 056 644,38				9 056 646,00	9 056 644,38
	Total do subagrupamento 01		67 253 158,00	66 945 777,17		299 917,00	208 263,84	67 553 075,00	67 154 041,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2893	6 015,00	6 015,00				6 015,00	6 015,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2894	4 208 906,00	5 461 056,34				4 208 906,00	5 461 056,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	2895	3 239,00	3 239,41				3 239,00	3 239,41
010205	ABONO P/ FALHAS	2896	1 061,00	1 060,84				1 061,00	1 060,84
010206	FORMAÇÃO	2897	143 078,00	143 077,91	2951	77 022,00	77 021,66	220 100,00	220 099,57
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2898	21 845,00	21 844,34				21 845,00	21 844,34
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2899	663 233,00	925 224,58				663 233,00	925 224,58
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2900	2 758 033,00	3 567 956,53				2 758 033,00	3 567 956,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2901	6 396,00	6 395,63				6 396,00	6 395,63
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2902	509 985,00	1 284 019,23				509 985,00	1 284 019,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2903	1 574 578,00	2 237 197,60				1 574 578,00	2 237 197,60
	Total do subagrupamento 02		9 896 369,00	13 677 087,41		77 022,00	77 021,66	9 973 391,00	13 754 109,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2904	5 715,00	5 714,94				5 715,00	5 714,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2905	17 898 968,00	18 422 941,90				17 898 968,00	18 422 941,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2906							
010308	OUTRAS PENSÕES	2907	107 901,00	107 900,65				107 901,00	107 900,65
010309	SEGUROS	2908	469 961,00	469 961,00				469 961,00	469 961,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2909	186 409,00	186 407,31				186 409,00	186 407,31
	Total do subagrupamento 03		18 668 954,00	19 192 925,80				18 668 954,00	19 192 925,80
	Total do agrupamento 01		95 818 481,00	99 815 790,38		376 939,00	285 285,50	96 195 420,00	100 101 075,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**UNIDADE LOCAL DE SAUDE 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2910	428 712,00	520 787,69				428 712,00	520 787,69
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2911	1 558 001,00	1 893 542,89				1 558 001,00	1 893 542,89
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		70,00	209,49				70,00	209,49
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2912	168 246,00	226 021,97				168 246,00	226 021,97
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2913	42 093 892,00	31 395 450,26				42 093 892,00	31 395 450,26
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2914	222 503,00	222 502,77				222 503,00	222 502,77
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2915	7 759 571,00	9 491 427,57				7 759 571,00	9 491 427,57
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2916	300 560,00	380 704,70				300 560,00	380 704,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2917	1 048,00	1 641,50				1 048,00	1 641,50
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2918	44 273,00	44 272,71				44 273,00	44 272,71
020121		OUTROS BENS	2919	257 280,00	326 977,12				257 280,00	326 977,12
		Total do subagrupamento 01		52 834 156,00	44 503 538,67				52 834 156,00	44 503 538,67
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2920	791 775,00	1 111 924,69				791 775,00	1 111 924,69
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2921	1 110 460,00	1 171 279,69				1 110 460,00	1 171 279,69
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2922	753 593,00	764 521,56	2952	113 337,00	113 336,38	866 930,00	877 857,94
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2923	15 589,00	20 352,96				15 589,00	20 352,96
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2924	2 030,00	2 029,50				2 030,00	2 029,50
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2925	35 332,00	46 737,21				35 332,00	46 737,21
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2926	261 677,00	305 548,30				261 677,00	305 548,30
020209		COMUNICAÇÕES	2927	333 706,00	496 042,30				333 706,00	496 042,30
020210		TRANSPORTES	2928	103 352,00	120 868,31				103 352,00	120 868,31
020212		SEGUROS	2929	54 279,00	54 277,56				54 279,00	54 277,56
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2930	3 895,00	4 531,70	2953	17 916,00	17 916,00	21 811,00	4 531,70
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2931	48 060,00	51 122,36	2954	801 129,00	801 129,00	849 189,00	193 372,38
020215		FORMAÇÃO	2932	14 527,00	27 301,10	2955	11 275,00	204,00	25 802,00	27 505,10
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES								
020217		PUBLICIDADE	2933	14 105,00	20 608,76				14 105,00	20 608,76
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2934	637 536,00	820 791,12				637 536,00	820 791,12
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2935	1 815 348,00	1 826 140,50	2956	232 151,00	191 492,90	2 047 499,00	2 017 633,40
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2936	1 098 441,00	1 104 333,24				1 098 441,00	1 104 333,24
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2937	17 369 998,00	18 554 668,48				17 369 998,00	18 554 668,48
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2938	393 059,00	503 755,21				393 059,00	503 755,21
020225		OUTROS SERVIÇOS	2939	199 618,00	245 973,62				199 618,00	245 973,62
		Total do subagrupamento 02		25 056 380,00	27 252 808,17		1 181 957,00	447 283,30	26 238 337,00	27 700 091,47
		Total do agrupamento 02		77 890 536,00	71 756 346,84		1 181 957,00	447 283,30	79 072 493,00	72 203 630,14
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	2940	5 479,00	5 478,28				5 479,00	5 478,28

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 05		5 479,00	5 478,28		5 479,00	5 478,28
	Total do agrupamento 03		5 479,00	5 478,28		5 479,00	5 478,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		195 056,00	233 427,34		195 056,00	233 427,34
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2941	349 171,00	461 927,51		349 171,00	461 927,51
060203	OUTRAS	2942	544 227,00	695 354,85		544 227,00	695 354,85
	Total do subagrupamento 02		544 227,00	695 354,85		544 227,00	695 354,85
	Total do agrupamento 06		174 258 723,00	172 272 970,35		175 817 619,00	173 005 539,15
	Total das despesas correntes				1 558 896,00		
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2943	147 221,00	147 219,77	2957	5 228,00	147 219,77
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		219 394,00	424 153,75	2958	749 792,00	942 309,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2944	186 237,00	244 776,36	2959	414 338,00	969 186,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2945	41 754,00	48 487,65		179 549,00	600 575,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2947	883 892,00	1 158 757,42	2960	39 464,00	41 754,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2948	39 464,00	41 869,63		1 063 441,00	1 158 757,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 517 962,00	2 065 264,58		385 735,42	41 869,63
	Total do subagrupamento 01		1 517 962,00	2 065 264,58		2 291 216,00	3 809 178,00
	Total do agrupamento 07		1 517 962,00	2 065 264,58		2 291 216,00	3 809 178,00
	Total das despesas de capital		1 517 962,00	2 065 264,58		2 291 216,00	3 809 178,00
	Total das Despesas orçamentais		175 776 685,00	174 338 234,93		3 850 112,00	179 626 797,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		3 231 580,00	2 472 593,00				3 231 580,00	2 472 593,00
040199	TAXAS DIVERSAS		27 228,00	26 783,00				27 228,00	26 783,00
	Total do grupo 01		3 258 808,00	2 499 376,00				3 258 808,00	2 499 376,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 875,00	2 022,00				5 875,00	2 022,00
	Total do grupo 02		5 875,00	2 022,00				5 875,00	2 022,00
	Total do capítulo 04		3 264 683,00	2 501 398,00				3 264 683,00	2 501 398,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		144 800,00	115 260,00				144 800,00	115 260,00
	Total do grupo 03		144 800,00	115 260,00				144 800,00	115 260,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		40 930,00	22 882,00				296 295,00	301 555,00
	Total do grupo 09		40 930,00	22 882,00				296 295,00	301 555,00
	Total do capítulo 06		185 730,00	138 142,00				296 295,00	301 555,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 248,00	468,00				1 248,00	468,00
	Total do grupo 01		1 248,00	468,00				1 248,00	468,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		265 000,00	103 640,00				265 000,00	103 640,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	646	60 000,00	57 664,00				60 000,00	57 664,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	647	175 338 814,00	157 544 211,00	653			175 879 149,00	157 748 905,00
070299	OUTROS	648	637 180,00	619 371,00				637 180,00	619 371,00
	Total do grupo 02		176 300 994,00	158 324 886,00				176 841 329,00	158 529 580,00
	Total do capítulo 07		176 302 242,00	158 325 354,00				176 842 577,00	158 530 048,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 080,00	2 461,00				2 080,00	2 461,00
	Total do grupo 01		2 080,00	2 461,00				2 080,00	2 461,00
	Total do capítulo 08		2 080,00	2 461,00				2 080,00	2 461,00
	Total das receitas correntes		179 754 735,00	160 967 355,00				180 591 365,00	161 473 604,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	649	42 998,00	42 998,00				42 998,00	42 998,00
100101	PUBLICAS								
	Total do grupo 01								
100900	RESTO DO MUNDO:				654	1 482 371,00	1 117 717,00	1 482 371,00	1 117 717,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					2 445 057,00	12 611,00	2 445 057,00	12 611,00
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	650	23 781 280,00	23 781 280,00				23 781 280,00	23 781 280,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital					3 927 428,00	1 130 328,00	27 751 706,00	24 954 606,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	651	382,00	382,00				382,00	382,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	652	716 592,00	716 592,00				716 592,00	716 592,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		204 295 987,00	185 508 607,00		4 764 058,00	1 636 577,00	209 060 045,00	187 145 184,00
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 850 000,00	2 863 513,00				1 850 000,00	2 863 513,00
	Total do grupo 01		1 850 000,00	2 863 513,00				1 850 000,00	2 863 513,00
	Total do capítulo 17		1 850 000,00	2 863 513,00				1 850 000,00	2 863 513,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 850 000,00	2 863 513,00				1 850 000,00	2 863 513,00

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			298 441,00				318 583,00	298 441,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			30 727 619,00				32 052 298,00	30 929 874,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2961	31 845 752,00	22 773 036,00	3010	206 546,00		22 216 704,00	22 773 036,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2962	22 216 704,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2963	2 257 266,00					2 257 266,00	1 799 267,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2964	64 685,00					64 685,00	69 445,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2965	601 708,00					601 708,00	602 042,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2966	113 029,00					113 029,00	111 318,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2967	2 581 631,00					2 581 631,00	1 813 977,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2967	2 911 841,00					2 911 841,00	2 909 223,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2968	9 990 572,00					9 990 572,00	9 844 503,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		72 901 771,00					73 108 317,00	71 151 126,00
	Total do subagrupamento 01					206 546,00			202 255,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2969	6 637 278,00					6 637 278,00	10 656 615,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2970	176 907,00					176 907,00	255 748,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 115,00					2 115,00	2 114,00
010205	ABONO P/ FALHAS		140 000,00					140 000,00	96 044,00
010206	FORMAÇÃO		212 468,00					212 468,00	210 577,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2971	3 867 890,00					3 867 890,00	3 616 731,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2972	2 305 626,00					2 305 626,00	3 480 569,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		13 342 284,00					13 342 284,00	18 318 398,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2973	71 940,00					71 940,00	65 156,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		20 795 541,00					20 795 541,00	20 881 370,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2974	117 315,00					117 315,00	3 791,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2975	68 160,00					68 160,00	65 854,00
010309	SEGUROS	2976	410 000,00					410 000,00	409 826,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		434 896,00					434 896,00	434 004,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		108 141 907,00			206 546,00		108 348 453,00	111 329 525,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2977	459 868,00					459 868,00	482 655,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2978	2 043 695,00					2 043 695,00	2 039 451,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2979	261 156,00					261 156,00	191 418,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2980	28 130 023,00					28 130 023,00	18 226 084,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2981	67 170,00	70 347,00				67 170,00	70 347,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2982	7 340 262,00	6 647 591,00				7 340 262,00	6 647 591,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2983	397 696,00	330 533,00				397 696,00	330 533,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORações E OFERTAS		1 042,00					1 042,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2984	120 145,00	97 469,00				120 145,00	97 469,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		70 287,00	77 843,00				70 287,00	77 843,00
020121	OUTROS BENS	2985	255 978,00	190 780,00				255 978,00	190 780,00
	Total do subagrupamento 01		39 147 322,00	28 364 171,00				39 147 322,00	28 364 171,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2986	1 287 137,00	1 171 794,00				1 287 137,00	1 171 794,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2987	406 381,00	445 475,00				406 381,00	445 475,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2988	470 152,00	470 152,00				470 152,00	470 152,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2989	313 879,00	270 498,00				313 879,00	270 498,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2990	37 545,00	16 502,00				37 545,00	16 502,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2991	40 823,00	26 238,00				40 823,00	26 238,00
020209	COMUNICAÇÕES	2992	545 230,00	641 258,00				545 230,00	641 258,00
020210	TRANSPORTES	2993	29 591,00	33 615,00				29 591,00	33 615,00
020212	SEGUROS	2994	53 448,00	20 914,00				53 448,00	20 914,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2995	26 287,00	10 608,00				26 287,00	10 608,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2996	228 256,00	179 426,00				228 256,00	179 426,00
020215	FORMAÇÃO		689,00		3011	41 617,00	41 617,00	41 617,00	41 617,00
020217	PUBLICIDADE		20 713,00		3012	147 326,00	147 326,00	147 326,00	147 326,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2997	400 438,00	27 772,00				400 438,00	27 772,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2998	1 299 664,00	1 319 258,00				1 299 664,00	1 319 258,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2999	1 627 669,00	1 764 476,00	3013	1 139,00	1 139,00	1 628 808,00	1 764 476,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3000	38 955 065,00	31 091 377,00				38 955 065,00	31 091 377,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3001	3 636 870,00	3 538 593,00				3 636 870,00	3 538 593,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3002	936 962,00	677 160,00				936 962,00	677 160,00
	Total do subagrupamento 02		50 322 174,00	42 097 890,00				50 322 174,00	42 097 890,00
	Total do agrupamento 02		89 469 496,00	70 462 061,00				89 687 578,00	70 647 071,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		66 476,00	2 014,00				66 476,00	2 014,00
	Total do subagrupamento 06		66 476,00	2 014,00				66 476,00	2 014,00
	Total do agrupamento 03		66 476,00	2 014,00				66 476,00	2 014,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3003	157 219,00	169 719,00				157 219,00	169 719,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	3004	399 109,00	380 716,00				399 109,00	380 716,00
	Total do subagrupamento 02		556 328,00	550 435,00				556 328,00	550 435,00
	Total do agrupamento 06		556 328,00	550 435,00				556 328,00	550 435,00
	Total das despesas correntes		198 234 207,00	182 141 780,00			424 628,00	198 658 835,00	182 529 045,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3005	1 497 498,00	140 007,00	3015	3 537 939,00	164 688,00	5 035 437,00	304 695,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3006	551 001,00	158 169,00	3016	206 984,00	206 984,00	757 985,00	365 153,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				3017	382 322,00	368 653,00	382 322,00	368 653,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3007	87 226,00	82 432,00				87 226,00	82 432,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3008	3 208 263,00	1 700 008,00	3018	212 185,00	508 987,00	3 420 448,00	2 208 995,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3009	1 200,00	1 154,00				1 200,00	1 154,00
	Total do subagrupamento 01		5 345 188,00	2 081 770,00		4 339 430,00	1 249 312,00	9 684 618,00	3 331 082,00
	Total do agrupamento 07		5 345 188,00	2 081 770,00		4 339 430,00	1 249 312,00	9 684 618,00	3 331 082,00
	Total das despesas de capital		5 345 188,00	2 081 770,00		4 339 430,00	1 249 312,00	9 684 618,00	3 331 082,00
	Total das Despesas orçamentais		203 579 395,00	184 223 550,00		4 764 058,00	1 636 577,00	208 343 453,00	185 860 127,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 850 000,00	2 338 855,00				1 850 000,00	2 338 855,00
	Total do subagrupamento 01		1 850 000,00	2 338 855,00				1 850 000,00	2 338 855,00
	Total do agrupamento 12		1 850 000,00	2 338 855,00				1 850 000,00	2 338 855,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 850 000,00	2 338 855,00				1 850 000,00	2 338 855,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	655	4 725,00	4 724,14				4 725,00	4 724,14
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)		4 725,00	4 724,14				4 725,00	4 724,14
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02		4 725,00	4 724,14				4 725,00	4 724,14
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	656	463 136,00	463 037,48				463 136,00	463 037,48
040108	TAXAS MODERADORAS		463 136,00	463 037,48				463 136,00	463 037,48
	Total do grupo 01		463 136,00	463 037,48				463 136,00	463 037,48
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	657	390,00	310,01				390,00	310,01
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		490,00	310,01				490,00	310,01
	Total do capítulo 04		463 626,00	463 347,49				463 626,00	463 347,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	658	184 000,00	165 557,90				184 000,00	165 557,90
	Total do grupo 03		184 000,00	165 557,90				184 000,00	165 557,90
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	659	500,00					500,00	
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	660	500,00					500,00	
	Total do grupo 05		1 000,00					1 000,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	661	500,00	112,20				500,00	112,20
	Total do grupo 06		500,00	112,20				500,00	112,20
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	662	346,00					346,00	
	Total do grupo 07		346,00					346,00	
	Total do capítulo 06		185 846,00	165 670,10				185 846,00	165 670,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	663	250,00					250,00	
070109	MATERIAS DE CONSUMO	664	100,00					100,00	
070199	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		450,00					450,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	665	985 550,00	985 399,33				985 550,00	985 399,33
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	666	30 500,00	30 463,03				30 500,00	30 463,03
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	667	90 165 054,00	90 157 858,60	676	242 637,00	243 655,32	90 407 691,00	90 401 513,92
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO		10,00					10,00	
070299	OUTROS	668	650 073,00	650 862,56				650 073,00	650 862,56
	Total do grupo 02		91 831 187,00	91 824 583,52		242 637,00	243 655,32	92 073 824,00	92 068 238,84
	Total do capítulo 07		91 831 637,00	91 824 583,52		242 637,00	243 655,32	92 074 274,00	92 068 238,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	669	3 768,00	3 761,64				3 768,00	3 761,64
	Total do grupo 01		3 768,00	3 761,64				3 768,00	3 761,64
	Total do capítulo 08		3 768,00	3 761,64				3 768,00	3 761,64
	Total das receitas correntes		92 489 602,00	92 462 086,89		242 637,00	243 655,32	92 732 239,00	92 705 742,21
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	670	163 247,00	163 246,11				163 247,00	163 246,11
	Total do grupo 03		163 247,00	163 246,11				163 247,00	163 246,11
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	671	6 995,00	6 994,86				6 995,00	6 994,86
	Total do grupo 08		6 995,00	6 994,86				6 995,00	6 994,86
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				677	3 932 851,00	858 976,11	3 932 851,00	858 976,11
	Total do grupo 09					3 932 851,00	858 976,11	3 932 851,00	858 976,11
	Total do capítulo 10		170 242,00	170 240,97				4 103 093,00	1 029 217,08
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	672	16 404 290,00	16 404 290,00				16 404 290,00	16 404 290,00
	Total do grupo 07		16 404 290,00	16 404 290,00				16 404 290,00	16 404 290,00
	Total do capítulo 12		16 404 290,00	16 404 290,00				16 404 290,00	16 404 290,00
	Total das receitas de capital		16 574 532,00	16 574 530,97		3 932 851,00	858 976,11	20 507 383,00	17 433 507,08

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	673	9 004,00	9 003,28				9 004,00	9 003,28
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		9 004,00	9 003,28				9 004,00	9 003,28
	Total do grupo 01		9 004,00	9 003,28				9 004,00	9 003,28
	Total do capítulo 15		9 004,00	9 003,28				9 004,00	9 003,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		422,00	422,00	678	136 810,00	136 809,39	137 232,00	137 231,39
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	674	308 474,00	308 474,51	679	10 606,00	10 604,85	319 080,00	319 079,36
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	675	308 896,00	308 896,51		147 416,00	147 414,24	456 312,00	456 310,75
	Total do grupo 01		308 896,00	308 896,51		147 416,00	147 414,24	456 312,00	456 310,75
	Total do capítulo 16		308 896,00	308 896,51		147 416,00	147 414,24	456 312,00	456 310,75
	Total das Receitas orçamentais		109 382 034,00	109 354 517,65		4 322 904,00	1 250 045,67	113 704 938,00	110 604 563,32

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3019	298 176,00	298 175,44	3091	2 214,00	3091	300 390,00	298 175,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3020	14 827 030,00	14 827 027,74	3092	6 534,00	3092	14 833 564,00	14 827 027,74
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3021	11 552 821,00	11 552 819,51	3093	33 572,00	3093	11 586 393,00	11 552 819,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3022	3 014 608,00	3 014 605,72				3 014 608,00	3 014 605,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3023	21 049,00	21 048,92				21 049,00	21 048,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3024	50 859,00	50 858,85				50 859,00	50 858,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3025	719 652,00	719 650,02				719 652,00	719 650,02
010111	REPRESENTAÇÃO	3026	148 395,00	148 394,88				148 395,00	148 394,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3027	539 998,51	539 998,51				539 998,51	539 998,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3028	1 740 263,00	1 740 261,52				1 740 263,00	1 740 261,52
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3029	5 366 959,00	5 366 956,17				5 366 959,00	5 366 956,17
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3030	14 144,00	14 143,04				14 144,00	14 143,04
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>38 293 956,00</b>	<b>38 293 940,32</b>		<b>42 320,00</b>		<b>38 336 276,00</b>	<b>38 293 940,32</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3031	2 787,00	2 785,38				2 787,00	2 785,38
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3032	7 445 177,00	7 445 175,79				7 445 177,00	7 445 175,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	3033	122 933,00	122 931,55				122 933,00	122 931,55
010205	ABONO P/ FALHAS	3034	30 231,00	30 230,24				30 231,00	30 230,24
010206	FORMAÇÃO	3035	26 960,00	26 959,23				26 960,00	26 959,23
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3036	178 564,00	178 562,32				178 564,00	178 562,32
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3037	812 675,00	812 673,78				812 675,00	812 673,78
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3038	2 021 388,00	2 021 387,18				2 021 388,00	2 021 387,18
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3039	1 421,00	1 420,70				1 421,00	1 420,70
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		49 251,00	338 274,65				49 251,00	338 274,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3040	1 699 354,00	1 699 352,24				1 699 354,00	1 699 352,24
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>12 390 741,00</b>	<b>12 679 753,06</b>				<b>12 390 741,00</b>	<b>12 679 753,06</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3041	41 913,00	41 912,33				41 913,00	41 912,33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3042	16 805,00	16 804,70				16 805,00	16 804,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3043	11 586 463,00	11 586 457,89				11 586 463,00	11 586 457,89
010308	OUTRAS PENSÕES	3044	1 407,00	1 406,79				1 407,00	1 406,79
010309	SEGUROS	3045	102 204,00	102 203,65				102 204,00	102 203,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3046	175 767,00	175 763,48				175 767,00	175 763,48
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>11 924 559,00</b>	<b>11 924 548,84</b>				<b>11 924 559,00</b>	<b>11 924 548,84</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>62 609 256,00</b>	<b>62 898 242,22</b>		<b>42 320,00</b>		<b>62 651 576,00</b>	<b>62 898 242,22</b>

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

### 15 - SAÚDE

#### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3047	316 758,00	316 757,07				316 758,00	316 757,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	3048	1 185 800,00	1 185 751,67				1 185 800,00	1 185 751,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3049	8 649,00	8 378,11				8 649,00	8 378,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3050	125 556,00	125 491,50				125 556,00	125 491,50
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3051	13 880 689,00	10 902 619,24				13 880 689,00	10 902 619,24
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		301 050,00	109 552,09				301 050,00	109 552,09
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3052	4 929 368,00	4 604 627,98				4 929 368,00	4 604 627,98
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3053	192 774,00	192 683,77				192 774,00	192 683,77
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3054	1,00					1,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3055	3 969,00	3 957,99				3 969,00	3 957,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3056	150,00	97,90				150,00	97,90
020121	OUTROS BENS	3057	172 540,00	172 479,93	3094	1 183,88	1 183,88	173 725,00	173 663,81
	Total do subagrupamento 01		21 117 304,00	17 622 397,25		1 183,88	1 183,88	21 118 489,00	17 623 581,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3058	1 250 525,00	1 250 487,83				1 250 525,00	1 250 487,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3059	921 063,00	920 632,02				921 063,00	920 632,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3060	365 982,00	365 967,49				365 982,00	365 967,49
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3061	1,00					1,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3062	37 644,00	37 637,17				37 644,00	37 637,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3063	145 600,00	145 588,40				145 600,00	145 588,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3064	309 225,00	309 179,77				309 225,00	309 179,77
020209	COMUNICAÇÕES	3065	119 940,00	119 892,66				119 940,00	119 892,66
020210	TRANSPORTES	3066	310,00	305,90				310,00	305,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3067	545,00	543,30				545,00	543,30
020212	SEGUROS	3068	72 000,00	71 926,93				72 000,00	71 926,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3069	11 150,00	11 109,49				11 150,00	11 109,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3070	3 680,00	3 684,22	3095	3 486,00	3 486,00	7 166,00	3 684,22
020215	FORMAÇÃO	3071	4 000,00	3 930,00	3096	1 463,00	1 463,00	5 463,00	3 930,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3072	1,00					1,00	
020217	PUBLICIDADE	3073	14 852,00	14 814,64				14 852,00	14 814,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3074	556 950,00	556 409,65				556 950,00	556 409,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3075	656 217,00	656 080,67				656 217,00	656 080,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3076	838 281,00	838 211,38				838 281,00	838 211,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3077	15 393 117,00	17 722 116,30				15 393 117,00	17 722 116,30
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3078	2 220 311,00	3 048 257,03				2 220 311,00	3 048 257,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	3079	1 124 327,00	1 124 275,26				1 124 327,00	1 124 275,26
	Total do subagrupamento 02		24 045 721,00	27 201 030,11		4 949,00	4 949,00	24 050 670,00	27 201 030,11
	Total do agrupamento 02		45 163 025,00	44 823 427,36		6 134,00	6 134,00	45 169 159,00	44 824 611,24

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	3080	7 165,00	7 163,35				7 165,00	7 163,35
030402	OUTROS		7 165,00	7 163,35				7 165,00	7 163,35
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS		32 000,00					32 000,00	
030502	OUTROS		32 000,00					32 000,00	
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	9 705,00				10 000,00	9 705,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	9 705,00				10 000,00	9 705,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		49 165,00	16 868,35				49 165,00	16 868,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS	3081	4 409,00	4 346,98				4 409,00	4 346,98
040802	OUTRAS		4 409,00	4 346,98				4 409,00	4 346,98
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		4 409,00	4 346,98				4 409,00	4 346,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3082	316 205,00	316 198,17				316 205,00	316 198,17
060203	OUTRAS	3083	56 300,00	56 196,93				56 300,00	56 196,93
	Total do subagrupamento 02		372 505,00	372 395,10				372 505,00	372 395,10
	Total do agrupamento 06		372 505,00	372 395,10				372 505,00	372 395,10
	Total das despesas correntes		108 198 360,00	108 115 280,01			48 454,00	108 246 814,00	108 116 463,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3084	14 010,00	4 815,45				14 010,00	4 815,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3085	63 119,00	63 102,26				138 378,00	63 102,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3086	58 862,00	58 848,41	3097	75 259,00		480 654,00	58 848,41
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3087	7 788,00	7 781,34	3098	421 792,00		7 788,00	7 781,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3088	424 655,00	416 137,83	3099	909 822,00		1 334 477,00	821 658,70
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3089	1,00					1,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3090	306 843,00	306 335,12	3100	2 720 161,00		3 026 504,00	1 001 230,42
	Total do subagrupamento 01		874 778,00	857 020,41		4 127 034,00		5 001 812,00	1 957 436,58

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		874 778,00	857 020,41		4 127 034,00	1 100 416,17	5 001 812,00	1 957 436,58
	Total das despesas de capital		874 778,00	857 020,41		4 127 034,00	1 100 416,17	5 001 812,00	1 957 436,58
	Total das Despesas orçamentais		109 073 138,00	108 972 300,42		4 175 488,00	1 101 600,05	113 248 626,00	110 073 900,47



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	680	1 200 281,00	821 501,00				1 200 281,00	821 501,00
040108	TAXAS MODERADORAS			821 501,00				1 200 281,00	821 501,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	681	960,00	960,00				960,00	960,00
040201	JUROS DE MORA		960,00	960,00				960,00	960,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 201 241,00	822 461,00				1 201 241,00	822 461,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	682	130 400,00	101 240,00				130 400,00	101 240,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.		422 238,00	422 238,00				422 238,00	422 238,00
	Total do grupo 03		552 638,00	523 478,00				552 638,00	523 478,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:	683	89 938,00	89 938,00				89 938,00	89 938,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		89 938,00	89 938,00				89 938,00	89 938,00
	Total do grupo 06		89 938,00	89 938,00				89 938,00	89 938,00
	Total do capítulo 06		642 576,00	613 416,00				642 576,00	613 416,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	684	74 936,00	74 936,00				74 936,00	74 936,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	685	101 662 616,00	101 622 961,00				101 662 616,00	101 622 961,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	686	1 097 282,00	1 097 282,00				1 097 282,00	1 097 282,00
070299	OUTROS		102 834 834,00	102 795 179,00				102 834 834,00	102 795 179,00
	Total do grupo 02		102 834 834,00	102 795 179,00				102 834 834,00	102 795 179,00
	Total do capítulo 07		102 834 834,00	102 795 179,00				102 834 834,00	102 795 179,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	687	663,00	663,00				663,00	663,00
080100	OUTRAS:		663,00	663,00				663,00	663,00
080199	OUTRAS		663,00	663,00				663,00	663,00
	Total do grupo 01		663,00	663,00				663,00	663,00
080200	SUBSÍDIOS	688							
080209	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		663,00	663,00				663,00	663,00
	Total das receitas correntes		104 679 314,00	104 231 719,00				104 679 314,00	104 231 719,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	689	309 899,00	309 899,00				309 899,00	309 899,00
	Total do grupo 03		309 899,00	309 899,00				309 899,00	309 899,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	690	2 956 156,00	1 954 290,00				2 956 156,00	1 954 290,00
	Total do grupo 09		2 956 156,00	1 954 290,00				2 956 156,00	1 954 290,00
	Total do capítulo 10		3 266 055,00	2 264 189,00				3 266 055,00	2 264 189,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		9 175 320,00	426 681,00				9 175 320,00	426 681,00
	Total do grupo 06		9 175 320,00	426 681,00				9 175 320,00	426 681,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	691	26 560 767,00	26 560 767,00				26 560 767,00	26 560 767,00
	Total do grupo 07		26 560 767,00	26 560 767,00				26 560 767,00	26 560 767,00
	Total do capítulo 12		35 736 087,00	26 987 448,00				35 736 087,00	26 987 448,00
	Total das receitas de capital		39 002 142,00	29 251 637,00				39 002 142,00	29 251 637,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	692	2 221 324,00	2 221 324,00				2 221 324,00	2 221 324,00
	Total do grupo 01		2 221 324,00	2 221 324,00				2 221 324,00	2 221 324,00
	Total do capítulo 16		2 221 324,00	2 221 324,00				2 221 324,00	2 221 324,00
	Total das Receitas orçamentais		145 902 780,00	135 704 680,00				145 902 780,00	135 704 680,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO NORDESTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3101	295 950,00	295 950,00				295 950,00	295 950,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3102	20 164 055,00	20 164 055,00				20 164 055,00	20 164 055,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3103	12 725 382,00	12 725 382,00				12 725 382,00	12 725 382,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3104	11 043,00	11 043,00				11 043,00	11 043,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3105	3 064 726,00	3 064 726,00				3 064 726,00	3 064 726,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3106	79 343,00	79 343,00				79 343,00	79 343,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3107	960 915,00	960 915,00				960 915,00	960 915,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3108	90 740,00	90 740,00				90 740,00	90 740,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3109	2 195 197,00	2 195 197,00				2 195 197,00	2 195 197,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3110	6 335 997,00	6 335 997,00				6 335 997,00	6 335 997,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3111	15 783,00	15 783,00				15 783,00	15 783,00
	Total do subagrupamento 01		45 939 131,00	45 939 131,00				45 939 131,00	45 939 131,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3112	5 484,00	5 484,00				5 484,00	5 484,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3113	10 997 983,00	10 997 983,00				10 997 983,00	10 997 983,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3114	213 379,00	213 379,00				213 379,00	213 379,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3115	2 038,00	2 038,00				2 038,00	2 038,00
010206	FORMAÇÃO	3116	9 800,00	9 800,00				9 800,00	9 800,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3117	2 030,00	2 030,00				2 030,00	2 030,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3118	202 510,00	202 510,00				202 510,00	202 510,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3119	3 323 975,00	3 323 975,00				3 323 975,00	3 323 975,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3120	1 616 814,00	1 616 814,00				1 616 814,00	1 616 814,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		11 926 361,00	11 926 361,00				11 926 361,00	11 926 361,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3121	18 154,00	18 154,00				18 154,00	18 154,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3122	14 160 742,00	14 160 742,00				14 160 742,00	14 160 742,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3123	15 886,00	15 886,00				15 886,00	15 886,00
010309	SEGUROS	3124	464 487,00	464 487,00				464 487,00	464 487,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3125	529 251,00	529 251,00				529 251,00	529 251,00
	Total do subagrupamento 03		13 226 452,00	13 226 452,00				13 226 452,00	13 226 452,00
	Total do agrupamento 01		71 091 944,00	71 091 944,00				71 091 944,00	71 091 944,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		180 000,00	106 846,00				180 000,00	106 846,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	3126	2 560 337,00	1 446 559,00				2 560 337,00	1 446 559,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3127	206 810,00	137 947,00				206 810,00	137 947,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3128	12 251 140,00	10 802 667,00				12 251 140,00	10 802 667,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3129	50 221,00	25 944,00				50 221,00	25 944,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3130	7 707 338,00	6 787 236,00				7 707 338,00	6 787 236,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3131	522 759,00	436 339,00				522 759,00	436 339,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3132	3,00	3,00				3,00	3,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3133	389,00					389,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3134	108,00	108,00				108,00	108,00
020121	OUTROS BENS	3135	278 738,00	179 571,00				278 738,00	179 571,00
	Total do subagrupamento 01		23 757 843,00	19 923 220,00				23 757 843,00	19 923 220,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3136	945 715,00	945 715,00				945 715,00	945 715,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3137	1 113 194,00	1 113 194,00				1 113 194,00	1 113 194,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3138	1 537 143,00	1 537 143,00				1 537 143,00	1 537 143,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3139	402 392,00	402 392,00				402 392,00	402 392,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3140	166 088,00	166 088,00				166 088,00	166 088,00
020209	COMUNICAÇÕES	3141	38 573,00	38 573,00				38 573,00	38 573,00
020210	TRANSPORTES	3142	97,00	97,00				97,00	97,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3143	13 294,00	13 294,00				13 294,00	13 294,00
020212	SEGUROS	3144	3 247,00	3 247,00				3 247,00	3 247,00
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	3145	66 046,00	66 046,00				66 046,00	66 046,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3146	12 401,00	12 401,00				12 401,00	12 401,00
020217	PUBLICIDADE	3147	658 469,00	658 469,00				658 469,00	658 469,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3148	1 234 204,00	1 234 204,00				1 234 204,00	1 234 204,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3149	5 417 455,00	6 256 571,00				5 417 455,00	6 256 571,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3150	15 744 210,00	12 742 998,00				15 744 210,00	12 742 998,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3151	2 415 313,00	2 386 153,00				2 415 313,00	2 386 153,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3152	2 126 175,00	2 126 175,00				2 126 175,00	2 126 175,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3153	31 894 016,00	29 752 550,00				31 894 016,00	29 752 550,00
	Total do subagrupamento 02		55 651 859,00	49 675 770,00				55 651 859,00	49 675 770,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		95 000,00	661,00				95 000,00	661,00
	Total do subagrupamento 04		95 000,00	661,00				95 000,00	661,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		18 000,00	684,00				18 000,00	684,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		18 000,00	684,00				18 000,00	684,00
	Total do agrupamento 03		113 000,00	1 345,00				113 000,00	1 345,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3154	164 580,00	164 580,00				164 580,00	164 580,00
	Total do subagrupamento 08		164 580,00	164 580,00				164 580,00	164 580,00
	Total do agrupamento 04		164 580,00	164 580,00				164 580,00	164 580,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3155	45 462,00	89 264,00				45 462,00	89 264,00
060203	OUTRAS	3156	111 538,00	111 538,00				111 538,00	111 538,00
	Total do subagrupamento 02		157 000,00	200 802,00				157 000,00	200 802,00
	Total do agrupamento 06		157 000,00	200 802,00				157 000,00	200 802,00
	Total das despesas correntes		127 178 383,00	127 544 161,00				127 178 383,00	127 544 161,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3157	823 383,00	321 883,00				823 383,00	321 883,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3158	481 357,00	326 450,00				481 357,00	326 450,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3159	113 356,00	113 356,00				113 356,00	113 356,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3160	84 022,00	84 022,00				84 022,00	84 022,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3161	1 850 005,00	1 540 106,00				1 850 005,00	1 540 106,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3162	1 341,00	1 341,00				1 341,00	1 341,00
	Total do subagrupamento 01	3163	13 211 632,00	3 313 472,00				13 211 632,00	3 313 472,00
	Total do agrupamento 07		16 565 096,00	5 700 630,00				16 565 096,00	5 700 630,00
	Total das despesas de capital		16 565 096,00	5 700 630,00				16 565 096,00	5 700 630,00
	Total das Despesas orçamentais		143 743 479,00	133 244 791,00				143 743 479,00	133 244 791,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	693	528 916,00	523 955,03				528 916,00	523 955,03
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		528 916,00	523 955,03				528 916,00	523 955,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	694	164 313,00	143 806,26				164 313,00	143 806,26
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		164 313,00	143 806,26				164 313,00	143 806,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	695	215 953,00	123 139,89				215 953,00	123 139,89
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	696	96 643 899,00	86 353 285,71				96 643 899,00	86 353 285,71
070299	OUTROS	697	1 447 887,00	137 086,67				1 447 887,00	137 086,67
	Total do grupo 02		98 307 739,00	86 613 512,27				98 307 739,00	86 613 512,27
	Total do capítulo 07		98 307 739,00	86 613 512,27				98 307 739,00	86 613 512,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	698	218,00	217,41				218,00	217,41
080199	OUTRAS	699	1 324 453,00	480 307,96				1 324 453,00	480 307,96
	Total do grupo 01		1 324 671,00	480 525,37				1 324 671,00	480 525,37
	Total do capítulo 08		1 324 671,00	480 525,37				1 324 671,00	480 525,37
	Total das receitas correntes		100 325 639,00	87 761 798,93				100 325 639,00	87 761 798,93
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	700	12 061,00	12 060,66				12 061,00	12 060,66
	Total do grupo 03								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	701	739 028,00	739 027,75				739 028,00	739 027,75
	Total do grupo 08		739 028,00	739 027,75				739 028,00	739 027,75
	Total do capítulo 10		751 089,00	751 088,41				751 089,00	751 088,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	702							
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	703	12 577 302,00	12 577 302,00				12 577 302,00	12 577 302,00
	Total do grupo 07		12 577 302,00	12 577 302,00				12 577 302,00	12 577 302,00
	Total do capítulo 12		12 577 302,00	12 577 302,00				12 577 302,00	12 577 302,00
	Total das receitas de capital		13 328 391,00	13 328 390,41				13 328 391,00	13 328 390,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	704	11 034 956,00	11 034 956,00				11 034 956,00	11 034 956,00
	Total do grupo 01		11 034 956,00	11 034 956,00				11 034 956,00	11 034 956,00
	Total do capítulo 16		11 034 956,00	11 034 956,00				11 034 956,00	11 034 956,00
	Total das Receitas orçamentais		124 688 986,00	112 125 145,34				124 688 986,00	112 125 145,34

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3164	207 901,00	199 878,25				207 901,00	199 878,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3165	17 481 842,00	17 057 828,91				17 481 842,00	17 057 828,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3166	9 906 882,00	9 717 896,09				9 906 882,00	9 717 896,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3167	1 660 329,00	1 609 150,71				1 660 329,00	1 609 150,71
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3168	19 702,00	18 942,00				19 702,00	18 942,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3169	71 774,00	71 773,33				71 774,00	71 773,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3170	217 547,00	215 093,78				217 547,00	215 093,78
010111	REPRESENTAÇÃO	3171	106 141,00	102 395,82				106 141,00	102 395,82
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3172	819 312,20	849 280,00				819 312,20	849 280,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3173	1 676 471,00	1 676 470,74				1 676 471,00	1 676 470,74
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3174	5 001 903,00	4 989 566,02				5 001 903,00	4 989 566,02
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3175	8 602,00	8 601,23				8 602,00	8 601,23
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>37 208 374,00</b>	<b>36 486 909,08</b>				<b>37 208 374,00</b>	<b>36 486 909,08</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3176	5 133 219,00	5 040 158,24				5 133 219,00	5 040 158,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	3177	52 050,00	52 049,41				52 050,00	52 049,41
010205	ABONO P/ FALHAS	3178	6 951,00	6 907,86				6 951,00	6 907,86
010206	FORMAÇÃO	3179	22 266,00	21 496,57				22 266,00	21 496,57
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3180	158 164,00	153 886,84				158 164,00	153 886,84
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3181	1 849 107,00	1 800 003,76				1 849 107,00	1 800 003,76
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3182	2 185 796,00	2 112 752,84				2 185 796,00	2 112 752,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3183	2 648,00	2 647,46				2 648,00	2 647,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		126 395,00	126 395,00				126 395,00	126 395,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3184	1 499 956,00	1 462 835,30				1 499 956,00	1 462 835,30
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>11 036 552,00</b>	<b>10 779 133,28</b>				<b>11 036 552,00</b>	<b>10 779 133,28</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3185	71 199,00	71 198,10				71 199,00	71 198,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3186	13 297,00	13 296,50				13 297,00	13 296,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3187	11 643 955,00	10 822 778,61				11 643 955,00	10 822 778,61
010308	OUTRAS PENSÕES	3188	30 546,00	30 545,26				30 546,00	30 545,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3189							
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>11 758 997,00</b>	<b>10 937 818,47</b>				<b>11 758 997,00</b>	<b>10 937 818,47</b>
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>		<b>60 003 923,00</b>	<b>58 203 860,83</b>				<b>60 003 923,00</b>	<b>58 203 860,83</b>



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		261 325,00	215 769,84				261 325,00	215 769,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3190	2 061 405,00	1 235 722,76				2 061 405,00	1 235 722,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3191	3 089,00	3 088,31				3 089,00	3 088,31
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3192	107 193,00	81 725,61				107 193,00	81 725,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3193	17 331 679,00	11 324 771,22				17 331 679,00	11 324 771,22
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3194	313 396,00	164 385,62				313 396,00	164 385,62
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3195	4 335 833,00	3 887 333,14				4 335 833,00	3 887 333,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3196	228 493,00	165 195,92				228 493,00	165 195,92
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3197	131 479,00	114 930,48				131 479,00	114 930,48
020121	OUTROS BENS	3198	24 773 892,00	17 192 922,90				24 773 892,00	17 192 922,90
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 117 064,00	1 117 063,79				1 117 064,00	1 117 063,79
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3199	861 141,00	861 139,47				861 141,00	861 139,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3200	345 062,00	254 083,25				345 062,00	254 083,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3201	157 284,00	156 724,56				157 284,00	156 724,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3202	232 902,00	186 067,16				232 902,00	186 067,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3203	268 263,00	254 959,36				268 263,00	254 959,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3204	116 134,00	103 979,13				116 134,00	103 979,13
020209	COMUNICAÇÕES	3205	1 192,00	403,27				1 192,00	403,27
020210	TRANSPORTES	3206	295 131,00	295 037,82				295 131,00	295 037,82
020212	SEGUROS	3207	7 740,00	4 644,00				7 740,00	4 644,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3208	91 880,00	43 603,26				91 880,00	43 603,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3209	39 243,00	36 581,91				39 243,00	36 581,91
020217	PUBLICIDADE	3210	807 422,00	607 645,58				807 422,00	607 645,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3211	936 661,00	921 516,89				936 661,00	921 516,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3212	1 047 418,00	999 616,04				1 047 418,00	999 616,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3213	19 074 622,00	15 604 960,34				19 074 622,00	15 604 960,34
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3214	3 894 279,00	2 775 658,50				3 894 279,00	2 775 658,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3215	1 229 549,00	1 198 359,72				1 229 549,00	1 198 359,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	3216	30 522 987,00	25 422 044,05				30 522 987,00	25 422 044,05
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		55 296 879,00	42 614 966,95				55 296 879,00	42 614 966,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3217	21 792,00	17,18				21 792,00	17,18
	Total do subagrupamento 05		21 792,00	17,18				21 792,00	17,18
	Total do agrupamento 03		21 792,00	17,18				21 792,00	17,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	3218	156 586,00	156 585,79				156 586,00	156 585,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3219	43 435,00	33 671,18				43 435,00	33 671,18
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		200 021,00	190 256,97				200 021,00	190 256,97
	Total do agrupamento 06		200 021,00	190 256,97				200 021,00	190 256,97
	Total das despesas correntes		115 522 615,00	101 009 101,93				115 522 615,00	101 009 101,93
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3220	246 431,00	235 971,68				246 431,00	235 971,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3221	261 218,00	118 160,57				261 218,00	118 160,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3222	1 269,00	1 268,90				1 269,00	1 268,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3223	403 024,00	341 544,12				403 024,00	341 544,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3224	180 473,00	112 986,10				180 473,00	112 986,10
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3225							
	Total do subagrupamento 01		1 092 415,00	809 931,37				1 092 415,00	809 931,37
	Total do agrupamento 07		1 092 415,00	809 931,37				1 092 415,00	809 931,37
	Total das despesas de capital		1 092 415,00	809 931,37				1 092 415,00	809 931,37
	Total das Despesas orçamentais		116 615 030,00	101 819 033,30				116 615 030,00	101 819 033,30

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	705	997 334,00	997 459,97				997 334,00	997 459,97
040113	TAXAS DE PORTOS		810 000,00	719 170,00				810 000,00	719 170,00
040199	TAXAS DIVERSAS	706	9 465,00	9 465,00				9 465,00	9 465,00
	Total do grupo 01		1 816 799,00	1 726 094,97				1 816 799,00	1 726 094,97
	Total do capítulo 04		1 816 799,00	1 726 094,97				1 816 799,00	1 726 094,97
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	707	128 400,00	96 481,96				128 400,00	96 481,96
	Total do grupo 03		128 400,00	96 481,96				128 400,00	96 481,96
	Total do capítulo 06		128 400,00	96 481,96				128 400,00	96 481,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	708	50,00	3,40				50,00	3,40
	Total do grupo 01		50,00	3,40				50,00	3,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		72 023,00	55 808,69				72 023,00	55 808,69
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	709	59 523 048,00	59 016 738,87			193 126,92	60 205 967,00	59 209 865,79
070299	OUTROS	710	1 128 558,00	1 128 054,71				1 128 558,00	1 128 054,71
	Total do grupo 02		60 723 629,00	60 200 602,27			193 126,92	61 406 548,00	60 393 729,19
	Total do capítulo 07		60 723 679,00	60 200 605,67			193 126,92	61 406 598,00	60 393 732,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		437 821,00	336 280,56				437 821,00	336 280,56
	Total do grupo 01		437 821,00	336 280,56				437 821,00	336 280,56
	Total do capítulo 08		437 821,00	336 280,56				437 821,00	336 280,56
	Total das receitas correntes		63 106 699,00	62 359 463,16			193 126,92	63 789 618,00	62 552 590,08
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	711	49 427,00	49 426,52				49 427,00	49 426,52
	Total do grupo 03		49 427,00	49 426,52				49 427,00	49 426,52
100900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							3 869 889,00	1 810 385,05
	Total do capítulo 10		49 427,00	49 426,52				3 869 889,00	1 810 385,05
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 629 132,00					2 629 132,00	
	Total do grupo 06		2 629 132,00					2 629 132,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	712	13 207 473,00	13 207 473,00				13 207 473,00	13 207 473,00
	Total do grupo 07		13 207 473,00	13 207 473,00				13 207 473,00	13 207 473,00
	Total do capítulo 12		15 836 605,00	13 207 473,00				15 836 605,00	13 207 473,00
	Total das receitas de capital		15 886 032,00	13 256 899,52				3 869 889,00	19 755 921,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	713	6 915 245,00	6 915 245,33				6 915 245,00	6 915 245,33
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	714	4 625 553,00	4 625 553,39				4 625 553,00	4 625 553,39
	Total do grupo 01		11 540 798,00	11 540 798,72				11 540 798,00	11 540 798,72
	Total do capítulo 16		11 540 798,00	11 540 798,72				11 540 798,00	11 540 798,72
	Total das Receitas orçamentais		90 533 529,00	87 157 161,40				4 552 808,00	2 003 511,97
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		3 530,17	3 530,17				3 530,17	3 530,17
	Total do capítulo 17		3 530,17	3 530,17				3 530,17	3 530,17
	Total das Receitas extraorçamentais		3 530,17	3 530,17				3 530,17	3 530,17

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3226	253 249,00	253 249,12				253 249,00	253 249,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3227	7 334 785,00	6 099 188,48				7 334 785,00	6 099 188,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3228	9 212 274,00	9 078 852,80				9 212 274,00	9 078 852,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3229	1 139 161,00	1 045 394,87				1 139 161,00	1 045 394,87
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		66 440,00	38 947,17				66 440,00	38 947,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3230	27 360,00	18 887,33				27 360,00	18 887,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3231	976 562,00	877 716,38				976 562,00	877 716,38
010111	REPRESENTAÇÃO	3232	95 957,00	89 035,68				95 957,00	89 035,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3233	1 191 095,00	1 074 591,86				1 191 095,00	1 074 591,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3234	3 125 226,00	3 058 716,99				3 125 226,00	3 058 716,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3235	30 365,00	30 364,60				30 365,00	30 364,60
	Total do subagrupamento 01		23 452 474,00	21 664 945,28				23 452 474,00	21 664 945,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3236	8 742,00	7 771,00				8 742,00	7 771,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3237	2 671 402,00	4 499 178,92				2 671 402,00	4 499 178,92
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3238	237,00	237,44				237,00	237,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	3239	180 549,00	131 098,12				180 549,00	131 098,12
010205	ABONO P/ FALHAS	3240	1 175,00	1 031,65				1 175,00	1 031,65
010206	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3241	98 593,00	41 303,21				98 593,00	41 303,21
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3242	578 271,00	567 790,30				578 271,00	567 790,30
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3243	1 385 734,00	1 324 717,74				1 385 734,00	1 324 717,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3244	3 630,00	1 499,01				3 630,00	1 499,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3245	983 704,00	1 844 055,31				983 704,00	1 844 055,31
	Total do subagrupamento 02		5 912 037,00	8 418 682,70				5 912 037,00	8 418 682,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3246	14 060,00	8 141,84				14 060,00	8 141,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3247	19 417,00	19 416,83				19 417,00	19 416,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3248	6 440 317,00	6 974 731,60				6 440 317,00	6 974 731,60
010308	OUTRAS PENSÕES		4 500,00	2 332,26				4 500,00	2 332,26
010309	SEGUROS	3249	127 382,00	127 381,78				127 382,00	127 381,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		28 448,00	18 347,54				28 448,00	18 347,54
	Total do subagrupamento 03		6 634 124,00	7 150 351,85				6 634 124,00	7 150 351,85
020000	Aquisição de bens e serviços correntes		35 998 635,00	37 233 979,83				35 998 635,00	37 233 979,83

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		285 720,00	285 719,04				285 720,00	285 719,04
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3250							
020103		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	3251							
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		550 800,00	462 555,14				550 800,00	462 555,14
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3252	150 946,00	134 059,64				150 946,00	134 059,64
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3253	10 881 857,00	8 124 796,87				10 881 857,00	8 124 796,87
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3254	4 773,00	3 019,18				4 773,00	3 019,18
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3255	4 937 294,00	3 621 614,55				4 937 294,00	3 621 614,55
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3256	230 468,00	153 408,65				230 468,00	153 408,65
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3257	8 088,00	8 087,88				8 088,00	8 087,88
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3258	3 848,00	3 847,66				3 848,00	3 847,66
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 040,00	222,02				1 040,00	222,02
020121		OUTROS BENS	3259	221 243,00	182 024,27				221 243,00	182 024,27
		Total do subagrupamento 01		17 276 077,00	12 979 354,90				17 276 077,00	12 979 354,90
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		934 240,00	863 976,92				934 240,00	863 976,92
020202		LIMPEZA E HIGIENE		892 259,00	808 304,20				892 259,00	808 304,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3260	373 076,00	294 898,57				373 076,00	294 898,57
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3261	34 755,00	34 754,79				34 755,00	34 754,79
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3262	35 607,00	35 606,64				35 607,00	35 606,64
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3263	105 719,00	107 946,03				105 719,00	107 946,03
020209		COMUNICAÇÕES		80 425,00	98 570,82				80 425,00	98 570,82
020210		TRANSPORTES	3264	45 890,00	30 990,43				45 890,00	30 990,43
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 600,00	1 246,65				3 600,00	1 246,65
020212		SEGUROS		6 240,00	4 340,59				6 240,00	4 340,59
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 983,00	11 344,12				5 983,00	11 344,12
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3265	78 553,00	19 731,66				78 553,00	19 731,66
020215		FORMAÇÃO	3267	21 051,00	19 775,00	3284		163 304,65	21 051,00	19 775,00
020217		PUBLICIDADE		8 379,00	12 605,92				8 379,00	12 605,92
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3268	455 818,00	385 467,28				455 818,00	385 467,28
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3270	1 345 958,00	1 066 729,39				1 345 958,00	1 066 729,39
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3271	3 315 001,00	2 383 840,30				3 315 001,00	2 383 840,30
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3272	10 571 795,00	14 171 107,35				10 571 795,00	14 171 107,35
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3273	2 508 786,00	2 390 314,98				2 508 786,00	2 390 314,98
020225		OUTROS SERVIÇOS	3274	224 446,00	243 054,77				224 446,00	243 054,77
		Total do subagrupamento 02		21 047 581,00	22 984 606,41			184 685,00	21 232 266,00	23 147 911,06
		Total do agrupamento 02		38 323 658,00	35 963 961,31			184 685,00	38 508 343,00	36 127 285,96
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030402	OUTROS	3275	1 105,00	1 104,02				1 105,00	1 104,02
	Total do subagrupamento 04		1 105,00	1 104,02				1 105,00	1 104,02
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 895,00	17 395,86				6 895,00	17 395,86
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3276	6 895,00	17 395,86				6 895,00	17 395,86
	Total do subagrupamento 06		6 895,00	17 395,86				6 895,00	17 395,86
	Total do agrupamento 03		8 000,00	18 499,88				8 000,00	18 499,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		8 190,00	5 265,72				8 190,00	5 265,72
040802	OUTRAS	3277	8 190,00	5 265,72				8 190,00	5 265,72
	Total do subagrupamento 08		8 190,00	5 265,72				8 190,00	5 265,72
	Total do agrupamento 04		8 190,00	5 265,72				8 190,00	5 265,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 653,00	24 530,99				2 653,00	24 530,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS		13 000,00	16 956,21				13 000,00	16 956,21
060203	OUTRAS		15 653,00	41 487,20				15 653,00	41 487,20
	Total do subagrupamento 02		15 653,00	41 487,20				15 653,00	41 487,20
	Total do agrupamento 06		15 653,00	41 487,20				15 653,00	41 487,20
	Total das despesas correntes		74 354 136,00	73 283 193,94			184 685,00	74 538 821,00	73 426 498,59
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3278	3 748 418,00	1 258 430,16	3285			6 210 716,00	2 011 657,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3279	188 932,00	267 582,06	3286			634 455,00	267 582,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3280	3 000,00	17 499,85	3287			529 615,00	44 920,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3281	1 160,00	20 570,73				11 609,00	20 570,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3282	685 636,00	788 356,82				1 619 323,00	1 828 287,17
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3283	1 000,00	729,12				1 000,00	729,12
	Total do subagrupamento 01		4 638 595,00	2 353 188,74				9 006 718,00	4 173 746,91
	Total do agrupamento 07		4 638 595,00	2 353 188,74				9 006 718,00	4 173 746,91
	Total das despesas de capital		4 638 595,00	2 353 188,74				9 006 718,00	4 173 746,91
	Total das Despesas orçamentais		78 992 731,00	75 616 382,68			1 983 882,82	83 545 539,00	77 600 245,50

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**15 - SAÚDE**

**EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 569 598,00	1 014 514,42				1 569 598,00	1 014 514,42
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 569 598,00	1 014 514,42				1 569 598,00	1 014 514,42
	Total do grupo 07		1 569 598,00	1 014 514,42				1 569 598,00	1 014 514,42
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		92 250,00	50 960,00				92 250,00	50 960,00
	Total do grupo 10		92 250,00	50 960,00				92 250,00	50 960,00
	Total do capítulo 05		1 661 848,00	1 065 474,42				1 661 848,00	1 065 474,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		9 068 287,00	5 416 256,88				9 068 287,00	5 416 256,88
070299	OUTROS		9 068 287,00	5 416 256,88				9 068 287,00	5 416 256,88
	Total do grupo 02		9 068 287,00	5 416 256,88				9 068 287,00	5 416 256,88
	Total do capítulo 07		9 068 287,00	5 416 256,88				9 068 287,00	5 416 256,88
	Total das receitas correntes		10 730 135,00	6 481 731,30				10 730 135,00	6 481 731,30
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		982 000,00	297 500,00				982 000,00	297 500,00
	Total do grupo 11		982 000,00	297 500,00				982 000,00	297 500,00
	Total do capítulo 11		982 000,00	297 500,00				982 000,00	297 500,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000 000,00	401 150,00				1 000 000,00	401 150,00
	Total do grupo 07		1 000 000,00	401 150,00				1 000 000,00	401 150,00
	Total do capítulo 12		1 000 000,00	401 150,00				1 000 000,00	401 150,00
	Total das receitas de capital		1 982 000,00	698 650,00				1 982 000,00	698 650,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	715	66 725,00	66 724,72				66 725,00	66 724,72
	Total do grupo 01		66 725,00	66 724,72				66 725,00	66 724,72



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - SAÚDE  
 EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

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		66 725,00	66 724,72				66 725,00	66 724,72
	Total das Receitas orçamentais		12 778 860,00	7 247 106,02				12 778 860,00	7 247 106,02

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

EA5 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			516 234,97				573 756,00	516 234,97
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3288	573 756,00	92 464,90				110 626,00	92 464,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			608 699,87				684 382,00	608 699,87
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3289	82 157,00	78 332,65				82 157,00	78 332,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			78 332,65				82 157,00	78 332,65
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3290	180 964,00	157 485,12				180 964,00	157 485,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			157 485,12				180 964,00	157 485,12
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			844 517,64				947 503,00	844 517,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3291	860 000,00	484 176,35				860 000,00	484 176,35
020121	OUTROS BENS			484 176,35				860 000,00	484 176,35
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3292	3 250 000,00	2 243 446,52				3 250 000,00	2 243 446,52
020225	OUTROS SERVIÇOS			2 243 446,52				3 250 000,00	2 243 446,52
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02			2 727 622,87				4 110 000,00	2 727 622,87
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3293	140 258,00	126 127,15				140 258,00	126 127,15
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			126 127,15				140 258,00	126 127,15
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03			126 127,15				140 258,00	126 127,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3294	2 662 773,00	2 594 345,48				2 662 773,00	2 594 345,48
060203	OUTRAS			2 594 345,48				2 662 773,00	2 594 345,48
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06			6 292 613,14				7 860 534,00	6 292 613,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		147 600,00	125 393,19				147 600,00	125 393,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		147 600,00	125 393,19				147 600,00	125 393,19
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 704 001,00	249 825,24				2 704 001,00	249 825,24
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 704 001,00	249 825,24				2 704 001,00	249 825,24
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		2 851 601,00	375 218,43				2 851 601,00	375 218,43
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		500 000,00	40 000,00				500 000,00	40 000,00
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		500 000,00	40 000,00				500 000,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 05		500 000,00	40 000,00				500 000,00	40 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		500 000,00	71 072,00				500 000,00	71 072,00
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		500 000,00	71 072,00				500 000,00	71 072,00
	Total do subagrupamento 09		500 000,00	71 072,00				500 000,00	71 072,00
	Total do agrupamento 09		1 000 000,00	111 072,00				1 000 000,00	111 072,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		1 000 000,00	401 150,00				1 000 000,00	401 150,00
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		1 000 000,00	401 150,00				1 000 000,00	401 150,00
	Total do subagrupamento 07		1 000 000,00	401 150,00				1 000 000,00	401 150,00
	Total do agrupamento 10		1 000 000,00	401 150,00				1 000 000,00	401 150,00
	Total das despesas de capital		4 851 601,00	887 440,43				4 851 601,00	887 440,43
	Total das Despesas orçamentais		12 712 135,00	7 180 053,57				12 712 135,00	7 180 053,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	716	145,00	145,00				145,00	145,00
	Total do grupo 03		145,00	145,00				145,00	145,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		5 315 211,00					5 315 211,00	
	Total do grupo 07		5 315 211,00					5 315 211,00	
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	717	293 514,00	149 621,00				293 514,00	149 621,00
	Total do grupo 10		293 514,00	149 621,00				293 514,00	149 621,00
	Total do capítulo 05		5 608 870,00	149 766,00				5 608 870,00	149 766,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	718	163 079 500,00	143 570 619,00				163 079 500,00	143 570 619,00
	Total do grupo 02		163 079 500,00	143 570 619,00				163 079 500,00	143 570 619,00
	Total do capítulo 07		163 079 500,00	143 570 619,00				163 079 500,00	143 570 619,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		615 000,00	207 125,00				615 000,00	207 125,00
	Total do grupo 01		615 000,00	207 125,00				615 000,00	207 125,00
	Total do capítulo 08		615 000,00	207 125,00				615 000,00	207 125,00
	Total das receitas correntes		169 303 370,00	143 927 510,00				169 303 370,00	143 927 510,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		152 842,00	27 775,00				152 842,00	27 775,00
	Total do grupo 04		152 842,00	27 775,00				152 842,00	27 775,00
	Total do capítulo 09		152 842,00	27 775,00				152 842,00	27 775,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		37 435,00	98 231,00				37 435,00	98 231,00
	Total do grupo 11		37 435,00	98 231,00				37 435,00	98 231,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 11		37 435,00	98 231,00				37 435,00	98 231,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		58 339 452,00	34 624 080,00				58 339 452,00	34 624 080,00
	Total do grupo 07		58 339 452,00	34 624 080,00				58 339 452,00	34 624 080,00
	Total do capítulo 12		58 339 452,00	34 624 080,00				58 339 452,00	34 624 080,00
	Total das receitas de capital		58 529 729,00	34 750 086,00				58 529 729,00	34 750 086,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	719	7 864 172,00	7 864 172,00				7 864 172,00	7 864 172,00
	Total do grupo 01		7 864 172,00	7 864 172,00				7 864 172,00	7 864 172,00
	Total do capítulo 16		7 864 172,00	7 864 172,00				7 864 172,00	7 864 172,00
	Total das Receitas orçamentais		235 697 271,00	186 541 768,00				235 697 271,00	186 541 768,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			33 949 767,00				37 899 810,00	33 949 767,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3295	37 899 810,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			5 607 718,00				5 501 052,00	5 607 718,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3296	5 501 052,00					43 400 862,00	39 557 485,00
	Total do subagrupamento 01		43 400 862,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 179 864,00				2 510 584,00	4 179 864,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3297	2 510 584,00					2 510 584,00	4 179 864,00
	Total do subagrupamento 02		2 510 584,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			9 941 794,00				12 199 239,00	9 941 794,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3298	12 199 239,00					12 199 239,00	9 941 794,00
	Total do subagrupamento 03		12 199 239,00						
	Total do agrupamento 01		58 110 685,00					58 110 685,00	53 679 143,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			28 527 755,00				35 836 866,00	28 527 755,00
020121	OUTROS BENS	3299	35 836 866,00					35 836 866,00	28 527 755,00
	Total do subagrupamento 01		35 836 866,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			50 064 573,00				71 382 716,00	50 064 573,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3300	71 382 716,00					71 382 716,00	50 064 573,00
	Total do subagrupamento 02		71 382 716,00						
	Total do agrupamento 02		107 219 582,00					107 219 582,00	78 592 328,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			1 017 351,00				952 675,00	1 017 351,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3301	952 675,00					952 675,00	1 017 351,00
	Total do subagrupamento 01		952 675,00					952 675,00	1 017 351,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3302	157 469,00					157 469,00	342 310,00
	Total do subagrupamento 06		157 469,00					157 469,00	342 310,00
	Total do agrupamento 03		1 110 144,00					1 110 144,00	1 359 661,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			14 378 697,00				10 748 170,00	14 378 697,00
060203	OUTRAS			14 378 697,00				10 748 170,00	14 378 697,00
	Total do subagrupamento 02		10 748 170,00					10 748 170,00	14 378 697,00
	Total do agrupamento 06		10 748 170,00					10 748 170,00	14 378 697,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		177 188 581,00	148 009 829,00				177 188 581,00	148 009 829,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3303	7 619 631,00	2 945 177,00				7 619 631,00	2 945 177,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7 619 631,00	2 945 177,00				7 619 631,00	2 945 177,00
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		492 597,00	210 745,00				492 597,00	210 745,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		492 597,00	210 745,00				492 597,00	210 745,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		8 112 228,00	3 155 922,00				8 112 228,00	3 155 922,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		4 780 000,00	4 780 000,00				4 780 000,00	4 780 000,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3304	4 780 000,00	4 780 000,00				4 780 000,00	4 780 000,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09		4 780 000,00	4 780 000,00				4 780 000,00	4 780 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		45 616 462,00	29 915 002,00				45 616 462,00	29 915 002,00
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 10		45 616 462,00	29 915 002,00				45 616 462,00	29 915 002,00
	Total das despesas de capital		58 508 690,00	37 850 924,00				58 508 690,00	37 850 924,00
	Total das Despesas orçamentais		235 697 271,00	185 860 753,00				235 697 271,00	185 860 753,00

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	720	738 112,00	737 849,00	734	323 236,00	323 236,00	1 061 348,00	737 849,00
	Total do grupo 01		738 112,00	737 849,00		323 236,00	323 236,00	1 061 348,00	737 849,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	721	590,00	589,00				590,00	589,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	722	1 078,00	1 078,00				1 078,00	1 078,00
	Total do grupo 02		1 668,00	1 667,00				1 668,00	1 667,00
	Total do capítulo 04		739 780,00	739 516,00		323 236,00	323 236,00	1 063 016,00	739 516,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	723	15 384,00	15 205,00				15 384,00	15 205,00
	Total do grupo 02		15 384,00	15 205,00				15 384,00	15 205,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		244 700,00	210 131,00				244 700,00	210 131,00
	Total do capítulo 06		244 700,00	210 131,00				244 700,00	210 131,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	724	63 618,00	63 520,00				63 618,00	63 520,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	725	89 245 512,00	89 055 063,89				89 245 512,00	89 055 063,89
070299	OUTROS	726	211 235,00	209 435,00				211 235,00	209 435,00
	Total do grupo 02		89 520 365,00	89 328 018,89				89 520 365,00	89 328 018,89
	Total do capítulo 07		89 520 365,00	89 328 018,89				89 520 365,00	89 328 018,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	727	342 185,00	314 139,00				342 185,00	314 139,00
	Total do grupo 01		342 185,00	314 139,00				342 185,00	314 139,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02							7 346,00	5 969,00
	Total do capítulo 08		342 185,00	314 139,00				7 346,00	5 969,00
	Total das receitas correntes		90 862 414,00	90 607 009,89				91 192 996,00	90 612 978,89
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	728							
	COFINANCIADOS								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	729	492 185,00	25 800,00				492 185,00	25 800,00
	Total do grupo 03		492 185,00	25 800,00				492 185,00	25 800,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		492 185,00	25 800,00				2 761 337,00	874 112,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	730	16 657 862,00	16 657 862,00				16 657 862,00	16 657 862,00
	Total do grupo 07		16 657 862,00	16 657 862,00				16 657 862,00	16 657 862,00
	Total do capítulo 12		16 657 862,00	16 657 862,00				16 657 862,00	16 657 862,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	731	4 850,00	4 848,00				4 850,00	4 848,00
	Total do grupo 01		4 850,00	4 848,00				4 850,00	4 848,00
	Total do capítulo 13		4 850,00	4 848,00				4 850,00	4 848,00
	Total das receitas de capital		17 154 897,00	16 688 510,00				19 916 234,00	17 562 622,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	732	90 155,00	90 154,00				90 155,00	90 154,00
	Total do grupo 01		90 155,00	90 154,00				90 155,00	90 154,00
	Total do capítulo 15		90 155,00	90 154,00				90 155,00	90 154,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	733	393 749,00	393 749,26				393 749,00	393 749,26
	Total do grupo 01		393 749,00	393 749,26				393 749,00	393 749,26
	Total do capítulo 16		393 749,00	393 749,26				393 749,00	393 749,26
	Total das Receitas orçamentais		108 501 215,00	107 779 423,15				3 091 919,00	880 081,00

## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3305	223 254,00	223 250,00				223 254,00	223 250,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3306	22 382 498,00	22 188 783,00				22 382 498,00	22 188 783,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3307	2 948 050,00	2 948 050,00				2 948 050,00	2 948 047,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3308	3 329 455,00	3 021 847,00				3 329 455,00	3 021 847,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3309	35 613,00	35 612,00				35 613,00	35 612,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3310	2 496 439,00	2 475 661,00				2 496 439,00	2 475 661,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3311	92 201,00	90 106,00				92 201,00	90 106,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3312	1 832 674,00	1 832 672,00				1 832 674,00	1 832 672,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
010114	REMNUNERAÇÕES POR DOENÇA E	3313	5 728 298,00	5 423 299,00				5 728 298,00	5 423 299,00
010115	MATERNIDADE/PAternIDADE		117 000,00	84 107,00				117 000,00	84 107,00
	Total do subagrupamento 01		39 185 482,00	38 323 384,00				39 185 482,00	38 323 384,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3314	8 121,00	8 120,00				8 121,00	8 120,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3315	4 360 956,00	4 360 956,00				4 360 956,00	4 360 956,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		21 796,00	21 702,00				21 796,00	21 702,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3316	51 820,00	50 785,00				51 820,00	50 785,00
010206	FORMAÇÃO		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3317	4 000,00	3 366,00				4 000,00	3 366,00
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3318	15 062,00	15 081,00				15 062,00	15 081,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3319	552 234,00	552 232,00				552 234,00	552 232,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3320	3 207 600,00	3 207 598,00				3 207 600,00	3 207 598,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3321	8 232,00	8 231,00				8 232,00	8 231,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3322	1 606 514,00	1 606 512,00				1 606 514,00	1 606 512,00
	Total do subagrupamento 02		9 837 757,00	9 834 863,00				9 837 757,00	9 834 863,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3323	11 500,00	10 564,00				11 500,00	10 564,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3324	46 198,00	46 196,00				46 198,00	46 196,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3325	10 814 505,00	10 814 428,00				10 814 505,00	10 814 428,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		161 139,00	160 304,00				161 139,00	160 304,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3326	63 630,00	63 630,00				63 630,00	63 630,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3327	133 195,00	131 248,00				133 195,00	131 248,00
	Total do subagrupamento 03		11 230 168,00	11 226 370,00				11 230 168,00	11 226 370,00
	Total do agrupamento 01		60 253 407,00	59 384 617,00				60 253 407,00	59 384 617,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3328	431 616,00	431 615,00				431 616,00	431 615,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3329	1 966 559,00	1 966 558,00				1 966 559,00	1 966 558,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3330	1 437,00	1 437,00				1 437,00	1 437,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3331	114 999,00	114 997,00				114 999,00	114 997,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3332	16 109 233,00	10 309 303,00				16 109 233,00	10 309 303,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3333	4 547 214,00	4 360 967,00				4 547 214,00	4 360 967,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3334	289 080,00	289 080,00				289 080,00	289 080,00
020121		OUTROS BENS	3335	317 829,00	317 829,00				317 829,00	317 829,00
		Total do subagrupamento 01		23 777 967,00	17 791 786,00				23 777 967,00	17 791 786,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3336	773 342,00	773 341,00				773 342,00	773 341,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3337	1 280 500,00	1 280 499,00				1 280 500,00	1 280 499,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3338	675 937,00	670 697,00	3365		12 146,00	703 937,00	682 843,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3339	243 750,00	243 750,00		28 000,00		243 750,00	243 750,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3340	274 280,00	274 279,00				274 280,00	274 279,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3341	113 062,00	113 060,00				113 062,00	113 060,00
020209		COMUNICAÇÕES	3342	9 036,00	9 029,00				9 036,00	9 029,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3343	18 218,00	18 217,00				18 218,00	18 217,00
020212		SEGUROS	3344	5 125,00	5 124,00				5 125,00	5 124,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3345	202 712,00	174 665,00	3366		331 764,00	666 963,00	506 429,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3346	9 017,00	9 017,00			5 969,00	17 660,00	14 986,00
020215		FORMAÇÃO	3347	23 452,00	23 452,00				23 452,00	23 452,00
020217		PUBLICIDADE	3348	349 001,00	349 001,00				349 001,00	349 001,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3349	1 028 640,00	1 028 640,00				1 028 640,00	1 028 640,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3350	394 530,00	394 530,00				394 530,00	394 530,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3351	13 291 633,00	19 935 406,70	3367		67 043,00	13 291 633,00	19 935 406,70
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3352	1 563 440,00	1 563 439,00				1 563 440,00	1 563 439,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3353	152 524,00	152 524,00				152 524,00	152 524,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3354	20 408 203,00	27 018 670,70			416 922,00	21 529 387,00	27 435 592,70
		Total do subagrupamento 02		44 186 170,00	44 810 456,70		1 121 184,00	416 922,00	45 307 354,00	45 227 378,70
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3355	2 675,00	2 674,00				2 675,00	2 674,00
		Total do subagrupamento 05		2 675,00	2 674,00				2 675,00	2 674,00
		Total do agrupamento 03		2 675,00	2 674,00				2 675,00	2 674,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								80 065,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3356	80 065,00	80 065,00					79 083,00
060203	OUTRAS	3357	79 083,00	79 083,00					159 148,00
	Total do subagrupamento 02		159 148,00	159 148,00					159 148,00
	Total do agrupamento 06		159 148,00	159 148,00					159 148,00
	Total das despesas correntes		104 601 400,00	104 356 895,70		1 121 184,00	4 16 922,00	105 722 584,00	104 773 817,70
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3358	1 573 221,00	1 086 836,00	3368	849 509,00	375 477,00	2 422 730,00	1 482 313,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3359	332,00	332,00				332,00	332,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3360	56 611,00	56 611,00	3369	163 000,00		219 611,00	56 611,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3361	4 846,00	4 846,00	3370	542 888,00	37 662,00	547 734,00	42 508,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3362	33 533,00	33 533,00				33 533,00	33 532,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3363	1 831 251,00	1 831 251,00	3371	225 098,00		2 056 349,00	1 831 251,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				3372	140 220,00		140 220,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3364	6 272,00	6 272,00	3373	50 020,00	50 020,00	56 292,00	56 292,00
	Total do subagrupamento 01		3 506 066,00	3 019 680,00		1 970 735,00	463 159,00	5 476 801,00	3 482 839,00
	Total do agrupamento 07		3 506 066,00	3 019 680,00		1 970 735,00	463 159,00	5 476 801,00	3 482 839,00
	Total das despesas de capital		3 506 066,00	3 019 680,00		1 970 735,00	463 159,00	5 476 801,00	3 482 839,00
	Total das Despesas orçamentais		108 107 466,00	107 376 575,70		3 091 919,00	880 081,00	111 199 385,00	108 256 656,70

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	735	2 392 347,00	2 392 346,29				2 392 347,00	2 392 346,29
040108	TAXAS MODERADORAS			2 392 346,29				2 392 347,00	2 392 346,29
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	736	1 066,00	1 065,85				1 066,00	1 065,85
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	737	208 959,00	208 958,27				208 959,00	208 958,27
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	738	219 755 028,00	215 931 058,68	745	20 844,00	20 843,57	219 775 872,00	215 951 902,25
070299	OUTROS	739	438 593,00	438 592,50				438 593,00	438 592,50
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL				746	118 114,00	118 113,56	118 114,00	118 113,56
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	740							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	741	274 454,00	274 453,46				274 454,00	274 453,46

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DE BRAGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		274 454,00	274 453,46				274 454,00	274 453,46
100700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	742	56 794,00	56 793,36				56 794,00	56 793,36
	Total do grupo 07		56 794,00	56 793,36				56 794,00	56 793,36
	Total do capítulo 10		331 248,00	331 246,82				331 248,00	331 246,82
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	743	630 009,00	630 000,00				630 009,00	630 000,00
	Total do grupo 07		630 009,00	630 000,00				630 009,00	630 000,00
	Total do capítulo 12		630 009,00	630 000,00				630 009,00	630 000,00
	Total das receitas de capital		961 257,00	961 246,82				961 257,00	961 246,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	744	22 998 782,00	22 998 781,71				22 998 782,00	22 998 781,71
	Total do grupo 01		22 998 782,00	22 998 781,71				22 998 782,00	22 998 781,71
	Total do capítulo 16		22 998 782,00	22 998 781,71				22 998 782,00	22 998 781,71
	Total das Receitas orçamentais		250 542 542,00	245 564 612,48		138 958,00		250 681 500,00	245 703 569,61
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			81 296,23					81 296,23
	Total do grupo 01			81 296,23					81 296,23
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			64 995,54					64 995,54
	Total do grupo 02			64 995,54					64 995,54
	Total do capítulo 17			146 291,77					146 291,77
	Total das Receitas extraorçamentais			146 291,77					146 291,77

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE

HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			272 703,83					272 703,83
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		387 322,00	18 188 389,50					18 188 389,50
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3374	23 176 679,00	29 255 866,96					29 257 622,76
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3375	24 950 890,00		3424	1 757,00	1 755,80		
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3376	9 975 357,00	8 099 315,11					8 099 315,11
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3377	2 165 316,00	2 120 898,82					2 120 898,82
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3378	19 000,00	18 672,17					18 672,17
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3379	14 000,00	13 988,37					13 988,37
010111		REPRESENTAÇÃO	3380	90 000,00	97 445,93					97 445,93
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3381	38 000,00	41 017,00					41 017,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3382	3 519 476,00	3 225 814,48					3 225 814,48
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3383	9 846 526,00	9 847 566,97					9 847 566,97
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3384	52 000,00	65 286,39					65 286,39
		Total do subagrupamento 01		74 234 566,00	71 246 965,53		1 757,00	1 755,80		71 248 721,33
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3385	3 950 000,00	4 443 510,29					4 443 510,29
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3386	4 020 409,00	6 178 299,30					6 178 299,30
010204		AJUDAS DE CUSTO	3387	800,00	5 872,68					5 872,68
010205		ABONO P/ FALHAS	3388	1 701,00	1 862,74					1 862,74
010206		FORMAÇÃO		338 894,00						338 894,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3389	13 000,00	15 831,77					15 831,77
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 161 478,00	1 317 444,72					1 317 444,72
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3390	5 093 794,00	5 707 803,22					5 707 803,22
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3391	76 000,00	85 544,28					85 544,28
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3392	8 925 892,00	8 612 534,42					8 612 534,42
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3393	35 000,00	36 209,23					36 209,23
		Total do subagrupamento 02		23 616 968,00	26 404 912,65					26 404 912,65
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3394	26 000,00	27 473,69					27 473,69
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3395	18 800 845,00	22 022 747,15		3425	342,26		22 023 089,41
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3396	236,00	235,02					235,02
010308		OUTRAS PENSÕES	3397	695,00	757,20					757,20
010309		SEGUROS	3398	976 000,00	664 718,80					664 718,80
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3399	512 965,00	249 022,20					249 022,20
		Total do subagrupamento 03		20 316 741,00	22 964 954,06		3425	342,26		22 965 296,32
		Total do agrupamento 01		118 168 275,00	120 616 832,24		2 100,00	2 098,06		120 618 930,30

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DE BRAGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			483 427,56				526 337,00	483 427,56
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			569 010,60				445 865,00	569 010,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3400	526 337,00	1 802 242,59				1 736 438,00	1 802 242,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 736 438,00						
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		62 801,00					62 801,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3401	485 649,00					485 649,00	374 236,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3402	45 476 989,00					45 476 989,00	40 501 266,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3403	21 762 185,00					21 762 185,00	22 330 826,74
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		21 762 185,00						
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3404	21 659,00					21 659,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3405	114 720,00					114 720,00	87 039,35
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3406	76 839,00					76 839,00	223 607,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		43 317,00					43 317,00	4 305,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 397,00					4 397,00	4 366,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		12 560,00					12 560,00	
020121	OUTROS BENS	3407	156 961,00					156 961,00	97 315,98
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>70 926 717,00</b>					<b>70 926 717,00</b>	<b>66 477 646,05</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			2 230 656,02				2 325 364,00	2 230 656,02
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 325 364,00					3 487,00	5 799,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3 487,00						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3408	2 862 516,00					2 862 516,00	2 029 759,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16 574,00					16 574,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3409	4 972,00					4 972,00	4 971,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3410	143 670,00					143 670,00	166 359,90
020209	COMUNICAÇÕES		373 473,00					373 473,00	300 828,02
020210	TRANSPORTES	3411	26 272,00					26 272,00	25 669,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00					3 000,00	
020212	SEGUROS		448 185,00					448 185,00	557 264,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 777,00					3 367,00	3 367,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3412	207 910,00					207 910,00	192 427,81
020215	FORMAÇÃO	3413	305 000,00					305 000,00	318 377,67
020217	PUBLICIDADE		76 226,00					76 226,00	20 500,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		753 762,00					753 762,00	765 177,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3414	944 666,00					944 666,00	910 248,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3415	15 336 169,00					15 336 169,00	8 503 797,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3416	17 890 020,00					17 890 020,00	14 083 307,16
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3417	2 269 385,00				3426	2 269 385,00	1 925 552,02
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		33 425,00					33 425,00	29 625,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	3418	748 994,00					748 994,00	89 095,20
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>44 793 847,00</b>					<b>44 930 705,00</b>	<b>32 162 785,30</b>



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		115 720 564,00	98 640 431,35		136 858,00		115 857 422,00	98 640 431,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	3419	58 204,00	58 203,99				58 204,00	58 203,99
030502	OUTROS		58 204,00	58 203,99				58 204,00	58 203,99
	Total do subagrupamento 05		58 204,00	58 203,99				58 204,00	58 203,99
	Total do agrupamento 03		58 204,00	58 203,99				58 204,00	58 203,99
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3420	393 045,00	393 044,14				393 045,00	393 044,14
060203	OUTRAS	3421	278 799,00	296 557,95				278 799,00	296 557,95
	Total do subagrupamento 02		671 844,00	689 602,09				671 844,00	689 602,09
	Total do agrupamento 06		671 844,00	689 602,09				671 844,00	689 602,09
	Total das despesas correntes		234 618 887,00	220 005 069,67		138 958,00	2 098,06	234 757 845,00	220 007 167,73
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3422	676 036,00	175 437,02				676 036,00	175 437,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		237 443,00	101 801,00				237 443,00	101 801,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		118 721,00					118 721,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		356 164,00	9 236,80				356 164,00	9 236,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3423	1 666 049,00	1 020 588,75				1 666 049,00	1 020 588,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		237 443,00	25 016,42				237 443,00	25 016,42
	Total do subagrupamento 01		3 291 856,00	1 332 079,99				3 291 856,00	1 332 079,99
	Total do agrupamento 07		3 291 856,00	1 332 079,99				3 291 856,00	1 332 079,99
	Total das despesas de capital		3 291 856,00	1 332 079,99				3 291 856,00	1 332 079,99
	Total das Despesas orçamentais		237 910 743,00	221 337 149,66		138 958,00	2 098,06	238 049 701,00	221 339 247,72
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	<b>OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			49 039,49					49 039,49
	Total do subagrupamento 01			49 039,49					49 039,49
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DE BRAGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			839,20					839,20
	Total do subagrupamento 02			839,20					839,20
	Total do agrupamento 12			49 878,69					49 878,69
	Total das Despesas extraorçamentais			49 878,69					49 878,69
	Total geral da receita orçamental do ministério		23 794 567 078,00	22 637 526 049,25		320 110 779,00	117 505 931,71	24 114 677 857,00	22 755 031 980,96
	Total geral da despesa orçamental do ministério		23 357 709 726,00	22 104 663 535,80		310 744 994,00	86 296 289,97	23 668 454 720,00	22 190 959 825,77
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		4 566 047,00	35 281 115,79		155 000 000,00	197 621 139,59	159 566 047,00	232 902 255,38
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		3 234 522,00	29 384 534,26				3 234 522,00	29 384 534,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	1 500 000,00	866 639,82	15	73 000,00	110 434,29	1 573 000,00	977 074,11
040199	TAXAS DIVERSAS	2	51 313 525,00	49 476 518,49	16	3 506 950,00	1 846 714,81	54 820 475,00	51 323 233,30
	Total do grupo 01		52 813 525,00	50 343 158,31		3 579 950,00	1 957 149,10	56 393 475,00	52 300 307,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	150 000,00	66 041,75				150 000,00	66 041,75
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	4	300 000,00	231 752,77				300 000,00	231 752,77
	Total do grupo 02		450 000,00	297 794,52				450 000,00	297 794,52
	Total do capítulo 04		53 263 525,00	50 640 952,83		3 579 950,00	1 957 149,10	56 843 475,00	52 598 101,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS					26 906,00	334 000,00	26 906,00	334 000,00
060102	PRIVADAS					6 013,00		6 013,00	
	Total do grupo 01					32 919,00	334 000,00	32 919,00	334 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 600 000,00	1 600 000,00	17	1 047 609,00	167 767,00	2 647 609,00	1 767 767,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				18	1 044 159,00	638 184,24	1 044 159,00	638 184,24
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5	5 584 698,00	3 900 212,77	19	18 824 037,00	13 200 949,53	24 408 735,00	17 101 162,30
	Total do grupo 03		7 184 698,00	5 500 212,77		20 915 805,00	14 006 900,77	28 100 503,00	19 507 113,54
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE					43 203,00	179 969,45	43 203,00	179 969,45
	Total do grupo 05					43 203,00	179 969,45	43 203,00	179 969,45
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	21 500 002,00	4 653,53	20	4 503 008,00	1 885 337,85	26 003 010,00	1 889 991,38
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				21	50 145,00	50 144,61	50 145,00	50 144,61
	Total do grupo 09		21 500 002,00	4 653,53		4 553 153,00	1 935 482,46	26 053 155,00	1 940 135,99
	Total do capítulo 06		28 684 700,00	5 504 866,30		25 545 080,00	16 456 352,68	54 229 780,00	21 961 218,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7	500,00					500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS								
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	8	29 600,00	2 000,04				29 600,00	2 000,04

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	9	20 000,00	35 471,18				20 000,00	35 471,18
070299	OUTROS	10	100 713,00	31 598,90	22			100 713,00	31 598,90
	Total do grupo 02		150 313,00	69 070,12				150 313,00	69 070,12
070300	RENDAS:	11	400 000,00	506 732,66				400 000,00	506 732,66
070399	OUTRAS		400 000,00	506 732,66				400 000,00	506 732,66
	Total do grupo 03		550 813,00	575 802,78				550 813,00	575 802,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	12	20 000,00	42 117,45				20 000,00	42 117,45
080199	OUTRAS		20 000,00	42 117,45				20 000,00	42 117,45
	Total do grupo 01		20 000,00	42 117,45				20 000,00	42 117,45
	Total do capítulo 08		20 000,00	42 117,45				20 000,00	42 117,45
	Total das receitas correntes		82 519 038,00	56 763 739,36		29 125 030,00	18 413 501,78	111 644 068,00	75 177 241,14
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS					6 000,00		6 000,00	
	Total do grupo 01					6 000,00		6 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				23	1 910 885,00	769 407,00	1 910 885,00	769 407,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				24	161 701,00	69 656,00	161 701,00	69 656,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				25	2 822 379,00	7 366 572,37	2 822 379,00	7 366 572,37
	Total do grupo 03					4 894 965,00	8 205 635,37	4 894 965,00	8 205 635,37
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE					206 250,00		206 250,00	
	Total do grupo 05					206 250,00		206 250,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				26	24 690 400,00	16 230 306,32	24 690 400,00	16 230 306,32
	Total do grupo 09					24 690 400,00	16 230 306,32	24 690 400,00	16 230 306,32
	Total do capítulo 10					29 797 615,00	24 435 941,69	29 797 615,00	24 435 941,69
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		373 385,00					373 385,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 06		373 385,00					373 385,00	
	Total do capítulo 12		373 385,00					373 385,00	
	Total das receitas de capital		373 385,00		29 797 615,00	24 435 941,69		30 171 000,00	24 435 941,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	13	32 893,00	32 893,14	27			32 893,00	32 893,14
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		32 893,00	32 893,14				32 893,00	32 893,14
	Total do grupo 01		32 893,00	32 893,14				32 893,00	32 893,14
	Total do capítulo 15		32 893,00	32 893,14				32 893,00	32 893,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	44 399 993,00	44 399 991,15	28	85 351,00		85 351,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		44 399 993,00	44 399 991,15	29	38 530 985,00	37 927 587,02	82 930 978,00	82 327 578,17
	Total do grupo 01		44 399 993,00	44 399 991,15		38 616 336,00	37 927 587,02	83 016 329,00	82 327 578,17
	Total do capítulo 16		44 399 993,00	44 399 991,15		38 616 336,00	37 927 587,02	83 016 329,00	82 327 578,17
	Total das Receitas orçamentais		127 325 309,00	101 196 623,65		97 538 981,00	80 777 030,49	224 864 290,00	181 973 654,14
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 000 000,00					37 000 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 000 000,00					37 000 000,00	
	Total do grupo 02		37 000 000,00					37 000 000,00	
	Total do capítulo 17		37 000 000,00					37 000 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		37 000 000,00					37 000 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		206 154,00	174 158,86				206 154,00	174 158,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	14 797 223,00	14 756 834,57				14 797 223,00	14 756 834,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		235 000,00		65	150 252,00	146 035,36	385 252,00	146 035,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	55 000,00	50 611,71				55 000,00	50 611,71
010111	REPRESENTAÇÃO		245 082,00	241 250,92				245 082,00	241 250,92
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		55 650,00	33 774,47				55 650,00	33 774,47
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3	1 020 384,00	752 349,48				1 020 384,00	752 349,48
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 911 934,00	2 550 598,60				2 911 934,00	2 550 598,60
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4	1 500,00	868,37				1 500,00	868,37
	Total do subagrupamento 01		19 627 927,00	18 580 446,98		150 252,00	146 035,36	19 678 179,00	18 706 482,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		65 000,00	38 625,16				65 000,00	38 625,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	5	121 509,00	121 508,57				121 509,00	121 508,57
010205	ABONO P/ FALHAS		4 746,00	4 691,53				4 746,00	4 691,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6	121 878,00	119 192,73				121 878,00	119 192,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		50 000,00	21 475,00				50 000,00	21 475,00
	Total do subagrupamento 02		363 133,00	305 492,99				363 133,00	305 492,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7	33 322,00	505,00				33 322,00	505,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17 426,00	16 368,51				17 426,00	16 368,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8	4 325,00	3 957,78				4 325,00	3 957,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	9	4 442 659,00	4 173 126,12				4 442 659,00	4 173 126,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10	10 000,00	6 507,53				10 000,00	6 507,53
010308	OUTRAS PENSOES	11	3 500,00	3 318,56				3 500,00	3 318,56
010309	SEGUROS	12	1 000,00	364,44				1 000,00	364,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	13	109 700,00	106 294,84				109 700,00	106 294,84
	Total do subagrupamento 03		4 621 932,00	4 310 442,78				4 621 932,00	4 310 442,78
	Total do agrupamento 01		24 512 992,00	23 176 382,75		150 252,00	146 035,36	24 663 244,00	23 322 418,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	14	475 564,00	176 543,50	66	20 147,00	2 505,55	495 711,00	179 049,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15	408 839,00	153 362,27				408 839,00	153 362,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	16	50 733,00	6 391,99	67			50 733,00	6 391,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17	309 294,00	21 419,39	68			309 294,00	21 419,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	68 106,00	4 525,89	69			68 106,00	4 525,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	19	8 436,00	215,25				8 436,00	215,25

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	20	47 416,00	28 139,98		20 351,00		67 767,00	28 139,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	4 471,00	1 045,50				4 471,00	1 045,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22	10 147,00	9,35				10 147,00	9,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23	6 926,00					6 926,00	
020121	OUTROS BENS	24	337 145,00	150 040,17	70	146 990,00	116 359,96	484 135,00	266 400,13
	Total do subagrupamento 01		1 727 077,00	541 693,29		187 488,00	118 865,51	1 914 565,00	660 558,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	25	1 624 256,00	595 493,34				1 624 256,00	595 493,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	26	896 233,00	429 769,37				896 233,00	429 769,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	1 002 771,00	235 700,99	71	59 849,00	17 032,16	1 062 620,00	252 733,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	1 249 204,00	514 180,60	72	35 055,00	15 190,50	1 284 259,00	529 371,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	29	12 638,00					12 638,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30	401 574,00		73	54 920,00		456 494,00	83 351,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	10 959,00					10 959,00	
020209	COMUNICAÇÕES	32	355 100,00	129 090,32				355 100,00	129 090,32
020210	TRANSPORTES	33	124 929,00	59 829,96	74	7 048,00	2 505,03	131 977,00	62 334,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	3 425,00			8 028,00		11 453,00	
020212	SEGUROS	35	26 844,00					26 844,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	1 275 432,00		75	52 201,00		1 327 633,00	140 800,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	765 448,00	52 449,17	76	3 853 131,00	670 590,24	4 618 579,00	723 039,41
020215	FORMAÇÃO	38	373 033,00	55 768,00				373 033,00	55 768,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	39	127 972,00	162,98	77	46 578,00	10 709,00	174 550,00	10 871,98
020217	PUBLICIDADE	40	46 268,00					46 268,00	8 507,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	1 004 000,00	8 507,12				1 004 000,00	351 628,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	409 627,00	71 307,57	78	38 006,00	1 473,54	447 633,00	72 781,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	2 372 833,00	970 605,86	79	11 446 321,00	4 615 020,35	13 819 154,00	5 585 626,21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	44							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	45	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	125 792,00	17 178,85	80	62,00		125 854,00	17 178,85
	Total do subagrupamento 02		12 210 438,00	3 727 643,74		15 601 199,00	5 332 520,82	27 811 637,00	9 060 164,56
	Total do agrupamento 02		13 937 515,00	4 269 337,03		15 788 687,00	5 451 386,33	29 726 202,00	9 720 723,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	47	115 635,00	73 112,55				115 635,00	73 112,55
	Total do subagrupamento 06		115 635,00	73 112,55				115 635,00	73 112,55
	Total do agrupamento 03		115 635,00	73 112,55				115 635,00	73 112,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040101	PUBLICAS	48	2 008 079,00	2 001 928,21				2 008 079,00	2 001 928,21
040102	PRIVADAS	49	3 500,00	2 500,00				3 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 01		2 011 579,00	2 004 428,21				2 011 579,00	2 004 428,21
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50	16 150 609,00	16 150 608,00	81	324 389,00	302 181,51	16 474 998,00	16 452 789,51
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				82	449 800,00	338 284,01	449 800,00	338 284,01
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				83	42 500,00	38 811,33	42 500,00	38 811,33
	Total do subagrupamento 03		16 150 609,00	16 150 608,00		816 689,00	679 276,85	16 967 298,00	16 829 884,85
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				84	6 064 953,00	5 157 431,34	6 064 953,00	5 157 431,34
	Total do subagrupamento 05					6 064 953,00	5 157 431,34	6 064 953,00	5 157 431,34
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	51	9 792,00	9 710,00				9 792,00	9 710,00
	Total do subagrupamento 07		9 792,00	9 710,00				9 792,00	9 710,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	52	104 279,00	21 234,53				104 279,00	21 234,53
	Total do subagrupamento 08		104 279,00	21 234,53				104 279,00	21 234,53
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	53	35 783,00	35 783,00				35 783,00	35 783,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	54	72 287,00	28 812,02	85	8 600,00	8 600,00	80 887,00	37 412,02
	Total do subagrupamento 09		109 070,00	65 595,02		8 600,00	8 600,00	117 670,00	74 195,02
	Total do agrupamento 04		18 385 329,00	18 251 575,76		6 890 242,00	5 845 308,19	25 275 571,00	24 096 883,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	55	100 172,00	49 647,71				100 172,00	49 647,71
060203	OUTRAS	56	1 456 360,00	15 650,19				1 456 360,00	15 650,19
	Total do subagrupamento 02		1 556 532,00	65 297,90				1 556 532,00	65 297,90
	Total do agrupamento 06		1 556 532,00	65 297,90				1 556 532,00	65 297,90
	Total das despesas correntes		58 508 003,00	45 835 705,99		22 829 181,00	11 442 729,88	81 337 184,00	57 278 435,87
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				86	910 525,00	118 738,40	910 525,00	118 738,40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		21 500 000,00		87	25 765 364,00	15 227 409,88	47 265 364,00	15 227 409,88
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	57							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	58			88	38 857,00		38 857,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	59	401 595,00	99,00	89	673 930,00	501 086,39	673 930,00	501 086,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	60	27 981,00	1 322,25	90	1 304 531,00	552 441,91	1 706 126,00	552 540,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	61	130 608,00	41 649,49	91	451 574,00	30 640,53	479 555,00	31 962,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	62	22 060 184,00	43 070,74	92	2 350 075,00	782 302,73	2 480 683,00	823 952,22
	Total do subagrupamento 01					31 494 856,00	17 212 619,84	53 555 040,00	17 255 690,58
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	63			93	3 585 604,00	1 800 787,25	3 585 604,00	1 800 787,25
	Total do subagrupamento 03					3 585 604,00	1 800 787,25	3 585 604,00	1 800 787,25
	Total do agrupamento 07		22 060 184,00	43 070,74		35 080 460,00	19 013 407,09	57 140 644,00	19 056 477,83
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS				94	158 550,00	143 070,00	158 550,00	143 070,00
	Total do subagrupamento 08					158 550,00	143 070,00	158 550,00	143 070,00
	Total do agrupamento 08					158 550,00	143 070,00	158 550,00	143 070,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	64	46 757 120,00	46 757 119,12	95	35 570 430,00	35 570 429,05	82 327 550,00	82 327 548,17
	Total do subagrupamento 02		46 757 120,00	46 757 119,12		35 570 430,00	35 570 429,05	82 327 550,00	82 327 548,17
	Total do agrupamento 09		46 757 120,00	46 757 119,12		35 570 430,00	35 570 429,05	82 327 550,00	82 327 548,17
	Total das despesas de capital		68 817 304,00	46 800 189,86		70 809 440,00	54 726 906,14	139 626 744,00	101 527 096,00
	Total das Despesas orçamentais		127 325 307,00	92 635 895,85		93 638 621,00	66 169 636,02	220 963 928,00	158 805 531,87
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 000 000,00					37 000 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 000 000,00					37 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		37 000 000,00					37 000 000,00	
	Total do agrupamento 12		37 000 000,00					37 000 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		37 000 000,00					37 000 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	30	9 034 814,00	7 499 897,69	34	665 500,00	209 009,49	9 700 314,00	7 708 907,18
	Total do grupo 01		9 034 814,00	7 499 897,69		665 500,00	209 009,49	9 700 314,00	7 708 907,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00					4 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		20 000,00	3 240,00				20 000,00	3 240,00
	Total do grupo 02		24 000,00	3 240,00				24 000,00	3 240,00
	Total do capítulo 04		9 058 814,00	7 503 137,69		665 500,00	209 009,49	9 724 314,00	7 712 147,18
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				35	326 851,00	232 940,06	326 851,00	232 940,06
	Total do grupo 09					326 851,00	232 940,06	326 851,00	232 940,06
	Total do capítulo 06					326 851,00	232 940,06	326 851,00	232 940,06
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	150,00				6 000,00	150,00
	Total do grupo 02		8 000,00	150,00				8 000,00	150,00
	Total do capítulo 07		8 000,00	150,00				8 000,00	150,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL					431 718,00	30 825,87	431 718,00	30 825,87
	Total do grupo 02					431 718,00	30 825,87	431 718,00	30 825,87
	Total do capítulo 08					431 718,00	30 825,87	431 718,00	30 825,87
	Total das receitas correntes		9 068 814,00	7 503 287,69		1 424 069,00	472 775,42	10 492 883,00	7 976 063,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	31	13 459,00	13 201,57				13 459,00	13 201,57
		Total do grupo 01		13 459,00	13 201,57				13 459,00	13 201,57
		Total do capítulo 15		13 459,00	13 201,57				13 459,00	13 201,57
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	32	18 483 135,00	18 483 134,26	36	1 055 792,00	1 055 791,35	19 538 927,00	19 538 925,61
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	33	18 483 135,00	18 483 134,26	37	1 055 792,00	1 055 791,35	19 538 927,00	19 538 925,61
		Total do grupo 01		18 483 135,00	18 483 134,26		1 055 792,00	1 055 791,35	19 538 927,00	19 538 925,61
		Total do capítulo 16		18 483 135,00	18 483 134,26		1 055 792,00	1 055 791,35	19 538 927,00	19 538 925,61
		Total das Receitas orçamentais		27 565 408,00	25 999 623,52		2 479 861,00	1 528 566,77	30 045 269,00	27 528 190,29

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	96	324 570,00	324 569,80	136	49 650,00	10 505,28	374 220,00	335 075,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	97	1 527 662,00	1 479 336,49	137	86 257,00	28 291,58	1 613 919,00	1 507 628,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	98	769 047,00	469 191,04				769 047,00	469 191,04
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	99	463 265,00	159 005,49				463 265,00	159 005,49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100	3 462,00	3 461,00				3 462,00	3 461,00
010111	REPRESENTAÇÃO	101	120 492,00	120 491,46	138	21 278,00	4 502,27	141 770,00	124 993,73
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	102	2 132,00	1 854,52				2 132,00	1 854,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		249 516,00	168 992,85				249 516,00	168 992,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	103	526 623,00	427 980,58	139	22 261,00	6 384,42	548 884,00	434 365,00
	Total do subagrupamento 01		3 986 769,00	3 154 883,23		179 446,00	49 683,55	4 166 215,00	3 204 566,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	104	10 940,00	2 643,64				10 940,00	2 643,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	105	176 221,00	176 219,60				176 221,00	176 219,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		108 218,00	97 758,31				108 218,00	97 758,31
	Total do subagrupamento 02		295 379,00	276 621,55				295 379,00	276 621,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	106	933 877,00	760 501,64	140	42 345,00	12 531,80	976 222,00	773 033,44
010309	SEGUROS		38 197,00	26 627,64				38 197,00	26 627,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	107	32 962,00	29 533,23				32 962,00	29 533,23
	Total do subagrupamento 03		1 005 036,00	816 662,51		42 345,00	12 531,80	1 047 381,00	829 194,31
	Total do agrupamento 01		5 287 184,00	4 248 167,29		221 791,00	62 215,35	5 508 975,00	4 310 382,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	108	12 899,00	8 947,39				12 899,00	8 947,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 467,00	1 876,34				4 467,00	1 876,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109	1 029,00	1 029,00				1 029,00	1 029,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	110	40 529,00	14 898,70				40 529,00	14 898,70
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		3 680,00	2 177,79				3 680,00	2 177,79
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		75,00					75,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	111	143,00	142,34				143,00	142,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		250,00	8,00				250,00	8,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	112	750,00	132,59				750,00	132,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	113	4 502,00	4 642,49				4 502,00	4 642,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	114	4 789,00	1 576,94				4 789,00	1 576,94
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	115	1 950,00	370,00				1 950,00	370,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		9 028,00	1 602,42				9 028,00	1 602,42
	Total do subagrupamento 01		84 628,00	36 375,00				84 628,00	36 375,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86 129,00	83 631,86				86 129,00	83 631,86
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	116	55 225,00	38 240,55				55 225,00	38 240,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	117	12 106,00	12 057,96				12 106,00	12 057,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	118	396 665,00	393 450,11				396 665,00	393 450,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		61 933,00	20 677,80				61 933,00	20 677,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		19 187,00	19 120,32				19 187,00	19 120,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1 028,00	246,00				1 028,00	246,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		65 818,00	23 185,42				65 818,00	23 185,42
020209	COMUNICAÇÕES	119	2 500,00	15,10				2 500,00	15,10
020210	TRANSPORTES		5 000,00	159,65				5 000,00	159,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		118 057,00	92 294,24				118 057,00	92 294,24
020212	SEGUROS	120	62 372,00	15 765,82				62 372,00	15 765,82
020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	121	1 205 844,00	517 127,35	141	355 653,00	34 378,50	1 561 497,00	551 505,85
020214	FORMAÇÃO	122	78 550,00	53 432,76				78 550,00	53 432,76
020215	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	123	30 944,00	24 903,50				30 944,00	24 903,50
020216	PUBLICIDADE	124	30 093,00	25 147,64	142	27 001,00	5 382,48	57 094,00	30 530,12
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		11 772,72	11 772,72				11 772,72	11 772,72
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	125	180 846,00	33 817,15				180 846,00	33 817,15
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126	134 752,00	34 031,02	143	511 641,00	302 564,63	646 393,00	336 596,65
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	127	1 429,00	1 413,22				1 429,00	1 413,22
020225	OUTROS SERVIÇOS		32 238,00	25 657,23				32 238,00	25 657,23
	Total do subagrupamento 02		2 610 192,00	1 426 147,42		894 295,00	342 325,61	3 504 487,00	1 768 473,03
	Total do agrupamento 02		2 694 820,00	1 462 522,42		894 295,00	342 325,61	3 589 115,00	1 804 848,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		500,00					500,00	
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		346 074,00	346 074,00				346 074,00	346 074,00
	Total do subagrupamento 03		346 074,00	346 074,00				346 074,00	346 074,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	128	14 859,00	12 801,48				14 859,00	12 801,48

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		14 859,00	12 801,48				14 859,00	12 801,48
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	129	56 423,00	56 419,15				56 423,00	56 419,15
	Total do subagrupamento 07		56 423,00	56 419,15				56 423,00	56 419,15
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	130	71 098,00	60 664,63				71 098,00	60 664,63
	Total do subagrupamento 08		71 098,00	60 664,63				71 098,00	60 664,63
	Total do agrupamento 04		488 454,00	475 959,26				488 454,00	475 959,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	131	12 500,00	1 739,10				12 500,00	1 739,10
	Total do subagrupamento 02		242 517,00	242 517,00				242 517,00	242 517,00
	Total do agrupamento 06		255 017,00	1 739,10				255 017,00	1 739,10
	Total das despesas correntes		255 017,00	1 739,10				255 017,00	1 739,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	132	169 225,00	145 086,62				169 225,00	145 086,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	133	135 680,00	113 803,95	144	19 131,00		424 532,00	113 803,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	134	29 840,00	19 346,05				29 840,00	19 346,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	135	16 053,00	16 053,00				16 053,00	16 053,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 01		356 298,00	278 236,62				307 983,00	278 236,62
	Total do agrupamento 07		356 298,00	278 236,62				307 983,00	278 236,62
	Total das despesas de capital		356 298,00	278 236,62				307 983,00	278 236,62
	Total das Despesas orçamentais		9 082 273,00	6 466 624,69				10 506 342,00	6 871 165,65

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA	38	20 000,00	97,08				20 000,00	97,08
040199	TAXAS DIVERSAS		30 064 045,00	30 152 791,81				30 064 045,00	30 152 791,81
	Total do grupo 01		30 084 045,00	30 152 888,89				30 084 045,00	30 152 888,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		815 125,00	1 247 230,16				815 125,00	1 247 230,16
	Total do grupo 02		815 125,00	1 247 230,16				815 125,00	1 247 230,16
	Total do capítulo 04		30 899 170,00	31 400 119,05				30 899 170,00	31 400 119,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		326 875,00	330 321,85				326 875,00	330 321,85
	Total do grupo 03		326 875,00	330 321,85				326 875,00	330 321,85
	Total do capítulo 05		326 875,00	330 321,85				326 875,00	330 321,85
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	39	87 997,00	44 737,13				87 997,00	44 737,13
	Total do grupo 01		87 997,00	44 737,13				87 997,00	44 737,13
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		181 700 000,00	164 108 797,53				181 700 000,00	164 108 797,53
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	40	16 150 608,00	16 150 608,00				16 150 608,00	16 150 608,00
	Total do grupo 03		197 850 608,00	180 259 405,53				197 850 608,00	180 259 405,53
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				45			30 321 628,00	17 056 050,07
	Total do grupo 09							30 321 628,00	17 056 050,07
	Total do capítulo 06		197 938 605,00	180 304 142,66				228 260 233,00	197 360 192,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	41	513 900 105,00	513 900 105,00				513 900 105,00	513 900 105,00
	Total do grupo 01		513 900 105,00	513 900 105,00				513 900 105,00	513 900 105,00
	Total do capítulo 07		513 900 105,00	513 900 105,00				513 900 105,00	513 900 105,00
	Total das receitas correntes		743 064 755,00	725 934 688,56				30 321 628,00	17 056 050,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
	Total das receitas correntes		743 064 755,00	725 934 688,56				30 321 628,00	17 056 050,07

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42	1 651 797,00	2 010 172,64				1 651 797,00	2 010 172,64
	Total do grupo 01		1 651 797,00	2 010 172,64				1 651 797,00	2 010 172,64
	Total do capítulo 15		1 651 797,00	2 010 172,64				1 651 797,00	2 010 172,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	43	14 175 521,00	14 175 520,86				14 175 521,00	14 175 520,86
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	44	215 386 523,00	215 386 521,81				215 386 523,00	215 386 521,81
	Total do grupo 01		229 562 044,00	229 562 042,67				229 562 044,00	229 562 042,67
	Total do capítulo 16		229 562 044,00	229 562 042,67				229 562 044,00	229 562 042,67
	Total das Receitas orçamentais		974 278 596,00	957 506 903,87			30 321 628,00	1 004 600 224,00	974 562 953,94



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 574,00				11 574,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			115 205,92				115 205,92	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			277 150,45				277 150,45	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	145	385 308,00	6 673,23				6 673,23	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	146	6 674,00	17 766,36				17 766,36	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	147	23 798,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			428 369,96				428 369,96	
	Total do subagrupamento 01		556 270,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	148	444,00	443,95				443,95	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	149	2 056,00	677,95				677,95	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	1 121,90				1 121,90	
	Total do subagrupamento 02		93 400,00					93 400,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			35 443,64				35 443,64	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			35 443,64				35 443,64	
	Total do subagrupamento 03		652 170,00	464 935,50				652 170,00	464 935,50
	Total do agrupamento 01		5 000,00					5 000,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		5 000,00					5 000,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			17 472,00				17 472,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	150	911 125,00	20 073,60				911 125,00	20 073,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	151	3 555 497,00	1 819 480,53				3 555 497,00	1 819 480,53
020210	TRANSPORTES		2 000,00					2 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	6 119,40				25 000,00	6 119,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		120 000,00	60 270,76				120 000,00	60 270,76
020215	FORMAÇÃO	152	26 600,00	25 431,09				26 600,00	25 431,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	153	36 826,00	6 437,82				36 826,00	6 437,82
020217	PUBLICIDADE	154	28 000,00	16 629,48				28 000,00	16 629,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	155	86 064,00	4 324,68				86 064,00	4 324,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	156	2 307 602,00	1 518 808,34	177			2 307 602,00	1 518 808,34
020222	SERVIÇOS DE SAUDE	157	510,00	484,50				510,00	484,50
	Total do subagrupamento 02		7 116 696,00	3 495 532,20				7 116 696,00	3 495 532,20
	Total do agrupamento 02		7 121 696,00	3 495 532,20				7 121 696,00	3 495 532,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		999,00	462,00				999,00	462,00
	Total do subagrupamento 06		999,00	462,00				999,00	462,00
	Total do agrupamento 03		999,00	462,00				999,00	462,00
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	158	23 627 555,00	23 551 558,71				23 627 555,00	23 551 558,71
040101	PUBLICAS	159	437 590 754,00	433 308 538,44				437 590 754,00	433 308 538,44
040102	PRIVADAS		461 218 309,00	456 860 097,15				461 218 309,00	456 860 097,15
	Total do subagrupamento 01		461 218 309,00	456 860 097,15				461 218 309,00	456 860 097,15
040300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>								
040301	ESTADO	160	4 085 971,00	4 085 970,40				4 085 971,00	4 085 970,40
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	161	61 760 863,00	59 241 695,21				61 760 863,00	59 241 695,21
	Total do subagrupamento 03		65 846 834,00	63 327 665,61				65 846 834,00	63 327 665,61
040400	<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	162	20 650,00	20 487,09				20 650,00	20 487,09
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	163	20 650,00	20 487,09				20 650,00	20 487,09
	Total do subagrupamento 04		20 650,00	20 487,09				20 650,00	20 487,09
040500	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
040501	CONTINENTE	164	319 754 024,00	306 986 882,61	178	201 178,00	201 175,50	319 955 202,00	307 188 058,11
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	165	137 361,00	129 659,63				137 361,00	129 659,63
	Total do subagrupamento 05		319 891 385,00	307 116 542,24		201 178,00	201 175,50	320 092 563,00	307 317 717,74
040700	<b>INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS</b>								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	166	5 995 722,00	2 514 869,61	179	120 450,00	120 450,00	6 116 172,00	2 635 319,61
	Total do subagrupamento 07		5 995 722,00	2 514 869,61		120 450,00	120 450,00	6 116 172,00	2 635 319,61
040800	<b>FAMÍLIAS</b>								
040802	OUTRAS	167	7 973 544,00	7 933 769,36	180	30 000 000,00	16 734 424,57	37 973 544,00	24 668 193,93
	Total do subagrupamento 08		7 973 544,00	7 933 769,36		30 000 000,00	16 734 424,57	37 973 544,00	24 668 193,93
040900	<b>RESTO DO MUNDO</b>								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	168	3 628 267,00	3 625 659,37				3 628 267,00	3 625 659,37
	Total do subagrupamento 09		3 628 267,00	3 625 659,37				3 628 267,00	3 625 659,37
	Total do agrupamento 04		864 574 711,00	841 399 090,43		30 321 628,00	17 056 050,07	894 896 339,00	858 455 140,50
050000	<b>SUBSÍDIOS</b>								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	169	720 756,00	717 332,24				720 756,00	717 332,24
050103	PRIVADAS		720 756,00	717 332,24				720 756,00	717 332,24
	Total do subagrupamento 01		720 756,00	717 332,24				720 756,00	717 332,24

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	170	24 552,00	24 551,20				24 552,00	24 551,20
050501	CONTINENTE		24 552,00	24 551,20				24 552,00	24 551,20
	Total do subagrupamento 05								
050800	FAMÍLIAS	171	3 827 367,00	3 705 564,89				3 827 367,00	3 705 564,89
050803	OUTRAS		3 827 367,00	3 705 564,89				3 827 367,00	3 705 564,89
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05		4 572 675,00	4 447 448,33				4 572 675,00	4 447 448,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	172	82 581,00	82 580,46				82 581,00	82 580,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	173	7 492 961,00	2 771,00				7 492 961,00	2 771,00
060203	OUTRAS		7 575 542,00	85 351,46				7 575 542,00	85 351,46
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		7 575 542,00	85 351,46				7 575 542,00	85 351,46
	Total das despesas correntes		884 497 793,00	849 892 819,92			30 321 628,00	914 819 421,00	866 948 869,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	174	31 785,00	30 591,52				31 785,00	30 591,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	175	43 998,00	43 972,50				43 998,00	43 972,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		75 783,00	74 564,02				75 783,00	74 564,02
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		75 783,00	74 564,02				75 783,00	74 564,02
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	176	89 514 385,00	88 470 015,00				89 514 385,00	88 470 015,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		89 514 385,00	88 470 015,00				89 514 385,00	88 470 015,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08		89 514 385,00	88 470 015,00				89 514 385,00	88 470 015,00
	Total das despesas de capital		89 590 168,00	88 544 579,02				89 590 168,00	88 544 579,02
	Total das Despesas orçamentais		974 087 961,00	938 437 398,94			30 321 628,00	1 004 409 589,00	955 493 449,01

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00	68 650,34				50 000,00	68 650,34
	Total do grupo 01		50 000,00	68 650,34				50 000,00	68 650,34
	Total do capítulo 04		50 000,00	68 650,34				50 000,00	68 650,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	46	10 530 724,00	10 530 724,00				10 530 724,00	10 530 724,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	47	84 653,00	84 652,13				84 653,00	84 652,13
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		14 781,00					14 781,00	
	Total do grupo 03		10 630 158,00	10 615 376,13				10 630 158,00	10 615 376,13
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		28 000,00	12 121,70				28 000,00	12 121,70
	Total do grupo 07		28 000,00	12 121,70				28 000,00	12 121,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	2 796 890,00	1 781 137,06				2 796 890,00	1 781 137,06
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	49	7 000,00	7 791,50				7 000,00	7 791,50
	Total do grupo 09		2 803 890,00	1 788 928,56				2 803 890,00	1 788 928,56
	Total do capítulo 06		13 462 048,00	12 416 426,39				13 462 048,00	12 416 426,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50	2 000,00	3 450,28				2 000,00	3 450,28
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	51	100,00					100,00	
070199	OUTROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		12 100,00	3 450,28				12 100,00	3 450,28
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35 000,00	17 232,93				35 000,00	17 232,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	52	1 136 010,00	754 056,94				1 136 010,00	754 056,94
070203	VISITARIAS E ENSAIOS		30 000,00	7 499,31				30 000,00	7 499,31
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		90 000,00	116 777,44				90 000,00	116 777,44
070299	OUTROS	53	55 000,00	21 826,63				55 000,00	21 826,63
	Total do grupo 02		1 346 010,00	917 393,25				1 346 010,00	917 393,25
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	54	20 000,00					20 000,00	
070399	OUTRAS	55	20 000,00					20 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03		40 000,00					40 000,00	
	Total do capítulo 07		1 398 110,00	920 843,53				1 398 110,00	920 843,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	56	1 424 340,00	723 357,43				1 424 340,00	723 357,43
	Total do grupo 01		1 424 340,00	723 357,43				1 424 340,00	723 357,43
	Total do capítulo 08		1 424 340,00	723 357,43				1 424 340,00	723 357,43
	Total das receitas correntes		16 334 498,00	14 129 277,69				16 334 498,00	14 129 277,69
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	57	10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 09		10 000,00					10 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	462 219,00	462 219,74				462 219,00	462 219,74
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	59	642 968,00	670 274,67				642 968,00	670 274,67
	Total do grupo 03		1 105 187,00	1 132 494,41				1 105 187,00	1 132 494,41
	Total do capítulo 10		1 105 187,00	1 132 494,41				1 105 187,00	1 132 494,41
	Total das receitas de capital		1 115 187,00	1 132 494,41				1 115 187,00	1 132 494,41
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	250,00				10 000,00	250,00
	Total do grupo 01		10 000,00	250,00				10 000,00	250,00
	Total do capítulo 15		10 000,00	250,00				10 000,00	250,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	223 582,00	223 570,67				223 582,00	223 570,67
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	61	291 689,00	291 687,80				291 689,00	291 687,80
	Total do grupo 01		515 271,00	515 258,47				515 271,00	515 258,47

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		515 271,00	515 258,47				515 271,00	515 258,47
	Total das Receitas orçamentais		17 974 956,00	15 777 280,57				17 974 956,00	15 777 280,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		176 462,00	176 461,91				176 462,00	176 461,91
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	181	7 055 094,00	7 043 834,73				7 055 094,00	7 043 834,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	182	356 391,00	273 891,40				356 391,00	273 891,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	183	25 830,00	25 830,00				25 830,00	25 830,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	184	38 886,00	38 885,64				38 886,00	38 885,64
010111	REPRESENTAÇÃO	185	1 326,00	1 325,65				1 326,00	1 325,65
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	186	281 995,00	279 483,83				281 995,00	279 483,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	187	1 278 655,00	1 259 445,28				1 278 655,00	1 259 445,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		9 214 639,00	9 099 158,44				9 214 639,00	9 099 158,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	188	121,00	120,14				121,00	120,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	189	105 000,00	31 701,00				105 000,00	31 701,00
010205	ABONO P/ FALHAS	190	1 791,00	1 791,00				1 791,00	1 791,00
	Total do subagrupamento 02		106 912,00	33 612,14				106 912,00	33 612,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	191	3 570,00	3 569,40				3 570,00	3 569,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	192							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	193	2 113 661,00	2 092 825,33				2 113 661,00	2 092 825,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	194	2 675,00	2 669,74				2 675,00	2 669,74
010308	OUTRAS PENSÕES	195	52 290,00	52 289,57				52 290,00	52 289,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	196	33 761,00	33 760,50				33 761,00	33 760,50
	Total do subagrupamento 03		2 205 957,00	2 185 114,54				2 205 957,00	2 185 114,54
	Total do agrupamento 01		11 527 508,00	11 317 885,12				11 527 508,00	11 317 885,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	197	67 432,00	51 714,59				67 432,00	51 714,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	56 500,00	19 718,30				56 500,00	19 718,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	199	5 000,00	2 987,61				5 000,00	2 987,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200	917,00	652,36				917,00	652,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201	13 900,00	5 170,00				13 900,00	5 170,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	202	5 117,00	2 132,30				5 117,00	2 132,30
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	203	4 588,00	431,09				4 588,00	431,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	204	136 643,00	96 220,94				136 643,00	96 220,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	205	3 052,00	2 905,82				3 052,00	2 905,82
020121	OUTROS BENS		118 841,00	70 184,56				118 841,00	70 184,56
	Total do subagrupamento 01		411 990,00	252 117,57				411 990,00	252 117,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		227 500,00	92 478,50				227 500,00	92 478,50
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	206		151 798,69				151 798,69	151 798,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	207	158 500,00	141 461,00				141 461,00	69 986,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	208	141 461,00	445 864,80				445 864,80	445 864,80
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	209	772 314,00	5 455,39				25 612,00	5 455,39
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	210	25 612,00					5 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	211	5 000,00					37 224,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	212	37 224,00	23 857,08				91 100,00	23 857,08
020209	COMUNICAÇÕES	213	91 100,00	37 206,01				37 206,01	37 206,01
020210	TRANSPORTES	214	2 176,00	1 636,17				2 176,00	1 636,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 122,95				2 000,00	1 122,95
020212	SEGUROS		9 000,00	7 372,61				9 000,00	7 372,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	215	93 571,00	26 661,41				93 571,00	26 661,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	216	50 000,00	29 687,06				50 000,00	29 687,06
020215	FORMAÇÃO	217	37 402,00	21 991,75				37 402,00	21 991,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	218	21 644,00	2 988,82				21 644,00	2 988,82
020217	PUBLICIDADE	219	15 191,00	11 034,02				15 191,00	11 034,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220	227 200,00	192 826,61				227 200,00	192 826,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221	62 261,00	17 805,48				62 261,00	17 805,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	222	699 941,00	510 942,90				699 941,00	510 942,90
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		48 480,00	48 480,00				48 480,00	48 480,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	1 305,00				2 000,00	1 305,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	223	41 990,00	41 014,37				41 990,00	41 014,37
	Total do subagrupamento 02		2 771 567,00	1 741 516,23				2 771 567,00	1 741 516,23
	Total do agrupamento 02		3 183 557,00	1 993 633,80				3 183 557,00	1 993 633,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	224	7 652,00	7 651,91				7 652,00	7 651,91
	Total do subagrupamento 03		7 652,00	7 651,91				7 652,00	7 651,91
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	225	133 289,00	30 884,35				133 289,00	30 884,35
	Total do subagrupamento 07		133 289,00	30 884,35				133 289,00	30 884,35
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	226	155 473,00	124 196,61				155 473,00	124 196,61
	Total do subagrupamento 08		155 473,00	124 196,61				155 473,00	124 196,61
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	227	78 505,00	54 261,30				78 505,00	54 261,30
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	228	40 000,00	34 192,04				40 000,00	34 192,04



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		118 505,00	88 453,34				118 505,00	88 453,34
	Total do agrupamento 04		414 919,00	251 186,21				414 919,00	251 186,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	229	254 567,00	95 115,65				254 567,00	95 115,65
060203	OUTRAS		254 567,00	95 115,65				254 567,00	95 115,65
	Total do subagrupamento 02		254 567,00	95 115,65				254 567,00	95 115,65
	Total do agrupamento 06		254 567,00	95 115,65				254 567,00	95 115,65
	Total das despesas correntes		15 380 551,00	13 657 820,78				15 380 551,00	13 657 820,78
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	230	406 300,00	7 995,00				406 300,00	7 995,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	231	108 690,00	100 485,56				108 690,00	100 485,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	232	86 383,00	76 520,33				86 383,00	76 520,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	233	191 000,00	86 786,93				191 000,00	86 786,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234	2 817,00	2 816,70				2 817,00	2 816,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	235	1 223 126,00	891 735,78				1 223 126,00	891 735,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	236	44 431,00	37 162,15				44 431,00	37 162,15
	Total do subagrupamento 01		2 062 747,00	1 203 502,45				2 062 747,00	1 203 502,45
	Total do agrupamento 07		2 062 747,00	1 203 502,45				2 062 747,00	1 203 502,45
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	237	38 611,00	18 705,07				38 611,00	18 705,07
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	238	20 353,00					20 353,00	
	Total do subagrupamento 03		58 964,00	18 705,07				58 964,00	18 705,07
	Total do agrupamento 08		58 964,00	18 705,07				58 964,00	18 705,07
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 08		12 700,00	7 950,00				12 700,00	7 950,00
	Total do agrupamento 09		12 700,00	7 950,00				12 700,00	7 950,00
	Total das despesas de capital		2 134 411,00	1 230 157,52				2 134 411,00	1 230 157,52
	Total das Despesas orçamentais		17 514 962,00	14 887 978,30				17 514 962,00	14 887 978,30

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	62	587 730,00	587 730,00				587 730,00	587 730,00
	Total do grupo 02			587 730,00				587 730,00	587 730,00
	Total do capítulo 04			587 730,00				587 730,00	587 730,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUIASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	63	12 705 920,00	12 705 569,18				12 705 920,00	12 705 569,18
	Total do grupo 01			12 705 569,18				12 705 920,00	12 705 569,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	64	10 772,00	10 771,31				10 772,00	10 771,31
	Total do grupo 09			10 771,31				10 772,00	10 771,31
	Total do capítulo 06			12 716 692,00				12 716 692,00	12 716 340,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 01			20 000,00				20 000,00	
	Total do capítulo 08			20 000,00				20 000,00	
	Total das receitas correntes		13 324 422,00	13 304 070,49				13 324 422,00	13 304 070,49
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	65	49 172,00	49 171,17				49 172,00	49 171,17
	Total do grupo 09			49 171,17				49 172,00	49 171,17
	Total do capítulo 10			49 171,17				49 172,00	49 171,17
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	66	9 559 244,00	9 559 244,00				9 559 244,00	9 559 244,00
	Total do grupo 02			9 559 244,00				9 559 244,00	9 559 244,00
	Total do capítulo 11			9 559 244,00				9 559 244,00	9 559 244,00
	Total das receitas de capital		9 608 416,00	9 608 415,17				9 608 416,00	9 608 415,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67	19 980,00	19 980,00				19 980,00	19 980,00	19 980,00
	Total do grupo 01		19 980,00	19 980,00				19 980,00	19 980,00	19 980,00
	Total do capítulo 15		19 980,00	19 980,00				19 980,00	19 980,00	19 980,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	9 559 244,00	9 559 243,69				9 559 244,00	9 559 243,69	9 559 243,69
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	69	9 559 244,00	9 559 243,69				9 559 244,00	9 559 243,69	9 559 243,69
	Total do grupo 01		9 559 244,00	9 559 243,69				9 559 244,00	9 559 243,69	9 559 243,69
	Total do capítulo 16		9 559 244,00	9 559 243,69				9 559 244,00	9 559 243,69	9 559 243,69
	Total das Receitas orçamentais		32 512 062,00	32 491 709,35				32 512 062,00	32 491 709,35	32 491 709,35

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			288 426,08				301 843,00	288 426,08
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			391 289,00				391 289,00	391 288,11
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	239	301 843,00	4 271 285,27				4 412 999,00	4 271 285,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	240	301 843,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		4 412 999,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100 752,00	24 143,15				100 752,00	24 143,15
010111	REPRESENTAÇÃO		109 144,00	97 585,40				109 144,00	97 585,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	241	239 952,00	222 417,76				239 952,00	222 417,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	242	239 439,20	277 555,00				277 555,00	239 439,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	243	916 911,00	855 519,95				916 911,00	855 519,95
	Total do subagrupamento 01		6 750 445,00	6 390 104,92				6 750 445,00	6 390 104,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			94 537,80				132 382,00	94 537,80
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	244	132 382,00	2 051,57				5 924,00	2 051,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	245	5 924,00	600,00				600,00	600,00
010205	ABONO P/ FALHAS		600,00	265,92				266,00	265,92
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	246	266,00					223 344,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		223 344,00					24 518,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	247	24 518,00					387 034,00	24 453,96
	Total do subagrupamento 02		387 034,00	121 909,25				387 034,00	121 909,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL			9 821,08				9 822,00	9 821,08
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	248	9 822,00	11 223,00				20 077,00	11 223,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20 077,00	2 293,70				3 411,00	2 293,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	249	3 411,00	1 445 536,05				1 568 444,00	1 445 536,05
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	250	1 568 444,00	31 141,20				38 295,00	31 141,20
010309	SEGUROS	251	38 295,00	306,14				307,00	306,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		307,00					1 640 356,00	
	Total do subagrupamento 03		1 640 356,00	8 012 335,34				8 777 835,00	8 012 335,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			6 861,24				10 000,00	6 861,24
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 132,91				4 861,00	4 132,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	252	4 861,00	1 341,61				2 000,00	1 341,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	253	2 000,00	26 645,93				30 781,00	26 645,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	254	30 781,00	2,50				207,00	2,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255	207,00	17 791,72				25 589,00	17 791,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	256	25 589,00	77 143,80				101 138,00	77 143,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	257	101 138,00	3 975,27				4 250,00	3 975,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 250,00						
020121	OUTROS BENS	258							

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		178 826,00	137 894,98				178 826,00	137 894,98
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	259	78 500,00	59 314,89				78 500,00	59 314,89
020202		LIMPEZA E HIGIENE	260	62 650,00	45 527,16				62 650,00	45 527,16
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	261	37 058,00	32 697,79				37 058,00	32 697,79
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		489 304,00	489 304,48				489 304,00	489 304,48
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	262	2 483,00	125,46				2 483,00	125,46
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	263	4 132,80	4 132,80				4 132,80	4 132,80
020209		COMUNICAÇÕES	264	53 133,00	48 488,54				53 133,00	48 488,54
020210		TRANSPORTES	265	260,00					260,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	266	500,00					500,00	
020212		SEGUROS	267	91 191,00	398,55				91 191,00	398,55
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	268	32 545,00	3 834,23				32 545,00	3 834,23
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	269	249 927,00	220 078,20				249 927,00	220 078,20
020215		FORMAÇÃO	270	138 200,00	112 914,46				138 200,00	112 914,46
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	271	2 400,00	390,00				2 400,00	390,00
020217		PUBLICIDADE	272	23 043,00	19 994,15				23 043,00	19 994,15
020218		VIGILANCIA E SEGURANÇA	273	35 689,00	32 396,15				35 689,00	32 396,15
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12 304,00	8 801,86				12 304,00	8 801,86
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	274	934 074,00	624 565,93				934 074,00	624 565,93
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	275	30 249,00	13 131,23				30 249,00	13 131,23
020225		OUTROS SERVIÇOS	276	11 694,00	11 556,73				11 694,00	11 556,73
		Total do subagrupamento 02		2 289 704,00	1 773 987,70				2 289 704,00	1 773 987,70
		Total do agrupamento 02		2 468 530,00	1 911 882,68				2 468 530,00	1 911 882,68
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 400,00	966,19				1 400,00	966,19
		Total do subagrupamento 06		1 400,00	966,19				1 400,00	966,19
		Total do agrupamento 03		1 400,00	966,19				1 400,00	966,19
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	277	5 678 616,00	5 678 616,00				5 678 616,00	5 678 616,00
		Total do subagrupamento 01		5 678 616,00	5 678 616,00				5 678 616,00	5 678 616,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		690 892,00	690 892,00				690 892,00	690 892,00
		Total do subagrupamento 03		690 892,00	690 892,00				690 892,00	690 892,00
040700		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	278	124 454,00 124 454,00	104 452,33 104 452,33				124 454,00 124 454,00	104 452,33 104 452,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do subagrupamento 09 Total do agrupamento 04	279	39 434,00 39 434,00 6 533 396,00	39 433,00 39 433,00 6 513 393,33				39 434,00 39 434,00 6 533 396,00	39 433,00 39 433,00 6 513 393,33
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	280	1 119,00	1 114,66				1 119,00	1 114,66
060203	OUTRAS	281	15,00	10,87				15,00	10,87
	Total do subagrupamento 02		1 134,00	1 125,53				1 134,00	1 125,53
	Total do agrupamento 06		1 134,00	1 125,53				1 134,00	1 125,53
	Total das despesas correntes		17 782 295,00	16 439 703,07				17 782 295,00	16 439 703,07
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS								
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	282	159 480,00	103 594,54				159 480,00	103 594,54
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	283	407 242,00	388 089,60				407 242,00	388 089,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	284	89 876,00	70 511,85				89 876,00	70 511,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	285	33 108,00	8 017,70				33 108,00	8 017,70
	Total do subagrupamento 01		689 706,00	570 213,69				689 706,00	570 213,69
	Total do agrupamento 07		689 706,00	570 213,69				689 706,00	570 213,69
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	286	9 559 244,00	9 559 244,00				9 559 244,00	9 559 244,00
	Total do subagrupamento 02		9 559 244,00	9 559 244,00				9 559 244,00	9 559 244,00
	Total do agrupamento 09		9 559 244,00	9 559 244,00				9 559 244,00	9 559 244,00
	Total das despesas de capital		10 248 950,00	10 129 457,69				10 248 950,00	10 129 457,69
	Total das Despesas orçamentais		28 031 245,00	26 569 160,76				28 031 245,00	26 569 160,76

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
**FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		133 140 000,00	116 835 427,62				133 140 000,00	116 835 427,62
	Total do grupo 03		133 140 000,00	116 835 427,62				133 140 000,00	116 835 427,62
	Total do capítulo 10		133 140 000,00	116 835 427,62				133 140 000,00	116 835 427,62
	Total das receitas de capital		133 140 000,00	116 835 427,62				133 140 000,00	116 835 427,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	70	21 765 287,00	7 209 185,35				21 765 287,00	7 209 185,35
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	71	11 976,00	14 568 076,13				11 976,00	14 568 076,13
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		21 777 263,00	21 777 261,48				21 777 263,00	21 777 261,48
	Total do grupo 01		21 777 263,00	21 777 261,48				21 777 263,00	21 777 261,48
	Total do capítulo 16		21 777 263,00	21 777 261,48				21 777 263,00	21 777 261,48
	Total das Receitas orçamentais		154 917 263,00	138 612 689,10				154 917 263,00	138 612 689,10

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	287	154 917 263,00	134 427 631,24				154 917 263,00	134 427 631,24
080102	PRIVADAS		154 917 263,00	134 427 631,24				154 917 263,00	134 427 631,24
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 08		154 917 263,00	134 427 631,24				154 917 263,00	134 427 631,24
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	288							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	289							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		154 917 263,00	134 427 631,24				154 917 263,00	134 427 631,24
	Total das Despesas orçamentais		154 917 263,00	134 427 631,24				154 917 263,00	134 427 631,24



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040110	TAXAS:		1 095 000,00					1 095 000,00	
	TAXAS S/ ENERGIA		1 095 000,00					1 095 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		7 390,00					7 390,00	
	Total do grupo 02		7 390,00					7 390,00	
	Total do capítulo 04		1 102 390,00					1 102 390,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		868 377,00	1 001 268,45				868 377,00	1 001 268,45
	Total do grupo 05		868 377,00	1 001 268,45				868 377,00	1 001 268,45
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 399 242,00	1 924 587,00				2 399 242,00	1 924 587,00
	Total do grupo 09		2 399 242,00	1 924 587,00				2 399 242,00	1 924 587,00
	Total do capítulo 06		3 267 619,00	2 925 855,45				3 267 619,00	2 925 855,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		4 117 171,00					4 117 171,00	
	Total do grupo 01		4 117 171,00					4 117 171,00	
	Total do capítulo 07		4 117 171,00					4 117 171,00	
	Total das receitas correntes		8 487 180,00	2 925 855,45				8 487 180,00	2 925 855,45
	Total das Receitas orçamentais		8 487 180,00	2 925 855,45				8 487 180,00	2 925 855,45

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	290	240 000,00					240 000,00	
040101	PUBLICAS	291	3 511 365,00	2 058 570,27				3 511 365,00	2 058 570,27
040102	PRIVADAS			2 058 570,27				3 751 365,00	2 058 570,27
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		1 381 169,00	752 679,25				1 381 169,00	752 679,25
	Total do subagrupamento 08		1 381 169,00	752 679,25				1 381 169,00	752 679,25
	Total do agrupamento 04		5 132 534,00	2 811 249,52				5 132 534,00	2 811 249,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	292	154 646,00					154 646,00	
060203	OUTRAS		154 646,00					154 646,00	
	Total do subagrupamento 02		154 646,00					154 646,00	
	Total do agrupamento 06		154 646,00					154 646,00	
	Total das despesas correntes		5 287 180,00	2 811 249,52				5 287 180,00	2 811 249,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	293	3 200 000,00					3 200 000,00	
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		3 200 000,00					3 200 000,00	
	Total do agrupamento 08		3 200 000,00					3 200 000,00	
	Total das despesas de capital		3 200 000,00					3 200 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		8 487 180,00	2 811 249,52				8 487 180,00	2 811 249,52

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	72	9 424 999,00	13 821 359,20				9 424 999,00	13 821 359,20
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	73	1,00	400,00				1,00	400,00
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	74	3 200 000,00	463 138,72				3 200 000,00	463 138,72
040199	TAXAS DIVERSAS	75	800 000,00	229 897,83				800 000,00	229 897,83
	Total do grupo 01		13 425 000,00	14 514 795,75				13 425 000,00	14 514 795,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	76	1,00	1 667,39				1,00	1 667,39
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	77	999 998,00	350 653,96				999 998,00	350 653,96
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	78	1,00	13 186,10				1,00	13 186,10
	Total do grupo 02		1 000 000,00	365 507,45				1 000 000,00	365 507,45
	Total do capítulo 04		14 425 000,00	14 880 303,20				14 425 000,00	14 880 303,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	79	1,00	337 493,57				1,00	337 493,57
	Total do grupo 01		1,00	337 493,57				1,00	337 493,57
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	80	33 382 421,00	33 312 403,00				33 382 421,00	33 792 403,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	81	9 610 558,00	6 589 100,40		480 000,00	480 000,00	9 610 558,00	6 589 100,40
	Total do grupo 03		42 992 979,00	39 901 503,40		480 000,00	480 000,00	43 472 979,00	40 381 503,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	82	18 733 000,00	6 810 546,79				65 400 000,00	17 315 615,46
	Total do grupo 09		18 733 000,00	6 810 546,79		99	10 505 068,67	65 400 000,00	17 315 615,46
	Total do capítulo 06		61 725 980,00	47 049 543,76		65 880 000,00	10 985 068,67	127 605 980,00	58 034 612,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	83	50 000,00	13 095,94				50 000,00	13 095,94
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	84	250 001,00	1 247,70				250 001,00	1 247,70
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	85	250 000,00	396 776,63				250 000,00	396 776,63
070199	OUTROS	86	12 370 979,00	5 938 266,23				12 370 979,00	5 938 266,23
	Total do grupo 01		12 920 980,00	6 349 386,50				12 920 980,00	6 349 386,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	87	450 000,00	27 960,89				450 000,00	27 960,89
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	88	450 000,00	967,90				450 000,00	967,90

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	89	200 000,00	190,81				200 000,00	190,81
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	90	1,00	486,33				1,00	486,33
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	91	30 000,00	5 658,30				30 000,00	5 658,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	92	1,00	3 413,60				1,00	3 413,60
070299	OUTROS	93	1 000 001,00	89 088,73				1 000 001,00	89 088,73
	Total do grupo 02		2 130 003,00	127 766,56				2 130 003,00	127 766,56
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	94	324 015,00	87 668,78				324 015,00	87 668,78
	Total do grupo 03		324 015,00	87 668,78				324 015,00	87 668,78
	Total do capítulo 07		15 374 998,00	6 564 821,84				15 374 998,00	6 564 821,84
	Total das receitas correntes		91 525 978,00	68 494 668,80		65 880 000,00		157 405 978,00	79 479 737,47
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	95	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	
	Total das receitas de capital		1 000 000,00					1 000 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96	1,00	14 222,54				1,00	14 222,54
	Total do grupo 01		1,00	14 222,54				1,00	14 222,54
	Total do capítulo 15		1,00	14 222,54				1,00	14 222,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	97	557 317,00	556 936,64	100			557 317,00	556 936,64
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	98	16 176 351,00	16 176 350,64	101			16 612 803,00	16 612 802,12
	Total do grupo 01		16 733 668,00	16 733 287,28		436 452,00		17 170 120,00	17 169 738,76
	Total do capítulo 16		16 733 668,00	16 733 287,28		436 452,00		17 170 120,00	17 169 738,76
	Total das Receitas orçamentais		109 259 647,00	85 242 178,62		66 316 452,00		175 576 099,00	96 663 698,77
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	30 331 419,31				12 500 000,00	30 331 419,31
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	30 331 419,31				12 500 000,00	30 331 419,31
	Total do grupo 02		12 500 000,00	30 331 419,31				12 500 000,00	30 331 419,31
	Total do capítulo 17		12 500 000,00	30 331 419,31				12 500 000,00	30 331 419,31
	Total das Receitas extraorçamentais		12 500 000,00	30 331 419,31				12 500 000,00	30 331 419,31

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			355 381,76				715 241,00	355 381,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		715 241,00	22 021 670,30				23 709 596,00	22 021 670,30
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	294	294	161 679,40				294 472,00	161 679,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	295	295	48 481,61				78 398,00	48 481,61
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	296	296	350 667,14				351 911,00	350 667,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	297	297	226 725,04				426 296,00	226 725,04
010111	REPRESENTAÇÃO	298	298	1 583 028,61				1 881 697,00	1 583 028,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	299	299	4 149 641,42				4 589 659,00	4 149 641,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	300	300	28 897 275,28				32 047 270,00	28 897 275,28
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	301	301						
	Total do subagrupamento 01		32 047 270,00	848 485,67				1 001 152,00	848 485,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			196 897,91				196 823,00	196 897,91
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	302	302	565 957,04				565 957,04	565 957,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	303	303	5 434,22				5 980,00	5 434,22
010205	ABONO P/ FALHAS	304	304	7 159,50				7 161,00	7 159,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	305	305					613,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	306	306						
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	307	307					74 517,00	73 017,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS							150 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 001 152,00	848 485,67				1 001 152,00	848 485,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL			29 543,68				37 708,00	29 543,68
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	308	308	55 771,11				72 526,00	55 771,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	309	309	6 679 843,10				7 124 436,00	6 679 843,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	310	310	308 042,75				357 482,00	308 042,75
010308	OUTRAS PENSÕES	311	311	784 769,61				790 584,00	784 769,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	312	312	7 857 970,25				8 382 736,00	7 857 970,25
	Total do subagrupamento 03		8 382 736,00	37 603 711,20				41 431 158,00	37 603 711,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			80 917,36				188 476,00	80 917,36
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 346 572,60				1 712 154,00	1 346 572,60
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	313	313						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	314	314						
020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	315	315						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	316	316						
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	317	317						
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	318	318						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	319	319						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	320	320						

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	321	4 930,00	2 522,91				4 930,00	2 522,91
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	322	17 349,00	15 328,86				17 349,00	15 328,86
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	323	163 198,00	153 415,94				163 198,00	153 415,94
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	324	40 959,00	20 623,38				40 959,00	20 623,38
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	325	142 628,00	24 708,58				142 628,00	24 708,58
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	326	815,00	814,73				815,00	814,73
020121		OUTROS BENS	327	291 135,00	219 786,92			1 943,21	391 135,00	221 730,13
		Total do subagrupamento 01		4 628 114,00	2 060 776,37		100 000,00	1 943,21	4 728 114,00	2 062 719,58
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	328	703 619,00	406 503,12				703 619,00	406 503,12
020202		LIMPEZA E HIGIENE	329	366 715,00	219 086,88				366 715,00	219 086,88
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	330	782 495,00	720 775,94				782 495,00	720 775,94
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	331	1 071 584,00	1 046 070,31				1 071 584,00	1 046 070,31
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	332	283 478,00	70 748,59				283 478,00	70 748,59
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	333	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
020209		COMUNICAÇÕES	334	496 283,00	232 188,57				496 283,00	232 188,57
020210		TRANSPORTES	335	271 240,00	193 448,50				271 240,00	193 448,50
020212		SEGUROS	336	99 216,00	74 737,22				99 216,00	74 737,22
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	337	134 933,00	39 961,73				134 933,00	39 961,73
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	338	76 926,00	45 817,50				76 926,00	45 817,50
020215		FORMAÇÃO	339	251 450,00	131 929,21				251 450,00	131 929,21
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	340	1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
020217		PUBLICIDADE	341	720 692,00	703 724,24				720 692,00	703 724,24
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	342	356 818,00	267 188,24				356 818,00	267 188,24
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	343	267 643,00	178 351,56				267 643,00	178 351,56
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	344	8 653 394,00	2 695 476,24	368	7 828 697,00	954 681,01	16 482 091,00	3 650 157,25
020225		OUTROS SERVIÇOS	345	74 459,00	47 112,03				74 459,00	47 112,03
		Total do subagrupamento 02		14 615 095,00	7 073 119,88		7 828 697,00	954 681,01	22 443 792,00	8 027 800,89
		Total do agrupamento 02		19 243 209,00	9 133 896,25		7 928 697,00	956 624,22	27 171 906,00	10 090 520,47
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	346	100 000,00	3 064,41				100 000,00	3 064,41
		Total do subagrupamento 06		100 000,00	3 064,41				100 000,00	3 064,41
		Total do agrupamento 03		100 000,00	3 064,41				100 000,00	3 064,41
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	347	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

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	348	18 640,00					18 640,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	349	113 161,00	87 572,23				113 161,00	87 572,23
	Total do subagrupamento 03		131 801,00	87 572,23				131 801,00	87 572,23
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	350	9 520 018,00	5 376 387,78				9 520 018,00	5 376 387,78
	Total do subagrupamento 05		9 520 018,00	5 376 387,78				9 520 018,00	5 376 387,78
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	351	937 527,00	509 587,93	369	99 000,00	99 000,00	1 036 527,00	608 587,93
	Total do subagrupamento 07		937 527,00	509 587,93		99 000,00	99 000,00	1 036 527,00	608 587,93
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	352	377 586,00	69 340,49	370	13 000 000,00		13 377 586,00	69 340,49
	Total do subagrupamento 08		377 586,00	69 340,49		13 000 000,00		13 377 586,00	69 340,49
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	353	3 120,00	3 120,00				3 120,00	3 120,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	354	53 598,00	53 419,09				53 598,00	53 419,09
	Total do subagrupamento 09		56 718,00	56 539,09				56 718,00	56 539,09
	Total do agrupamento 04		11 170 650,00	6 246 427,52		13 099 000,00	99 000,00	24 269 650,00	6 345 427,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	355	203 062,00	86 394,81				203 062,00	86 394,81
060203	OUTRAS		770 000,00					770 000,00	
	Total do subagrupamento 02		973 062,00	86 394,81				973 062,00	86 394,81
	Total do agrupamento 06		973 062,00	86 394,81				973 062,00	86 394,81
	Total das despesas correntes		72 918 079,00	53 073 494,19		21 027 697,00	1 055 624,22	93 945 776,00	54 129 118,41
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	356	616 782,00	138 736,06				616 782,00	138 736,06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	357	2 063 280,00	1 120 196,79	371	600 000,00		2 663 280,00	1 120 196,79
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	358	14 947 799,00	7 273 577,50	372	33 909 803,00		48 857 602,00	7 273 577,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	359	27 750,00					27 750,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	360	270 780,00	55 385,35				270 780,00	55 385,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	361	1 386 604,00	871 904,40				1 386 604,00	871 904,40



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	362	127 872,00	21 600,03				127 872,00	21 600,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	363	591 786,00	222 513,90	373	9 802 000,00	9 388 939,47	10 393 786,00	9 611 453,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	364	44 852,00	40 615,49				44 852,00	40 615,49
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	365							
	Total do subagrupamento 01		20 077 505,00	9 744 529,52		44 311 803,00	9 388 939,47	64 389 308,00	19 133 468,99
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	366							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		20 077 505,00	9 744 529,52		44 311 803,00	9 388 939,47	64 389 308,00	19 133 468,99
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	367	16 156 746,00	16 156 746,00	374	976 951,00	976 951,00	17 133 697,00	17 133 697,00
	Total do subagrupamento 02		16 156 746,00	16 156 746,00		976 951,00	976 951,00	17 133 697,00	17 133 697,00
	Total do agrupamento 09		16 156 746,00	16 156 746,00		976 951,00	976 951,00	17 133 697,00	17 133 697,00
	Total das despesas de capital		36 234 251,00	25 901 275,52		45 288 754,00	10 365 890,47	81 523 005,00	36 267 165,99
	Total das Despesas orçamentais		109 152 330,00	78 974 769,71		66 316 451,00	11 421 514,69	175 468 781,00	90 396 284,40
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		12 500 000,00	13 634 999,93		12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	13 634 999,93
	Total do agrupamento 12		12 500 000,00	13 634 999,93		12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	13 634 999,93
	Total das Despesas extraorçamentais		12 500 000,00	13 634 999,93				12 500 000,00	13 634 999,93

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO FLORESTAL PERMANENTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	102	900 000,00					900 000,00	
	Total do grupo 01		900 000,00					900 000,00	
	Total do capítulo 04		900 000,00					900 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	103	27 679 999,00	25 373 099,00				27 679 999,00	25 373 099,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	104	3 860 000,00	1 784 552,00				3 860 000,00	1 784 552,00
	Total do grupo 03		31 539 999,00	27 157 651,00				31 539 999,00	27 157 651,00
	Total do capítulo 06		31 539 999,00	27 157 651,00				31 539 999,00	27 157 651,00
	Total das receitas correntes		32 439 999,00	27 157 651,00				32 439 999,00	27 157 651,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	105	1,00	35 311,88				1,00	35 311,88
	Total do grupo 01		1,00	35 311,88				1,00	35 311,88
	Total do capítulo 15		1,00	35 311,88				1,00	35 311,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	106	100 208,00	100 207,15				100 208,00	100 207,15
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	107	14 358 720,00	14 358 719,57				14 358 720,00	14 358 719,57
	Total do grupo 01		14 458 928,00	14 458 926,72				14 458 928,00	14 458 926,72
	Total do capítulo 16		14 458 928,00	14 458 926,72				14 458 928,00	14 458 926,72
	Total das Receitas orçamentais		46 898 928,00	41 651 889,60				46 898 928,00	41 651 889,60

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	375	11 609,00	11 608,80				11 609,00	11 608,80
	Total do subagrupamento 01		11 609,00	11 608,80				11 609,00	11 608,80
	Total do agrupamento 01		11 609,00	11 608,80				11 609,00	11 608,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	376	1 744 000,00					1 744 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 744 000,00					1 744 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	377	860 000,00	538 055,00				860 000,00	538 055,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	378	4 528 684,00	4 513 138,19				4 528 684,00	4 513 138,19
	Total do subagrupamento 03		5 388 684,00	5 051 193,19				5 388 684,00	5 051 193,19
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	379	12 774 600,00	9 015 019,79				12 774 600,00	9 015 019,79
	Total do subagrupamento 05		12 774 600,00	9 015 019,79				12 774 600,00	9 015 019,79
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	380	16 207 207,00	13 884 584,71				16 207 207,00	13 884 584,71
	Total do subagrupamento 07		16 207 207,00	13 884 584,71				16 207 207,00	13 884 584,71
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	381	291 400,00	57 576,60				291 400,00	57 576,60
	Total do subagrupamento 08		291 400,00	57 576,60				291 400,00	57 576,60
	Total do agrupamento 04		36 405 891,00	28 008 374,29				36 405 891,00	28 008 374,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		22 500,00					22 500,00	
	Total do subagrupamento 02		22 500,00					22 500,00	
	Total do agrupamento 06		22 500,00					22 500,00	
	Total das despesas correntes		36 440 000,00	28 019 983,09				36 440 000,00	28 019 983,09
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	382	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO FLORESTAL PERMANENTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 09		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total das despesas de capital		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		46 440 000,00	38 019 983,09				46 440 000,00	38 019 983,09

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS:								
	OUTRAS		642 338,00	1 001 000,00				642 338,00	1 001 000,00
	Total do grupo 01		642 338,00	1 001 000,00				642 338,00	1 001 000,00
	Total do capítulo 13		642 338,00	1 001 000,00				642 338,00	1 001 000,00
	Total das receitas de capital		642 338,00	1 001 000,00				642 338,00	1 001 000,00
	Total das Receitas orçamentais		642 338,00	1 001 000,00				642 338,00	1 001 000,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		25 509,00	7 884,89				25 509,00	7 884,89
020121	OUTROS BENS		25 509,00	7 884,89				25 509,00	7 884,89
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	383	34 167,00	24 918,26				34 167,00	24 918,26
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		59 676,00	32 803,15				59 676,00	32 803,15
	Total das despesas correntes		59 676,00	32 803,15				59 676,00	32 803,15
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	384	582 662,00	31 082,68				582 662,00	31 082,68
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		582 662,00	31 082,68				582 662,00	31 082,68
	Total das despesas de capital		582 662,00	31 082,68				582 662,00	31 082,68
	Total das Despesas orçamentais		642 338,00	63 885,83				642 338,00	63 885,83

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		23 714 239,00	1 985 115,68				23 714 239,00	1 985 115,68
	Total do grupo 09		23 714 239,00	1 985 115,68				23 714 239,00	1 985 115,68
	Total do capítulo 10		23 714 239,00	1 985 115,68				23 714 239,00	1 985 115,68
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		8 342 911,00	516 998,61				8 342 911,00	516 998,61
	Total do grupo 01		8 342 911,00	516 998,61				8 342 911,00	516 998,61
	Total do capítulo 13		8 342 911,00	516 998,61				8 342 911,00	516 998,61
	Total das receitas de capital		32 057 150,00	2 502 114,29				32 057 150,00	2 502 114,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	108	1 041 240,00	1 041 239,16				1 041 240,00	1 041 239,16
	Total do grupo 01		1 041 240,00	1 041 239,16				1 041 240,00	1 041 239,16
	Total do capítulo 16		1 041 240,00	1 041 239,16				1 041 240,00	1 041 239,16
	Total das Receitas orçamentais		33 098 390,00	3 543 353,45				33 098 390,00	3 543 353,45

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 POLIS LITORAL NORTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			212 628,09				212 628,09	212 628,09
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	385	212 629,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		45 662,00	45 662,00				45 662,00	45 662,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	386	258 291,00	258 290,09				258 291,00	258 290,09
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	387	15 801,00	15 800,60				15 801,00	15 800,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 801,00	15 800,60				15 801,00	15 800,60
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	388	61 344,00	61 343,90				61 344,00	61 343,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		61 344,00	61 343,90				61 344,00	61 343,90
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		335 436,00	335 434,59				335 436,00	335 434,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	389	48 252,00	48 251,79				48 252,00	48 251,79
020121	OUTROS BENS		48 252,00	48 251,79				48 252,00	48 251,79
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		133 703,00	126 434,98				133 703,00	126 434,98
020225	OUTROS SERVIÇOS		133 703,00	126 434,98				133 703,00	126 434,98
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		181 955,00	174 686,77				181 955,00	174 686,77
	Total das despesas correntes		517 391,00	510 121,36				517 391,00	510 121,36
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		7 288,00	6 877,25				7 288,00	6 877,25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7 288,00	6 877,25				7 288,00	6 877,25
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	390	31 532 471,00	1 985 115,68				31 532 471,00	1 985 115,68
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		31 532 471,00	1 985 115,68				31 532 471,00	1 985 115,68
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		31 539 759,00	1 991 992,93				31 539 759,00	1 991 992,93
	Total das despesas de capital		31 539 759,00	1 991 992,93				31 539 759,00	1 991 992,93
	Total das Despesas orçamentais		32 057 150,00	2 502 114,29				32 057 150,00	2 502 114,29



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		18 050 844,00	7 632 775,99				18 050 844,00	7 632 775,99
	Total do grupo 09		18 050 844,00	7 632 775,99				18 050 844,00	7 632 775,99
	Total do capítulo 10		18 050 844,00	7 632 775,99				18 050 844,00	7 632 775,99
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		6 488 546,00	490 445,10				6 488 546,00	490 445,10
130199	OUTRAS		6 488 546,00	490 445,10				6 488 546,00	490 445,10
	Total do grupo 01		6 488 546,00	490 445,10				6 488 546,00	490 445,10
	Total do capítulo 13		6 488 546,00	490 445,10				6 488 546,00	490 445,10
	Total das receitas de capital		24 539 390,00	8 123 221,09				24 539 390,00	8 123 221,09
	Total das Receitas orçamentais		24 539 390,00	8 123 221,09				24 539 390,00	8 123 221,09

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		204 543,00	204 542,45				204 543,00	204 542,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	391	31 971,00	30 224,34				31 971,00	30 224,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		236 514,00	234 766,79				236 514,00	234 766,79
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 403,00	3 782,89				8 403,00	3 782,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 403,00	3 782,89				8 403,00	3 782,89
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		54 006,00	52 652,56				54 006,00	52 652,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		54 006,00	52 652,56				54 006,00	52 652,56
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		298 923,00	291 202,24				298 923,00	291 202,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		29 828,00	20 483,71				29 828,00	20 483,71
020121	OUTROS BENS		29 828,00	20 483,71				29 828,00	20 483,71
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		170 432,00	170 431,29				170 432,00	170 431,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	392	170 432,00	170 431,29				170 432,00	170 431,29
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		200 260,00	190 915,00				200 260,00	190 915,00
	Total das despesas correntes		499 183,00	482 117,24				499 183,00	482 117,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		8 328,00	8 327,86				8 328,00	8 327,86
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	393	8 328,00	8 327,86				8 328,00	8 327,86
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		24 031 879,00	7 051 439,22				24 031 879,00	7 051 439,22
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	394	24 031 879,00	7 051 439,22				24 031 879,00	7 051 439,22
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		24 040 207,00	7 059 767,08				24 040 207,00	7 059 767,08
	Total das despesas de capital		24 040 207,00	7 059 767,08				24 040 207,00	7 059 767,08
	Total das Despesas orçamentais		24 539 390,00	7 541 884,32				24 539 390,00	7 541 884,32

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 558 345,00	807 267,00				4 558 345,00	807 267,00
	Total do grupo 09		4 558 345,00	807 267,00				4 558 345,00	807 267,00
	Total do capítulo 10		4 558 345,00	807 267,00				4 558 345,00	807 267,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		2 173 799,00	482 636,00				2 173 799,00	482 636,00
130199	OUTRAS		2 173 799,00	482 636,00				2 173 799,00	482 636,00
	Total do grupo 01		2 173 799,00	482 636,00				2 173 799,00	482 636,00
	Total do capítulo 13		2 173 799,00	482 636,00				2 173 799,00	482 636,00
	Total das receitas de capital		6 732 144,00	1 289 903,00				6 732 144,00	1 289 903,00
	Total das Receitas orçamentais		6 732 144,00	1 289 903,00				6 732 144,00	1 289 903,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	395	532 773,00	532 773,00				532 773,00	532 773,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		58 500,00	58 500,00				58 500,00	58 500,00
	Total do subagrupamento 01		591 273,00	591 273,00				591 273,00	591 273,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35 940,00	35 940,00				35 940,00	35 940,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		35 940,00	35 940,00				35 940,00	35 940,00
	Total do subagrupamento 02		71 880,00	71 880,00				71 880,00	71 880,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		140 428,00	140 428,00				140 428,00	140 428,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	396	140 428,00	140 428,00				140 428,00	140 428,00
	Total do subagrupamento 03		281 306,00	281 306,00				281 306,00	281 306,00
	Total do agrupamento 01		767 641,00	767 641,00				767 641,00	767 641,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		57 649,00	57 649,00				57 649,00	57 649,00
	Total do subagrupamento 01		57 649,00	57 649,00				57 649,00	57 649,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	397	48 217,00	48 217,00				48 217,00	48 217,00
	Total do subagrupamento 02		48 217,00	48 217,00				48 217,00	48 217,00
	Total do agrupamento 02		105 866,00	105 866,00				105 866,00	105 866,00
	Total das despesas correntes		873 507,00	873 507,00				873 507,00	873 507,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	398	2 680,00	2 680,00				2 680,00	2 680,00
	Total do subagrupamento 01		2 680,00	2 680,00				2 680,00	2 680,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	399	5 855 957,00	5 855 957,00				5 855 957,00	5 855 957,00
	Total do subagrupamento 03		5 855 957,00	5 855 957,00				5 855 957,00	5 855 957,00
	Total do agrupamento 07		5 858 637,00	5 858 637,00				5 858 637,00	5 858 637,00
	Total das despesas de capital		5 858 637,00	5 858 637,00				5 858 637,00	5 858 637,00
	Total das Despesas orçamentais		6 732 144,00	6 732 144,00				6 732 144,00	6 732 144,00
	Total das Despesas orçamentais		1 289 903,00	1 289 903,00				1 289 903,00	1 289 903,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 POLIS LITORAL SUDESTE-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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	109	682 222,00	266 708,00				682 222,00	266 708,00
	Total do grupo 09		682 222,00	266 708,00				682 222,00	266 708,00
	Total do capítulo 10		682 222,00	266 708,00				682 222,00	266 708,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	110	872 518,00	872 516,00				872 518,00	872 516,00
	Total do grupo 01		872 518,00	872 516,00				872 518,00	872 516,00
	Total do capítulo 13		872 518,00	872 516,00				872 518,00	872 516,00
	Total das receitas de capital		1 554 740,00	1 139 224,00				1 554 740,00	1 139 224,00
	Total das Receitas orçamentais		1 554 740,00	1 139 224,00				1 554 740,00	1 139 224,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 POLIS LITORAL SUDESTE-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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			439 417,00				439 417,00	439 417,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	400	439 417,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		41 488,00	41 488,00				41 488,00	41 488,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		480 905,00	480 905,00				480 905,00	480 905,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33 552,00	13 879,00				33 552,00	13 879,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		33 552,00	13 879,00				33 552,00	13 879,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		114 215,00	114 215,00				114 215,00	114 215,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	401	114 215,00	114 215,00				114 215,00	114 215,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		628 672,00	608 999,00				628 672,00	608 999,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		38 410,00	19 053,00				38 410,00	19 053,00
020121	OUTROS BENS		38 410,00	19 053,00				38 410,00	19 053,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63 723,00	52 698,00				63 723,00	52 698,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		63 723,00	52 698,00				63 723,00	52 698,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		102 133,00	71 751,00				102 133,00	71 751,00
	Total das despesas correntes		730 805,00	680 750,00				730 805,00	680 750,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		10 179,00	10 178,00				10 179,00	10 178,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	402	10 179,00	10 178,00				10 179,00	10 178,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		813 756,00	448 296,00				813 756,00	448 296,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	403	813 756,00	448 296,00				813 756,00	448 296,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		823 935,00	458 474,00				823 935,00	458 474,00
	Total das despesas de capital		823 935,00	458 474,00				823 935,00	458 474,00
	Total das Despesas orçamentais		1 554 740,00	1 139 224,00				1 554 740,00	1 139 224,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100		OUTRAS:								
130199		OUTRAS		3 683 197,00	1 592 807,65				3 683 197,00	1 592 807,65
		Total do grupo 01		3 683 197,00	1 592 807,65				3 683 197,00	1 592 807,65
		Total do capítulo 13		3 683 197,00	1 592 807,65				3 683 197,00	1 592 807,65
		Total das receitas de capital		3 683 197,00	1 592 807,65				3 683 197,00	1 592 807,65
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL	111	2 485 361,00	2 485 360,79				2 485 361,00	2 485 360,79
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		2 485 361,00	2 485 360,79				2 485 361,00	2 485 360,79
		Total do grupo 01		2 485 361,00	2 485 360,79				2 485 361,00	2 485 360,79
		Total do capítulo 16		2 485 361,00	2 485 360,79				2 485 361,00	2 485 360,79
		Total das Receitas orçamentais		6 168 558,00	4 078 168,44				6 168 558,00	4 078 168,44

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		117 108,00	101 320,37				117 108,00	101 320,37
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		18 017,00	18 017,00				18 017,00	18 017,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		135 125,00	119 337,37				135 125,00	119 337,37
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 978,00	110,00				4 978,00	110,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 978,00	110,00				4 978,00	110,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		32 092,00	28 342,64				32 092,00	28 342,64
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		172 195,00	147 790,01				172 195,00	147 790,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	404	17 365,00	8 340,00				17 365,00	8 340,00
020121	OUTROS BENS		17 365,00	8 340,00				17 365,00	8 340,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	405	82 415,00	82 415,00				82 415,00	82 415,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		82 415,00	82 415,00				82 415,00	82 415,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		99 780,00	90 755,00				99 780,00	90 755,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		70 114,00	69 794,21				70 114,00	69 794,21
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		70 114,00	69 794,21				70 114,00	69 794,21
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		9 798,00					9 798,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		9 798,00					9 798,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		79 912,00	69 794,21				79 912,00	69 794,21
	Total das despesas correntes		351 887,00	308 339,22				351 887,00	308 339,22
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	406	1 641,00	1 641,00				1 641,00	1 641,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		1 641,00	1 641,00				1 641,00	1 641,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2 782 329,00	779 979,31				2 782 329,00	779 979,31
	Total do subagrupamento 03		2 782 329,00	779 979,31				2 782 329,00	779 979,31
	Total do agrupamento 07		2 783 970,00	781 620,31				2 783 970,00	781 620,31
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		547 340,00	502 848,12				547 340,00	502 848,12
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		547 340,00	502 848,12				547 340,00	502 848,12
	Total do subagrupamento 07		547 340,00	502 848,12				547 340,00	502 848,12
	Total do agrupamento 10		3 331 310,00	1 284 468,43				3 331 310,00	1 284 468,43
	Total das despesas de capital		3 331 310,00	1 284 468,43				3 331 310,00	1 284 468,43
	Total das Despesas orçamentais		3 683 197,00	1 592 807,65				3 683 197,00	1 592 807,65

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	112	14 399,00	14 398,67				14 399,00	14 398,67
070108	MERCADORIAS		14 399,00	14 398,67				14 399,00	14 398,67
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:	113	952 528,00	951 527,29				952 528,00	951 527,29
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	114	68 608,00	65 608,68				68 608,00	65 608,68
070299	OUTROS		1 021 136,00	1 017 135,97				1 021 136,00	1 017 135,97
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		154 500,00	101 503,46				154 500,00	101 503,46
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		1 190 035,00	1 133 038,10				1 190 035,00	1 133 038,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	115	9 000,00	7 964,67				9 000,00	7 964,67
080199	OUTRAS		9 000,00	7 964,67				9 000,00	7 964,67
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		9 000,00	7 964,67				9 000,00	7 964,67
	Total das receitas correntes		1 199 035,00	1 141 002,77				1 199 035,00	1 141 002,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	116							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	117	2 829 735,00	2 829 734,47				2 829 735,00	2 829 734,47
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		2 829 735,00	2 829 734,47				2 829 735,00	2 829 734,47
	Total das Receitas orçamentais		4 028 770,00	3 970 737,24				4 028 770,00	3 970 737,24
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	407	76 614,00	74 469,51					74 469,51
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	408	126 826,00	123 829,91					123 829,91
010111		REPRESENTAÇÃO	409	24 178,00	23 313,72					23 313,72
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	410	11 930,00	11 873,30					11 873,30
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	411	28 486,00	28 484,30					28 484,30
		Total do subagrupamento 01		268 034,00	261 970,74					261 970,74
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	412	5 881,00	5 880,43					5 880,43
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	413	4 250,00	4 156,50					4 156,50
		Total do subagrupamento 02		10 131,00	10 036,93					10 036,93
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	414	63 583,00	59 203,40					59 203,40
010309		SEGUROS	415	10 811,00	10 810,07					10 810,07
		Total do subagrupamento 03		74 394,00	70 013,47					70 013,47
		Total do agrupamento 01		352 559,00	342 021,14					342 021,14
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	416	1 344,00	1 343,36					1 343,36
020104		LIMPEZA E HIGIENE	417	2 987,00	2 985,53					2 985,53
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	418	700,00	699,72					699,72
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	419	1 747,00	1 746,41					1 746,41
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	420	28,00	27,50					27,50
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	421	68,00	67,84					67,84
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	422	21 575,00	21 124,95					21 124,95
020121		OUTROS BENS	423	28 449,00	27 995,31					27 995,31
		Total do subagrupamento 01		162 821,00	147 080,05					147 080,05
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	424	43 057,00	43 056,39					43 056,39
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	425	217 107,00	215 408,33					215 408,33
020202		LIMPEZA E HIGIENE	426	9 907,00	9 905,49					9 905,49
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	427	7 486,00	7 486,00					7 486,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	428	222,00	221,40					221,40
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	429	16 367,00	14 935,98					14 935,98
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	430							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	431							
020209		COMUNICAÇÕES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212	SEGUROS	432	9 678,00	9 677,29				9 678,00	9 677,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	433	141,00	140,10				141,00	140,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	434	45 588,00	40 427,92				45 588,00	40 427,92
020215	FORMAÇÃO	435	480,00	480,00				480,00	480,00
020217	PUBLICIDADE	436	323,00	322,03				323,00	322,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	437	111 019,00	102 478,68				111 019,00	102 478,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	438	222 506,00	201 205,49				222 506,00	201 205,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	439	39 462,00	38 725,05				39 462,00	38 725,05
	Total do subagrupamento 02		886 164,00	831 172,45				886 164,00	831 172,45
	Total do agrupamento 02		914 613,00	859 167,76				914 613,00	859 167,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	440	8 011,00	8 010,68				8 011,00	8 010,68
060203	OUTRAS	441	103 852,00	102 399,22				103 852,00	102 399,22
	Total do subagrupamento 02		111 863,00	110 409,90				111 863,00	110 409,90
	Total do agrupamento 06		111 863,00	110 409,90				111 863,00	110 409,90
	Total das despesas correntes		1 379 035,00	1 311 598,80				1 379 035,00	1 311 598,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	442							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	443	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do subagrupamento 02		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do agrupamento 09		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total das despesas de capital		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total das Despesas orçamentais		3 879 035,00	3 811 598,80				3 879 035,00	3 811 598,80

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	118		4 759,09					4 759,09
040199	TAXAS DIVERSAS			4 759,09					4 759,09
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES:		38 880,00	177 483,40				38 880,00	177 483,40
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	119	1 000 000,00	1 456 284,69				1 000 000,00	1 456 284,69
	Total do grupo 02		1 038 880,00	1 633 768,09				1 038 880,00	1 633 768,09
	Total do capítulo 04		1 038 880,00	1 638 527,18				1 038 880,00	1 638 527,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				1 804 697,00	1 969 698,65		1 804 697,00	1 969 698,65
	Total do grupo 02				1 804 697,00	1 969 698,65		1 804 697,00	1 969 698,65
	Total do capítulo 05				1 804 697,00	1 969 698,65		1 804 697,00	1 969 698,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		10 000 000,00					10 000 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				129	44 126 557,00	44 126 557,00	44 156 557,00	44 126 557,00
	Total do grupo 03		10 000 000,00			44 126 557,00	44 126 557,00	54 156 557,00	44 126 557,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		2 978 286,00	16 168 864,55				2 978 286,00	16 168 864,55
	Total do grupo 05		2 978 286,00	16 168 864,55				2 978 286,00	16 168 864,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		12 978 286,00	16 168 864,55		44 126 557,00	44 126 557,00	63 534 843,00	60 295 421,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS				130				
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		615 313,00	650 864,41				615 313,00	650 864,41
070299	OUTROS	120	58 997 409,00	33 332 533,33				58 997 409,00	33 332 533,33
	Total do grupo 02		59 612 722,00	33 983 397,74				59 612 722,00	33 983 397,74

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**METRO DO PORTO, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		59 612 722,00	33 983 397,74				59 612 722,00	33 983 397,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	121	3 003 333,00	7 874 839,29					
080199	OUTRAS		3 003 333,00	7 874 839,29					
	Total do grupo 01		3 003 333,00	7 874 839,29				33 647 520,00	240 234,25
	Total do capítulo 08		3 003 333,00	7 874 839,29				33 647 520,00	240 234,25
	Total das receitas correntes		76 633 221,00	59 665 628,76				86 008 774,00	46 336 489,90
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	122		140 251,00					140 251,00
	Total do grupo 01			140 251,00					140 251,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	123		50,00					430,50
090410	FAMILIAS	124		3 950,00					3 950,00
	Total do grupo 04			4 000,00					430,50
	Total do capítulo 09			144 251,00					430,50
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							800 000,00	800 000,00
	Total do grupo 03							800 000,00	800 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				132			60 167 852,00	26 344 539,89
	Total do grupo 09							60 167 852,00	26 344 539,89
	Total do capítulo 10							117 667 852,00	27 144 539,89
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				133			882 762 908,00	541 163 114,00
	Total do grupo 06							882 762 908,00	541 163 114,00
	Total do capítulo 12							882 762 908,00	541 163 114,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	125		1 017 540,00		1 017 540,00		1 017 540,00	2 035 522,03
130199	OUTRAS			1 017 540,00	134	1 017 540,00		1 017 540,00	2 035 522,03
	Total do grupo 01			1 017 540,00		1 017 540,00		1 017 540,00	2 035 522,03
	Total do capítulo 13			1 017 540,00		1 017 540,00		1 017 540,00	2 035 522,03
	Total das receitas de capital			1 161 791,00		1 001 448 300,00		1 001 448 300,00	570 487 857,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	126		28 272,54		28 272,54			28 272,54
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			28 272,54		28 272,54			28 272,54
	Total do grupo 01			28 272,54		28 272,54			28 272,54
	Total do capítulo 15			28 272,54		28 272,54			28 272,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	127	2 861 519,00	2 861 518,35	135	968 212,00		968 212,00	3 829 730,35
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	128	15 739 724,00	15 739 723,04	136	43 033 275,00		43 033 273,56	58 772 996,60
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		18 601 243,00	18 601 241,39		44 001 487,00		44 001 485,56	62 602 726,95
	Total do grupo 01		18 601 243,00	18 601 241,39		44 001 487,00		44 001 485,56	62 602 726,95
	Total do capítulo 16		18 601 243,00	18 601 241,39		44 001 487,00		44 001 485,56	62 602 726,95
	Total das Receitas orçamentais		95 234 464,00	79 456 933,69		1 131 458 561,00		659 664 041,88	739 120 975,57

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							181 267,00	175 085,13
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							3 115 520,00	2 915 965,43
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	444	181 267,00	175 085,13					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	445	3 115 520,00	2 915 965,43					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	446	147 379,00	144 974,77				147 379,00	144 974,77
010111	REPRESENTAÇÃO		60 707,00	57 705,07				60 707,00	57 705,07
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		192 765,00	142 111,86				192 765,00	142 111,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		620 618,00	514 253,17				620 618,00	514 253,17
	Total do subagrupamento 01		4 318 256,00	3 950 095,43				4 318 256,00	3 950 095,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 983,00	302,94				4 983,00	302,94
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		6 607,00	6 147,69				6 607,00	6 147,69
010211	SUBSIDIO DE TURNO	447	1 407,00	1 378,00				1 407,00	1 378,00
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	448		82 756,08					82 756,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 550,00	751,28				2 550,00	751,28
	Total do subagrupamento 02		15 547,00	91 335,99				15 547,00	91 335,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 060 505,00	916 429,34				1 060 505,00	916 429,34
010309	SEGUROS	449	105 692,00	105 691,64				105 692,00	105 691,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	450	345,00	345,00				345,00	345,00
	Total do subagrupamento 03		1 166 542,00	1 022 465,98				1 166 542,00	1 022 465,98
	Total do agrupamento 01		5 500 345,00	5 063 897,40				5 500 345,00	5 063 897,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451	5 178 379,00	43 199,93				5 178 379,00	43 199,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	452	12 887,00	11 554,90				12 887,00	11 554,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	453	41 075,00	34 407,56		1 004,00		42 079,00	34 407,56
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		11 594,00	1 212,48		166,00		11 760,00	1 543,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		749,00	246,46				749,00	246,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		17 868,00	10 156,75		37,00		17 905,00	10 230,75
020121	OUTROS BENS	454	19 188,00	16 527,01				19 188,00	16 527,01
	Total do subagrupamento 01		5 281 740,00	117 305,09		1 207,00		5 282 947,00	117 709,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	455	412 940,00	346 570,30		670,00		413 610,00	347 910,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	456	51 083,00	43 963,75				51 083,00	43 963,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14 505 662,00	3 245 482,46		570,00		14 506 232,00	3 246 620,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		877 811,00	652 939,94		63 390,00		941 201,00	774 818,72



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		161 578,00	141 672,31				161 578,00	141 672,31
020209	COMUNICAÇÕES		86 062,00	34 609,69				86 062,00	34 609,69
020210	TRANSPORTES		55 711,00	39 112,48				55 711,00	39 112,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		13 567,00	5 225,28	474	4 322,00		17 889,00	9 547,28
020212	SEGUROS		138 827,00	107 514,58				138 827,00	107 514,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		46 181,00	10 717,54	475	2 024,00		48 205,00	12 830,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 397 013,00	439 185,39	476	296 935,00		2 693 948,00	539 988,85
020215	FORMAÇÃO		70 000,00	31 156,04				70 000,00	31 156,04
020217	PUBLICIDADE	457	210 994,00	28 666,87	477	431 064,00		642 058,00	299 116,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	458	1 077 848,00	845 415,31	478	7 794,00		1 085 642,00	853 000,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	459	1 210,00	1 148,21				1 210,00	1 148,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6 478 483,00	746 977,84	479	1 087 865,00		7 566 348,00	1 111 074,17
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	460	28 286 464,00	44 672 062,15				28 286 464,00	44 672 062,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	461	16 425,00	5 169,14				16 425,00	5 169,14
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 897 293,00	1 896 453,00				2 897 293,00	1 896 453,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 921 508,00	201 950,32				1 921 508,00	201 950,32
	Total do subagrupamento 02		59 706 660,00	53 495 992,60		1 894 634,00		61 601 294,00	54 369 719,01
	Total do agrupamento 02		64 988 400,00	53 613 297,69		1 895 841,00		66 884 241,00	54 487 428,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				480	100 597 188,00		100 597 188,00	100 597 187,06
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				481	24 485 477,00		24 485 477,00	22 568 480,48
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES					394 334,00		394 334,00	394 333,31
	Total do subagrupamento 01					125 476 999,00		125 476 999,00	123 560 000,85
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS					1 000 860,00		1 000 860,00	1 000 859,49
	Total do subagrupamento 02					1 000 860,00		1 000 860,00	1 000 859,49
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	462	1 000,00	9,00				1 000,00	9,00
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	9,00				1 000,00	9,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	463	200 000,00	45 217,79	482	151 953,00		351 953,00	88 081,62
	Total do subagrupamento 06		200 000,00	45 217,79		151 953,00		351 953,00	88 081,62
	Total do agrupamento 03		201 000,00	45 226,79		126 629 812,00		126 830 812,00	124 648 950,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		112 961,00	80 018,31	483	77 995,00	70 964,32	190 956,00	150 982,63
060203	OUTRAS	464	5 821 060,00	7 197 979,88				5 821 060,00	7 197 979,88
	Total do subagrupamento 02		5 934 021,00	15 198,19		77 995,00	70 964,32	6 012 016,00	222 962,51
	Total do agrupamento 06		5 934 021,00	15 198,19		77 995,00	70 964,32	6 012 016,00	222 962,51
	Total das despesas correntes		76 623 766,00	58 874 420,07		128 603 648,00	125 548 819,78	205 227 414,00	184 423 239,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		7 838,00	7 474,67	484	3 798 075,00	48 490,52	3 798 075,00	55 965,19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	465			485	259 863,00		267 701,00	108 106,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 617,00	1 616,22	486	101 255,00	108 106,86	101 255,00	32 280,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	466			487	21 356,00		22 973,00	180 813 187,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				488	180 813 187,00	52 757 055,70	180 813 187,00	2 607,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				489	2 880 271,00	2 607,60	2 880 271,00	52 956 015,99
	Total do subagrupamento 01		9 455,00	9 090,89		187 874 007,00	52 946 925,10	187 883 462,00	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA				490		7 113 458,88		7 113 458,88
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA						7 113 458,88		7 113 458,88
	Total do subagrupamento 02					187 874 007,00	60 060 383,98	187 883 462,00	60 069 474,87
	Total do agrupamento 07		9 455,00	9 090,89					
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		14 053 500,00	14 053 500,00				14 053 500,00	14 053 500,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	467	14 053 500,00	14 053 500,00				14 053 500,00	14 053 500,00
	Total do subagrupamento 02		14 053 500,00	14 053 500,00				14 053 500,00	14 053 500,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				491		252 174,15		252 174,15
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA						252 174,15		252 174,15
	Total do subagrupamento 06						252 174,15		252 174,15
	Total do agrupamento 09		14 053 500,00	14 053 500,00			252 174,15	14 053 500,00	14 305 674,15
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				492	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		613 154 278,00	305 670 543,69		613 154 278,00	305 670 543,69	613 154 278,00	305 670 543,69
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		107 566 358,00	107 566 358,00		107 566 358,00	107 566 358,00	107 566 358,00	107 566 357,51
	Total do subagrupamento 06		723 220 636,00	415 736 901,20		723 220 636,00	415 736 901,20	723 220 636,00	415 736 901,20
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100703	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC							90 630 000,00	
	Total do subagrupamento 07							90 630 000,00	
	Total do agrupamento 10							813 850 636,00	415 736 901,20
	Total das despesas de capital		14 062 955,00	14 062 590,89		1 001 724 643,00	476 049 459,33	1 015 787 598,00	490 112 050,22
	Total das Despesas orçamentais		90 686 721,00	72 937 010,96		1 130 328 291,00	601 598 279,11	1 221 015 012,00	674 535 290,07

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030399	OUTROS	137							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 03								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		17 100 000,00	3 963 263,40	151	4 520 000,00	4 520 000,00	17 100 000,00	3 963 263,40
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		17 100 000,00	3 963 263,40		4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	8 483 263,40
	Total do grupo 03								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	138	31 088 008,00	31 088 002,92				31 088 008,00	31 088 002,92
	Total do grupo 05								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	139							
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	140			152	10 000 000,00	123 159,02	10 000 000,00	123 159,02
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		48 188 008,00	35 051 266,32		14 520 000,00	4 643 159,02	62 708 008,00	39 694 425,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	141	69 985 383,00	69 247 991,49				69 985 383,00	69 247 991,49
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		69 985 383,00	69 247 991,49				69 985 383,00	69 247 991,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	142	16 638 390,00	6 280 083,86	153	420 772,00	386 405,30	17 059 162,00	6 666 489,16
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		16 638 390,00	6 280 083,86		420 772,00	386 405,30	17 059 162,00	6 666 489,16
	Total das receitas correntes		134 811 781,00	110 579 341,67		14 940 772,00	5 029 564,32	149 752 553,00	115 608 905,99
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090301	RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS Total do grupo 03	143	645 076,00	645 075,98				645 076,00	645 075,98
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS Total do grupo 04	144	799 151,00	799 150,14				799 151,00	799 150,14
	Total do capítulo 09		1 444 227,00	1 444 226,12				1 444 227,00	1 444 226,12
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				154	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do grupo 03					36 844 200,00	37 494 200,00	36 844 200,00	37 494 200,00
						37 644 200,00	38 294 200,00	37 644 200,00	38 294 200,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09				155	38 683 399,00	38 683 398,83	38 683 399,00	38 683 398,83
	Total do capítulo 10					38 683 399,00	38 683 398,83	38 683 399,00	38 683 398,83
						76 327 599,00	76 977 598,83	76 327 599,00	76 977 598,83
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110312	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS Total do grupo 03	145	5 809 762,00	5 809 761,43				5 809 762,00	5 809 761,43
	Total do capítulo 11		5 809 762,00	5 809 761,43				5 809 762,00	5 809 761,43
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO Total do grupo 06	146	119 187 522,00	119 187 522,00				119 187 522,00	119 187 522,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO Total do grupo 07	147	187 883 872,00	182 666 411,24	156	78 885 595,00	71 238 497,76	266 769 467,00	253 904 909,00
	Total do capítulo 12		187 883 872,00	182 666 411,24		78 885 595,00	71 238 497,76	266 769 467,00	253 904 909,00
	Total das receitas de capital		307 071 394,00	301 853 933,24		78 885 595,00	71 238 497,76	385 956 989,00	373 092 431,00
			314 325 383,00	309 107 920,79		155 213 194,00	148 216 096,59	469 538 577,00	457 324 017,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total	148	33 399,00	33 398,94				33 399,00	33 398,94

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		33 399,00	33 398,94				33 399,00	33 398,94
	Total do capítulo 15		33 399,00	33 398,94				33 399,00	33 398,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	149			157	1 837 484,00	1 837 482,66	1 837 484,00	1 837 482,66
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	150			158	45 433 988,00	45 433 986,97	45 433 988,00	45 433 986,97
	Total do grupo 01					47 271 472,00	47 271 469,63	47 271 472,00	47 271 469,63
	Total do capítulo 16					47 271 472,00	47 271 469,63	47 271 472,00	47 271 469,63
	Total das Receitas orçamentais		449 170 563,00	419 720 661,40		217 425 438,00	200 517 130,54	665 596 001,00	620 237 791,94
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						71 896 840,98		71 896 840,98
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						71 896 840,98		71 896 840,98
	Total do grupo 02						71 896 840,98		71 896 840,98
	Total do capítulo 17						71 896 840,98		71 896 840,98
	Total das Receitas extraorçamentais						71 896 840,98		71 896 840,98

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			192 392,80				192 392,80	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		192 393,00	43 938 538,59				51 019 918,00	43 938 538,59
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	493							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	494							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	495		2 805 425,00				2 805 425,00	2 805 424,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	496		11 230 703,00				11 230 703,00	7 749 618,20
	Total do subagrupamento 01		65 248 439,00	54 685 973,80				65 248 439,00	54 685 973,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	497		3 642 461,00				3 642 461,00	3 642 460,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	498		2 511,00				2 511,00	2 501,55
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			100 000,00				100 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	499		752 442,89				752 442,89	752 442,89
	Total do subagrupamento 02		4 497 415,00	4 397 404,46				4 497 415,00	4 397 404,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	500		13 674 185,42				13 674 185,42	13 674 185,42
010308	OUTRAS PENSÕES	501		14 635 651,00				14 061 375,03	12 061 375,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	502		467 888,00				467 888,00	467 887,38
	Total do subagrupamento 03		28 778 669,00	26 203 447,83				28 778 669,00	26 203 447,83
	Total do agrupamento 01		98 524 523,00	85 286 826,09				98 524 523,00	85 286 826,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	503		156 535,00				156 535,00	124 093,29
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	504		465 978,00				465 978,00	339 841,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	505		124 673,00				127 636,00	89 887,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506		120 743,00			3 162,33	120 743,00	58 494,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	507		209 565,00				209 565,00	177 869,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	508		14 045,00				14 045,00	5 768,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	509		23 294,00				23 294,00	16 792,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	510		25 528,00				25 528,00	20 381,90
020121	OUTROS BENS	511		2 837 220,00				2 837 220,00	1 516 490,88
	Total do subagrupamento 01		3 977 581,00	2 946 457,83			3 162,33	3 980 744,00	2 349 620,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	512		11 614 761,00				11 614 761,00	10 430 814,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	513		6 501 186,00				6 501 186,00	6 228 175,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	514		3 739 446,00				3 739 446,00	3 173 738,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	515		6 519,00				6 519,00	6 463,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	516		10 755 460,00				10 755 460,00	5 743 132,16

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**METROPOLITANO DE LISBOA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	517	319 049,00	159 701,08				319 049,00	159 701,08
020209	COMUNICAÇÕES	518	161 547,00	78 624,71				161 547,00	78 624,71
020210	TRANSPORTES	519	633 442,00	610 620,21				633 442,00	610 620,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	520	63 902,00	57 786,44				63 902,00	57 786,44
020212	SEGUROS	521	3 689 393,00	3 133 249,80				3 689 393,00	3 133 249,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	522	3 354,00	402,98	539	2 594,00	1 296,63	5 948,00	1 699,61
020215	FORMAÇÃO	523	311 742,00	305 769,02				311 742,00	305 769,02
020217	PUBLICIDADE	524	372 152,00	281 685,16	540	48 371,00	40 761,00	420 523,00	322 446,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	525	9 588 194,00	8 474 039,92				9 588 194,00	8 474 039,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	526	4 224 791,00	3 613 958,91				4 224 791,00	3 613 958,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	527	2 326 230,00	1 573 251,48	541	2 798 783,00	217 735,17	5 125 013,00	1 790 986,65
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	528	282 942,00	194 425,60				282 942,00	194 425,60
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	529	69 461,00	5 079,91				69 461,00	5 079,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	530	255 584,00	239 238,25				255 584,00	239 238,25
	Total do subagrupamento 02		54 919 155,00	44 310 157,83		2 849 748,00	259 792,80	57 768 903,00	44 569 950,63
	Total do agrupamento 02		58 896 736,00	46 656 615,66		2 852 911,00	262 955,13	61 749 647,00	46 919 570,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	531	147 230 741,00	141 913 894,61				147 230 741,00	141 913 894,61
	Total do subagrupamento 01		147 230 741,00	141 913 894,61				147 230 741,00	141 913 894,61
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	532	61 231,00	58 400,33				61 231,00	58 400,33
	Total do subagrupamento 06		61 231,00	58 400,33				61 231,00	58 400,33
	Total do agrupamento 03		147 291 972,00	141 972 294,94				147 291 972,00	141 972 294,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	533	3 760 344,00	1 701 903,35	542	7 486,00	7 485,61	3 767 830,00	1 709 388,96
060203	OUTRAS	534	828 824,00	828 823,92				828 824,00	828 823,92
	Total do subagrupamento 02		4 589 168,00	2 530 727,27		7 486,00	7 485,61	4 596 654,00	2 538 212,88
	Total do agrupamento 06		4 589 168,00	2 530 727,27		7 486,00	7 485,61	4 596 654,00	2 538 212,88
	Total das despesas correntes		309 302 399,00	276 446 463,96		2 860 397,00	270 440,74	312 162 796,00	276 716 904,70
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS	535	4 205,00	4 204,53	543	47 126 010,00	35 109 031,43	47 130 215,00	35 113 235,96



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				544	282 014,00	113 759,76	282 014,00	113 759,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				545	52 777 778,00	52 777 778,00	52 777 778,00	52 777 778,00
	Total do subagrupamento 01		4 205,00	4 204,53		100 185 802,00	88 000 569,19	100 190 007,00	88 004 773,72
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	536			546	111 233 197,00	62 749 137,75	111 233 197,00	62 749 137,75
	Total do subagrupamento 03					111 233 197,00	62 749 137,75	111 233 197,00	62 749 137,75
	Total do agrupamento 07		4 205,00	4 204,53		211 418 999,00	150 749 706,94	211 423 204,00	150 753 911,47
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	537	139 863 959,00	139 863 958,38				139 863 959,00	139 863 958,38
	Total do subagrupamento 06		139 863 959,00	139 863 958,38				139 863 959,00	139 863 958,38
	Total do agrupamento 10		139 863 959,00	139 863 958,38				139 863 959,00	139 863 958,38
	Total das despesas de capital		139 868 164,00	139 868 162,91		211 418 999,00	150 749 706,94	351 287 163,00	290 617 869,85
	Total das Despesas orçamentais		449 170 563,00	416 314 626,87		214 279 396,00	151 020 147,68	663 449 959,00	567 334 774,55
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	159	222 199,00	1 021 349,08				222 199,00	1 021 349,08
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		222 199,00	1 021 349,08				222 199,00	1 021 349,08
	Total do capítulo 05		222 199,00	1 021 349,08				222 199,00	1 021 349,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	160	16 065 350,00	15 737 027,38				16 065 350,00	15 737 027,38
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	161	1 100 850,00	1 100 850,00				1 100 850,00	1 100 850,00
	Total do grupo 03		17 166 200,00	16 837 877,38				17 166 200,00	16 837 877,38
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	162	14 369,00	14 368,41				14 369,00	14 368,41
	Total do grupo 08		14 369,00	14 368,41				14 369,00	14 368,41
	Total do capítulo 06		17 180 569,00	16 852 245,79				17 180 569,00	16 852 245,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	163	5 475,00	5 474,40				5 475,00	5 474,40
070199	OUTROS					900 000,00		900 000,00	
	Total do grupo 01		5 475,00	5 474,40		900 000,00		905 475,00	5 474,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	164	698 719,00	162 533,66				698 719,00	162 533,66
070299	OUTROS		10 501 597,00	7 776 649,46				10 501 597,00	7 776 649,46
	Total do grupo 02		11 200 316,00	7 939 183,12				11 200 316,00	7 939 183,12
	Total do capítulo 07		11 205 791,00	7 944 657,52				12 105 791,00	7 944 657,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		4 085 142,00	963 519,78				4 085 142,00	963 519,78
	Total do grupo 01		4 085 142,00	963 519,78				4 085 142,00	963 519,78
	Total do capítulo 08		4 085 142,00	963 519,78				4 085 142,00	963 519,78
	Total das receitas correntes		32 693 701,00	26 781 772,17		900 000,00		33 593 701,00	26 781 772,17
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	165			169	9 178 000,00	9 178 000,00	9 178 000,00	9 178 000,00
	Total do grupo 03					9 178 000,00	9 178 000,00	9 178 000,00	9 178 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					5 512 000,00	405 056,48	5 512 000,00	405 056,48
	Total do grupo 09					5 512 000,00	405 056,48	5 512 000,00	405 056,48
	Total do capítulo 10					14 690 000,00	9 583 056,48	14 690 000,00	9 583 056,48
	Total das receitas de capital					14 690 000,00	9 583 056,48	14 690 000,00	9 583 056,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	166	701,00	2 135,59				701,00	2 135,59
	Total do grupo 01		701,00	2 135,59				701,00	2 135,59
	Total do capítulo 15		701,00	2 135,59				701,00	2 135,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	167	3 532 277,00	3 532 276,16	170	133 305,00	133 304,93	3 665 582,00	3 665 581,09
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	168	2 041 156,00	2 041 156,78	171	37 954,00	37 953,44	2 079 110,22	2 079 110,22
	Total do grupo 01		5 573 433,00	5 573 432,94		171 259,00	171 258,37	5 744 692,00	5 744 691,31
	Total do capítulo 16		5 573 433,00	5 573 432,94		171 259,00	171 258,37	5 744 692,00	5 744 691,31
	Total das Receitas orçamentais		38 267 835,00	32 357 340,70		15 761 259,00	9 754 314,85	54 029 094,00	42 111 655,55

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		219 966,00	212 213,82				219 966,00	212 213,82
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	547		4 392 970,28				4 392 970,28	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	548							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	549	581 908,00	572 510,85				581 908,00	572 510,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	550	681 055,00	679 596,35				681 055,00	679 596,35
	Total do subagrupamento 01		6 052 955,00	5 857 291,30				6 052 955,00	5 857 291,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	551	752 658,00	737 109,84				752 658,00	737 109,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	552	2 279,00	2 268,40				2 279,00	2 268,40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	553	686 439,00	679 022,55				686 439,00	679 022,55
	Total do subagrupamento 02		1 441 376,00	1 418 400,79				1 441 376,00	1 418 400,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	554	1 815 356,00	1 680 372,16				1 815 356,00	1 680 372,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	555	13 831,00	13 107,75				13 831,00	13 107,75
	Total do subagrupamento 03		1 829 187,00	1 693 479,91				1 829 187,00	1 693 479,91
	Total do agrupamento 01		9 323 518,00	8 969 172,00				9 323 518,00	8 969 172,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	556	40 848,00	35 896,34				40 848,00	35 896,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	557	3 338 817,00	3 300 028,44				3 338 817,00	3 300 028,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	558	34 741,00	21 257,46				34 741,00	21 257,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	559	25 776,00	21 439,53				25 776,00	21 439,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	560	12 153,00	10 870,80				12 153,00	10 870,80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	561	50 012,00	18 873,52				50 012,00	18 873,52
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	562	1 009 638,00	927 567,89				1 009 638,00	927 567,89
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	563							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	564	4 886,00	3 028,37				4 886,00	3 028,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	565	968,00	738,56				968,00	738,56
020121	OUTROS BENS	566	125 500,00	76 401,98				125 500,00	76 401,98
	Total do subagrupamento 01		4 643 339,00	4 416 104,89				4 643 339,00	4 416 104,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	567	330 612,00	201 371,78				330 612,00	201 371,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	568	392 849,00	340 677,12				392 849,00	340 677,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	569	3 631 515,00	3 004 138,47				3 631 515,00	3 004 138,47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	570	104 105,00	104 104,04				104 105,00	104 104,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	571	29 420,00	22 959,11				29 420,00	22 959,11

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	572	756 689,00	751 123,24				756 689,00	751 123,24
020209	COMUNICAÇÕES	573	89 617,00	59 357,31				89 617,00	59 357,31
020210	TRANSPORTES	574							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	575							
020212	SEGUROS	576	792 213,00	744 670,20				792 213,00	744 670,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	577	10,00	9,60				10,00	9,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	578	125 578,00	105 895,05				125 578,00	105 895,05
020215	FORMAÇÃO	579	19 477,00	19 281,50				19 477,00	19 281,50
020217	PUBLICIDADE	580	48 638,00	44 674,09				48 638,00	44 674,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	581	929 347,00	801 607,06				929 347,00	801 607,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	582	36 469,00	20 942,77				36 469,00	20 942,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	583	1 798 767,00	1 173 233,86				1 798 767,00	1 173 233,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	584	20 380,00	20 379,84				20 380,00	20 379,84
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	585	933,00	412,26				933,00	412,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	586	3 347 695,00	3 315 479,21				3 347 695,00	3 315 479,21
	Total do subagrupamento 02		12 454 314,00	10 730 316,51				12 454 314,00	10 730 316,51
	Total do agrupamento 02		17 097 653,00	15 146 421,40				17 097 653,00	15 146 421,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	587	129 106,00	28 106,25				129 106,00	28 106,25
	Total do subagrupamento 08		129 106,00	28 106,25				129 106,00	28 106,25
	Total do agrupamento 04		129 106,00	28 106,25				129 106,00	28 106,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	588	94 772,00	41 940,45				94 772,00	41 940,45
060201	IMPOSTOS E TAXAS	589	453 737,00	34 079,08				453 737,00	34 079,08
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		548 509,00	76 019,53				548 509,00	76 019,53
	Total do agrupamento 06		548 509,00	76 019,53				548 509,00	76 019,53
	Total das despesas correntes		27 098 786,00	24 219 719,18				27 098 786,00	24 219 719,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	590	1 965 719,00	1 156 474,16				1 965 719,00	1 156 474,16
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	591	206 040,00	169 879,85				206 040,00	169 879,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	592	318 918,00	110 824,80				318 918,00	110 824,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	593	8 132,00	7 323,87				8 132,00	7 323,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	594	1 185 599,00	270 065,38				1 185 599,00	270 065,38
	Total do subagrupamento 02		1 965 719,00	1 156 474,16				1 965 719,00	1 156 474,16
	Total do agrupamento 06		1 965 719,00	1 156 474,16				1 965 719,00	1 156 474,16
	Total das despesas de capital		1 965 719,00	1 156 474,16				1 965 719,00	1 156 474,16
	Total das despesas		29 064 505,00	25 376 193,64				29 064 505,00	25 376 193,64

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
070115	DESPESAS DE CAPITAL OUTROS INVESTIMENTOS	595	169 848,00	150 267,07				169 848,00	150 267,07
	Total do subagrupamento 01		3 854 256,00	1 864 835,13		15 532 136,00	8 580 902,40	19 386 392,00	10 445 737,53
	Total do agrupamento 07		3 854 256,00	1 864 835,13		15 532 136,00	8 580 902,40	19 386 392,00	10 445 737,53
	Total das despesas de capital		3 854 256,00	1 864 835,13		15 532 136,00	8 580 902,40	19 386 392,00	10 445 737,53
	Total das Despesas orçamentais		30 953 042,00	26 084 554,31		15 532 136,00	8 580 902,40	46 485 178,00	34 665 456,71

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	172	3 928 352,00	3 339 807,80				3 928 352,00	3 339 807,80
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	173	3 928 352,00	3 339 807,80				3 928 352,00	3 339 807,80
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	174	2 115 981,00	771 386,22				2 115 981,00	771 386,22
070299	OUTROS		11 543 561,00	11 426 374,81				11 543 561,00	11 426 374,81
	Total do grupo 02							13 659 542,00	12 197 761,03
	Total do capítulo 07							13 659 542,00	12 197 761,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 400 000,00	935 897,57				1 400 000,00	935 897,57
	Total do grupo 01							1 400 000,00	935 897,57
	Total do capítulo 08							1 400 000,00	935 897,57
	Total das receitas correntes		18 987 894,00	16 473 466,40				18 987 894,00	16 473 466,40
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	175							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	176	303,00					303,00	
	Total do grupo 01							303,00	
	Total do capítulo 15							303,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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	177	30 384,00	30 383,67	179			30 384,00	30 383,67
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	178	5 760 841,00	5 760 840,08	180			6 365 691,00	6 365 690,07
	Total do grupo 01		5 791 225,00	5 791 223,75				6 396 075,00	6 396 073,74
	Total do capítulo 16		5 791 225,00	5 791 223,75				6 396 075,00	6 396 073,74
	Total das Receitas orçamentais		24 779 422,00	22 264 690,15				25 384 272,00	22 869 540,14



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	597	2 156 869,00	1 907 107,18				2 156 869,00	1 907 107,18
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	598							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	599	256 957,00	253 384,96				256 957,00	253 384,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	600	307 059,00	306 571,94				307 059,00	306 571,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 720 885,00	2 467 064,08				2 720 885,00	2 467 064,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	601	411 462,00	403 416,62				411 462,00	403 416,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	602	256 078,00	247 518,53				256 078,00	247 518,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	603	252 296,00	250 779,86				252 296,00	250 779,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS								
	Total do subagrupamento 02		919 836,00	901 715,01				919 836,00	901 715,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL	604	843 625,00	774 039,09				843 625,00	774 039,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	605	12 380,00	12 168,35				12 380,00	12 168,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		856 005,00	786 207,44				856 005,00	786 207,44
	Total do agrupamento 01		4 496 726,00	4 154 986,53				4 496 726,00	4 154 986,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	606							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	607	4 150 675,00	4 063 182,09				4 150 675,00	4 063 182,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	608	21 038,00	12 458,09				21 038,00	12 458,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	609	9 742,00	6 984,21				9 742,00	6 984,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	610	1 828,00	1 723,48				1 828,00	1 723,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	611	26 527,00	11 195,00				26 527,00	11 195,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	612	334 197,00	333 458,75				334 197,00	333 458,75
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	613							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	614	501,00	401,20				501,00	401,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	615							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	616	66 836,00	53 906,42				66 836,00	53 906,42
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		4 611 344,00	4 483 309,24				4 611 344,00	4 483 309,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	617	163 805,00	107 043,79				163 805,00	107 043,79
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	618	284 712,00	241 953,39				284 712,00	241 953,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	619	3 288 078,58	3 288 078,58				3 288 078,58	3 288 078,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	620	187 182,00	177 828,81				187 182,00	177 828,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	621							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	622	4 170,00	4 169,70		4 170,00	4 169,70	4 170,00	4 169,70
020209	COMUNICAÇÕES	623	33 896,00	27 450,07		33 896,00	27 450,07	33 896,00	27 450,07
020210	TRANSPORTES	624							
020212	SEGUROS	625	575 231,00	512 450,62		575 231,00	512 450,62	575 231,00	512 450,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	626	53,00	52,95		53,00	52,95	53,00	52,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	627	128 881,00	73 079,26		128 881,00	73 079,26	128 881,00	73 079,26
020215	FORMAÇÃO	628	5 599,00	1 348,52		5 599,00	1 348,52	5 599,00	1 348,52
020217	PUBLICIDADE	629	59 417,00	51 076,48		59 417,00	51 076,48	59 417,00	51 076,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	630	460 603,00	377 288,26		460 603,00	377 288,26	460 603,00	377 288,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	631	11 135,00	4 312,41		11 135,00	4 312,41	11 135,00	4 312,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	632	620 358,00	539 718,67		620 358,00	539 718,67	620 358,00	539 718,67
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	633	9 270,00	9 269,76		9 270,00	9 269,76	9 270,00	9 269,76
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	634	1 916,00	1 565,65		1 916,00	1 565,65	1 916,00	1 565,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	635	42 549,00	23 914,17		42 549,00	23 914,17	42 549,00	23 914,17
	Total do subagrupamento 02		6 313 080,00	5 440 601,09		6 313 080,00	5 440 601,09	6 313 080,00	5 440 601,09
	Total do agrupamento 02		10 924 424,00	9 923 910,33		10 924 424,00	9 923 910,33	10 924 424,00	9 923 910,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	636	3 202,00	3 201,19		3 202,00	3 201,19	3 202,00	3 201,19
	Total do subagrupamento 08		3 202,00	3 201,19		3 202,00	3 201,19	3 202,00	3 201,19
	Total do agrupamento 04		3 202,00	3 201,19		3 202,00	3 201,19	3 202,00	3 201,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	637	126 684,00	118 422,40		126 684,00	118 422,40	126 684,00	118 422,40
060203	OUTRAS	638	21 290,00	18 668,43		21 290,00	18 668,43	21 290,00	18 668,43
	Total do subagrupamento 02		147 974,00	137 090,83		147 974,00	137 090,83	147 974,00	137 090,83
	Total do agrupamento 06		147 974,00	137 090,83		147 974,00	137 090,83	147 974,00	137 090,83
	Total das despesas correntes		15 572 326,00	14 219 188,88		15 572 326,00	14 219 188,88	15 572 326,00	14 219 188,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	639	1 674 760,00	1 250 184,13		1 674 760,00	1 250 184,13	1 674 760,00	1 250 184,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	640	55 672,00	12 312,91		55 672,00	12 312,91	55 672,00	12 312,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	641	175 121,00	26 348,28		175 121,00	26 348,28	175 121,00	26 348,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	642	49 489,00	1 682,43		49 489,00	1 682,43	49 489,00	1 682,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	643	1 319 197,00	1 176 256,44	645	1 319 197,00	1 176 256,44	1 472 206,00	1 329 282,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	644	100 799,00	54 556,59		100 799,00	54 556,59	100 799,00	54 556,59

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	Total do subagrupamento 01		3 375 038,00	2 521 340,78		153 009,00	3 528 047,00	2 674 346,63
	Total do agrupamento 07		3 375 038,00	2 521 340,78		153 009,00	3 528 047,00	2 674 346,63
	Total das despesas de capital		3 375 038,00	2 521 340,78		153 009,00	3 528 047,00	2 674 346,63
	Total das Despesas orçamentais		18 947 364,00	16 740 529,66		153 009,00	19 100 373,00	16 893 535,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120000	RECEITAS DE CAPITAL								
120700	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		81 114,00	252 174,15				81 114,00	252 174,15
	Total do grupo 07		81 114,00	252 174,15				81 114,00	252 174,15
	Total do capítulo 12		81 114,00	252 174,15				81 114,00	252 174,15
	Total das receitas de capital		81 114,00	252 174,15				81 114,00	252 174,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 535,00					2 535,00	
	Total do grupo 01		2 535,00					2 535,00	
	Total do capítulo 15		2 535,00					2 535,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	181	392,00	391,11				392,00	391,11
	Total do grupo 01		392,00	391,11				392,00	391,11
	Total do capítulo 16		392,00	391,11				392,00	391,11
	Total das Receitas orçamentais		84 041,00	252 565,26				84 041,00	252 565,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		27,00					27,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		27,00					27,00	
	Total do agrupamento 03		27,00					27,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 974,00	198 824,26				9 974,00	198 824,26
060203	OUTRAS		9 974,00	198 824,26				9 974,00	198 824,26
	Total do subagrupamento 02		9 974,00	198 824,26				9 974,00	198 824,26
	Total do agrupamento 06		9 974,00	198 824,26				9 974,00	198 824,26
	Total das despesas correntes		10 001,00	198 824,26				10 001,00	198 824,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS		2 534,00					2 534,00	
	Total do subagrupamento 01		2 534,00					2 534,00	
	Total do agrupamento 08		2 534,00					2 534,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		71 114,00					71 114,00	
	Total do subagrupamento 09		71 114,00					71 114,00	
	Total do agrupamento 09		71 114,00					71 114,00	
	Total das despesas de capital		73 648,00					73 648,00	
	Total das Despesas orçamentais		83 649,00	198 824,26				83 649,00	198 824,26

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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								
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		155 176,00	185 109,00				155 176,00	185 109,00
130199	OUTRAS		155 176,00	185 109,00				155 176,00	185 109,00
	Total do grupo 01		155 176,00	185 109,00				155 176,00	185 109,00
	Total do capítulo 13		155 176,00	185 109,00				155 176,00	185 109,00
	Total das receitas de capital		155 176,00	185 109,00				155 176,00	185 109,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	182	66 386,00	66 386,00				66 386,00	66 386,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		66 386,00	66 386,00				66 386,00	66 386,00
	Total do grupo 01		66 386,00	66 386,00				66 386,00	66 386,00
	Total do capítulo 16		66 386,00	66 386,00				66 386,00	66 386,00
	Total das Receitas orçamentais		221 562,00	251 495,00				221 562,00	251 495,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			49 578,00			49 578,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		66 514,00			66 514,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		11 086,00	6 730,00		11 086,00	6 730,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		77 600,00	56 308,00		77 600,00	56 308,00
	Total do subagrupamento 01						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		18 430,00	10 029,00		18 430,00	10 029,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18 430,00	10 029,00		18 430,00	10 029,00
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		96 030,00	66 337,00		96 030,00	66 337,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		59 146,00	55 008,00		59 146,00	55 008,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59 146,00	55 008,00		59 146,00	55 008,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		59 146,00	55 008,00		59 146,00	55 008,00
	Total do subagrupamento 02						
	Total do agrupamento 02		155 176,00	121 345,00		155 176,00	121 345,00
	Total das despesas correntes						
	Total das Despesas orçamentais		155 176,00	121 345,00		155 176,00	121 345,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 MOBI.E, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	183	443 680,00	443 679,33				443 680,00	443 679,33
	Total do grupo 01		443 680,00	443 679,33				443 680,00	443 679,33
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	184	1 925 834,00	1 925 834,00				1 925 834,00	1 925 834,00
	Total do grupo 03		1 925 834,00	1 925 834,00				1 925 834,00	1 925 834,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	185	178 985,00	178 983,69				178 985,00	178 983,69
	Total do grupo 09		178 985,00	178 983,69				178 985,00	178 983,69
	Total do capítulo 06		2 548 499,00	2 548 497,02				2 548 499,00	2 548 497,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	186	317 978,00	317 977,72				317 978,00	317 977,72
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	187	317 978,00	317 977,72				317 978,00	317 977,72
070299	OUTROS		317 978,00	317 977,72				317 978,00	317 977,72
	Total do grupo 02		317 978,00	317 977,72				317 978,00	317 977,72
	Total do capítulo 07		317 978,00	317 977,72				317 978,00	317 977,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	188	455 095,00	455 094,97				455 095,00	455 094,97
080199	OUTRAS		455 095,00	455 094,97				455 095,00	455 094,97
	Total do grupo 01		455 095,00	455 094,97				455 095,00	455 094,97
	Total do capítulo 08		455 095,00	455 094,97				455 095,00	455 094,97
	Total das receitas correntes		3 321 572,00	3 321 569,71				3 321 572,00	3 321 569,71
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	189							
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, 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	190							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	191	4 494 368,00	4 494 366,98				4 494 368,00	4 494 366,98
	Total do grupo 01		4 494 368,00	4 494 366,98				4 494 368,00	4 494 366,98
	Total do capítulo 16		4 494 368,00	4 494 366,98				4 494 368,00	4 494 366,98
	Total das Receitas orçamentais		7 815 940,00	7 815 936,69				7 815 940,00	7 815 936,69
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	192							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		170 021,00	283 964,14				170 021,00	283 964,14
	Total do grupo 02		170 021,00	283 964,14				170 021,00	283 964,14
	Total do capítulo 17		170 021,00	283 964,14				170 021,00	283 964,14
	Total das Receitas extraorçamentais		170 021,00	283 964,14				170 021,00	283 964,14

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			134 259,96				138 350,00	134 259,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			354 309,04				364 580,00	354 309,04
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	646	138 350,00	134 259,96				138 350,00	134 259,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	647	364 580,00	354 309,04				364 580,00	354 309,04
010111	REPRESENTAÇÃO	648	48 850,00	46 735,37				48 850,00	46 735,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	649	11 841,00	11 841,00				11 841,00	11 841,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	650	17 350,00	17 253,09				17 350,00	17 253,09
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	651	82 000,00	81 133,19				82 000,00	81 133,19
	Total do subagrupamento 01		662 971,00	633 690,65				662 971,00	633 690,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	652	683,00	683,00				683,00	683,00
	Total do subagrupamento 02		683,00	683,00				683,00	683,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	653	160 844,00	149 881,13				160 844,00	149 881,13
010309	SEGUROS	654	14 995,00	12 570,92				14 995,00	12 570,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	655	1 357,00	1 028,69				1 357,00	1 028,69
	Total do subagrupamento 03		177 196,00	163 480,74				177 196,00	163 480,74
	Total do agrupamento 01		840 850,00	797 171,39				840 850,00	797 171,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	656	110 129,00	89 390,34				110 129,00	89 390,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	657	1 423,00	375,56				1 423,00	375,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	658	1 445,00	1 444,62				1 445,00	1 444,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	659	889,00	587,76				889,00	587,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	660	1 375,00	1 074,98				1 375,00	1 074,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	661	150,00	150,00				150,00	150,00
020121	OUTROS BENS	662	4 774,00	4 623,64				4 774,00	4 623,64
	Total do subagrupamento 01		120 185,00	97 496,90				120 185,00	97 496,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	663	2 729,00	2 087,20				2 729,00	2 087,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	664	8 815,00	7 571,51				8 815,00	7 571,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	665	30 903,00	11 767,71				30 903,00	11 767,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	666	152 507,00	126 928,20				152 507,00	126 928,20
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	667	1 272,00	1 215,43				1 272,00	1 215,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	668	24 712,00	18 713,57				24 712,00	18 713,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	669	1 453,00	1 263,93				1 453,00	1 263,93
020209	COMUNICAÇÕES	670	60 522,00	40 774,79				60 522,00	40 774,79
020210	TRANSPORTES	671	1 919,00	1 918,80				1 919,00	1 918,80

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212	SEGUROS	672	17 342,00	17 041,41				17 342,00	17 041,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	673	11 446,00	6 231,29				11 446,00	6 231,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	674	277 264,00	224 647,82				277 264,00	224 647,82
020215	FORMAÇÃO	675	4 972,00	1 629,10				4 972,00	1 629,10
020217	PUBLICIDADE	676	59 195,00	43 368,19				59 195,00	43 368,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	677	706 521,00	632 807,01				706 521,00	632 807,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	678	79 699,00	46 793,05				79 699,00	46 793,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	679	3 696,00	3 695,33				3 696,00	3 695,33
	Total do subagrupamento 02		1 444 967,00	1 188 454,34				1 444 967,00	1 188 454,34
	Total do agrupamento 02		1 565 152,00	1 285 951,24				1 565 152,00	1 285 951,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030110	SEGURANÇA SOCIAL	680	128,00	127,10				128,00	127,10
	Total do subagrupamento 01		128,00	127,10				128,00	127,10
	Total do agrupamento 03		128,00	127,10				128,00	127,10
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS	681	8 206,00	8 205,67				8 206,00	8 205,67
	Total do subagrupamento 08		8 206,00	8 205,67				8 206,00	8 205,67
	Total do agrupamento 05		8 206,00	8 205,67				8 206,00	8 205,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	682	39 840,00	39 839,57				39 840,00	39 839,57
060203	OUTRAS		50 500,00					50 500,00	
	Total do subagrupamento 02		90 340,00	39 839,57				90 340,00	39 839,57
	Total do agrupamento 06		90 340,00	39 839,57				90 340,00	39 839,57
	Total das despesas correntes		2 504 676,00	2 131 294,97				2 504 676,00	2 131 294,97
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	683	47 380,00	45 823,04				47 380,00	45 823,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	684	2 041,00	2 039,75				2 041,00	2 039,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	685	95 216,00	69 838,84				95 216,00	69 838,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	686	36 903,00	36 901,49				36 903,00	36 901,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	687	1 646 426,57	1 646 424,57				1 646 426,57	1 646 424,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	688	42 997,00	17 786,56				42 997,00	17 786,56

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		1 870 963,00	1 818 814,25				1 870 963,00	1 818 814,25
	Total do agrupamento 07		1 870 963,00	1 818 814,25				1 870 963,00	1 818 814,25
	Total das despesas de capital		1 870 963,00	1 818 814,25				1 870 963,00	1 818 814,25
	Total das Despesas orçamentais		4 375 639,00	3 950 109,22				4 375 639,00	3 950 109,22
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	689	134 868,00	129 754,30				134 868,00	129 754,30
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		134 868,00	129 754,30				134 868,00	129 754,30
	Total do subagrupamento 02		134 868,00	129 754,30				134 868,00	129 754,30
	Total do agrupamento 12		134 868,00	129 754,30				134 868,00	129 754,30
	Total das Despesas extraorçamentais		134 868,00	129 754,30				134 868,00	129 754,30

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		150 000,00	23 190,00				150 000,00	23 190,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		150 000,00	23 190,00				150 000,00	23 190,00
	Total do grupo 02		150 000,00	23 190,00				150 000,00	23 190,00
	Total do capítulo 04		150 000,00	23 190,00				150 000,00	23 190,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	193	1 712,00	1 711,11				1 712,00	1 711,11
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 712,00	1 711,11				1 712,00	1 711,11
	Total do grupo 03		1 712,00	1 711,11				1 712,00	1 711,11
	Total do capítulo 05		1 712,00	1 711,11				1 712,00	1 711,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	194	32 339 219,00	31 880 590,73				880 000,00	32 760 590,73
070299	OUTROS		32 339 219,00	31 880 590,73				880 000,00	32 760 590,73
	Total do grupo 02		32 339 219,00	31 880 590,73				880 000,00	32 760 590,73
	Total do capítulo 07		32 339 219,00	31 880 590,73				880 000,00	32 760 590,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	195	175 049,00	175 048,69				175 049,00	175 048,69
080199	OUTRAS		175 049,00	175 048,69				175 049,00	175 048,69
	Total do grupo 01		175 049,00	175 048,69				175 049,00	175 048,69
	Total do capítulo 08		175 049,00	175 048,69				175 049,00	175 048,69
	Total das receitas correntes		32 665 980,00	32 080 540,53				880 000,00	32 960 540,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	196	65 181 649,00	65 181 648,06				65 181 649,00	65 181 648,06
	Total do grupo 01		65 181 649,00	65 181 648,06				65 181 649,00	65 181 648,06
	Total do capítulo 16		65 181 649,00	65 181 648,06				65 181 649,00	65 181 648,06
	Total das Receitas orçamentais		97 847 629,00	97 262 188,59				880 000,00	98 142 188,59
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			309 516,51					309 516,51
	Total do grupo 02			309 516,51					309 516,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
	Total do capítulo 17			309 516,51					309 516,51	
	Total das Receitas extraorçamentais			309 516,51					309 516,51	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			157 467,22				157 467,22	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		163 080,00					163 080,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	690		157 467,22					157 467,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	691	662 152,00	643 697,52				643 697,52	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	692	724 093,00	703 826,83				703 826,83	
010111	REPRESENTAÇÃO	693	32 118,00					32 118,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	694	1 109,00					1 109,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		66 289,00	63 042,26				63 042,26	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	695	237 928,00	233 682,08				233 682,08	
	Total do subagrupamento 01		1 886 769,00	1 801 715,91				1 886 769,00	1 801 715,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	696	2 149,00	2 147,38				2 149,00	2 147,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	697	22 349,00	22 348,94				22 349,00	22 348,94
	Total do subagrupamento 02		24 498,00	24 496,32				24 498,00	24 496,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	698	442 419,00	402 360,35				442 419,00	402 360,35
010309	SEGUROS	699	104 723,00	89 850,15				104 723,00	89 850,15
	Total do subagrupamento 03		547 142,00	492 210,50				547 142,00	492 210,50
	Total do agrupamento 01		2 458 409,00	2 318 422,73				2 458 409,00	2 318 422,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36 297,00	22 236,29				36 297,00	22 236,29
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		6 150,00	2 660,12				6 150,00	2 660,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700	18 860,00	14 505,65				18 860,00	14 505,65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	701	2 546,00	1 807,25				2 546,00	1 807,25
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	702	2 282,00	1 389,30				2 282,00	1 389,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	703	16 108,00	13 576,15				16 108,00	13 576,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		9 347,00	120,00				9 347,00	120,00
020121	OUTROS BENS		53 916,00	27 265,22				53 916,00	27 265,22
	Total do subagrupamento 01		145 506,00	83 559,98				145 506,00	83 559,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	704	102 753,00	88 449,05				102 753,00	88 449,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	705	6 871,00	5 861,93				6 871,00	5 861,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	706	81 860,00	61 433,73				81 860,00	61 433,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		124 200,00	92 328,00				124 200,00	92 328,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		47 822,00	4 989,66				47 822,00	4 989,66
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 230,00	656,82				1 230,00	656,82

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	707	67 956,00	49 372,24				67 956,00	49 372,24
020210	TRANSPORTES	708	214,00	213,24				214,00	213,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		615,00					615,00	
020212	SEGUROS	709	296 653,00	267 496,83				296 653,00	267 496,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	710	70 912,00	16 392,13				70 912,00	16 392,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	711	563 016,00	137 904,62				563 016,00	137 904,62
020215	FORMAÇÃO	712	58 553,00	50 947,17				58 553,00	50 947,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6 150,00					6 150,00	
020217	PUBLICIDADE	713	16 923,00	16 282,74				16 923,00	16 282,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	714	224 961,00	194 615,61				224 961,00	194 615,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	715	157 391,00	116 561,17				157 391,00	116 561,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		19 730 660,00	16 034 873,25				19 730 660,00	16 034 873,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	716	4 305,00	1 159,06				4 305,00	1 159,06
	Total do subagrupamento 02		21 563 045,00	17 142 535,38				21 563 045,00	17 142 535,38
	Total do agrupamento 02		21 708 551,00	17 226 095,36				21 708 551,00	17 226 095,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVÍDUA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	717	45 017,00	42 253,20				45 017,00	42 253,20
	Total do subagrupamento 02		45 017,00	42 253,20				45 017,00	42 253,20
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	718	3,00	2,40				3,00	2,40
	Total do subagrupamento 05		3,00	2,40				3,00	2,40
	Total do agrupamento 03		45 020,00	42 255,60				45 020,00	42 255,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	719	14 845,00	10 690,21				14 845,00	10 690,21
060203	OUTRAS		7 011 768,00	6 189 081,98				7 011 768,00	6 189 081,98
	Total do subagrupamento 02		7 026 613,00	6 199 772,19				7 026 613,00	6 199 772,19
	Total do agrupamento 06		7 026 613,00	6 199 772,19				7 026 613,00	6 199 772,19
	Total das despesas correntes		31 238 593,00	25 786 545,88				31 238 593,00	25 786 545,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	720	92 835,00	92 225,40	726	86 775,00	76 775,00	179 610,00	169 000,40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				727	793 225,00	637 218,20	793 225,00	637 218,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	721	208 687,00	89 778,32				208 687,00	89 778,32



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	722	96 765,00	95 904,86				96 765,00	95 904,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	723	154 315,00	14 571,44				154 315,00	14 571,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		48 000,00	6 448,13				48 000,00	6 448,13
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	724	51 328,00	49 034,00				51 328,00	49 034,00
	Total do subagrupamento 01		651 930,00	347 962,15				1 531 930,00	1 061 955,35
	Total do agrupamento 07		651 930,00	347 962,15				1 531 930,00	1 061 955,35
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	725	65 000 000,00	65 000 000,00				65 000 000,00	65 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		65 000 000,00	65 000 000,00				65 000 000,00	65 000 000,00
	Total do agrupamento 09		65 000 000,00	65 000 000,00				65 000 000,00	65 000 000,00
	Total das despesas de capital		65 651 930,00	65 347 962,15				66 531 930,00	66 081 955,35
	Total das Despesas orçamentais		96 890 523,00	91 134 508,03				97 770 523,00	91 848 501,23
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	<b>OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			16 637,40					16 637,40
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			16 637,40					16 637,40
	Total do subagrupamento 02			16 637,40					16 637,40
	Total do agrupamento 12			16 637,40					16 637,40
	Total das Despesas extraorçamentais			16 637,40					16 637,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	197	10 147,00					10 147,00	
	Total do grupo 03		10 147,00					10 147,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		748 406,00	44 877,55				748 406,00	44 877,55
	Total do grupo 09		748 406,00	44 877,55				748 406,00	44 877,55
	Total do capítulo 06		758 553,00	44 877,55				758 553,00	44 877,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	198	21 041 935,00	17 241 499,15				21 041 935,00	17 241 499,15
070299	OUTROS		21 041 935,00	17 241 499,15				21 041 935,00	17 241 499,15
	Total do grupo 02		21 041 935,00	17 241 499,15				21 041 935,00	17 241 499,15
	Total do capítulo 07		21 041 935,00	17 241 499,15				21 041 935,00	17 241 499,15
	Total das receitas correntes		21 800 488,00	17 286 376,70				21 800 488,00	17 286 376,70
	Total das Receitas orçamentais		21 800 488,00	17 286 376,70				21 800 488,00	17 286 376,70

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		437 680,00	143 853,33				437 680,00	143 853,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 107 168,00	1 577 229,24				2 107 168,00	1 577 229,24
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		69 951,00	6 012,97				69 951,00	6 012,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 437 433,00	968 483,38				1 437 433,00	968 483,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		195 616,00	70 451,44				195 616,00	70 451,44
010111	REPRESENTAÇÃO		186 777,00	103 284,25				186 777,00	103 284,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		777 758,00	560 772,54				777 758,00	560 772,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		293 120,00	223 713,69				293 120,00	223 713,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		759 412,00	556 834,41				759 412,00	556 834,41
	Total do subagrupamento 01		6 264 915,00	4 210 635,25				6 264 915,00	4 210 635,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	728	6 230,00	3 838,36				6 230,00	3 838,36
010204	AJUDAS DE CUSTO		134 295,00	7 526,61				134 295,00	7 526,61
010206	FORMAÇÃO	729	437 265,00	28 721,61				437 265,00	28 721,61
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	730	15 561,00	15 560,34				15 561,00	15 560,34
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		42 790,00	40 981,61				42 790,00	40 981,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		71 240,00	15 820,57				71 240,00	15 820,57
	Total do subagrupamento 02		707 381,00	112 449,10				707 381,00	112 449,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 328 000,00	788 363,37				1 328 000,00	788 363,37
010309	SEGUROS		126 555,00	81 604,20				126 555,00	81 604,20
	Total do subagrupamento 03		1 454 555,00	869 967,57				1 454 555,00	869 967,57
	Total do agrupamento 01		8 426 851,00	5 193 051,92				8 426 851,00	5 193 051,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		103 225,00	7 972,28				103 225,00	7 972,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		69 538,00	7 288,09				69 538,00	7 288,09
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		69 538,00	7 860,74				69 538,00	7 860,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		27 870,00	4 224,76				27 870,00	4 224,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		24 577,00	158,36				24 577,00	158,36
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		28 908,00	22 327,00				28 908,00	22 327,00
	Total do subagrupamento 01		323 656,00	49 831,23				323 656,00	49 831,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	731	98 846,00	56 969,20				98 846,00	56 969,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		104 538,00	3 817,74				104 538,00	3 817,74

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	732	430 127,00	291 975,21				430 127,00	291 975,21
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		51 129,00	21 633,10				51 129,00	21 633,10
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		255 933,00	45 106,50				255 933,00	45 106,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 266,00					6 266,00	
020209	COMUNICAÇÕES		201 702,00	83 386,78				201 702,00	83 386,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		34 769,00					34 769,00	
020212	SEGUROS		28 212,00	6 333,26				28 212,00	6 333,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		185 766,00	29 812,25				185 766,00	29 812,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 727 711,00	371 222,30				1 727 711,00	371 222,30
020215	FORMAÇÃO		172 619,00	29 928,36				172 619,00	29 928,36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		125 064,00	32 523,51				125 064,00	32 523,51
020217	PUBLICIDADE		1 042 569,00	222 578,58				1 042 569,00	222 578,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 045 379,00	980 778,12				2 045 379,00	980 778,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		267 397,00	79 367,38				267 397,00	79 367,38
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		315 378,00	5 774,49				315 378,00	5 774,49
020225	OUTROS SERVIÇOS		417 043,00	60 772,01				417 043,00	60 772,01
	Total do subagrupamento 02		7 510 448,00	2 321 978,79				7 510 448,00	2 321 978,79
	Total do agrupamento 02		7 834 104,00	2 371 810,02				7 834 104,00	2 371 810,02
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 300,00	142,07				12 300,00	142,07
	Total do subagrupamento 06		12 300,00	142,07				12 300,00	142,07
	Total do agrupamento 03		12 300,00	142,07				12 300,00	142,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		18 450,00	62,10				18 450,00	62,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS		689 410,00	28 329,59				689 410,00	28 329,59
060203	OUTRAS		707 860,00	28 391,69				707 860,00	28 391,69
	Total do subagrupamento 02		707 860,00	28 391,69				707 860,00	28 391,69
	Total do agrupamento 06		707 860,00	28 391,69				707 860,00	28 391,69
	Total das despesas correntes		16 981 115,00	7 593 395,70				16 981 115,00	7 593 395,70
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		644 337,00	37 225,09				644 337,00	37 225,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		235 217,00	205 286,89				235 217,00	205 286,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 671 475,00	531 265,35				2 671 475,00	531 265,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		96 129,00					96 129,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070113	EQUIPAMENTO BÁSICO		293 099,00					293 099,00	
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		195 461,00					195 461,00	
	Total do subagrupamento 01		4 135 718,00	773 777,33				4 135 718,00	773 777,33
	Total do agrupamento 07		4 135 718,00	773 777,33				4 135 718,00	773 777,33
	Total das despesas de capital		4 135 718,00	773 777,33				4 135 718,00	773 777,33
	Total das Despesas orçamentais		21 116 833,00	8 367 173,03				21 116 833,00	8 367 173,03

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**NORTREM - ALUGUER DE MATERIAL FERROVIÁRIO, ACE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		76 734,00	74 568,00				76 734,00	74 568,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		76 734,00	74 568,00				76 734,00	74 568,00
	Total do grupo 02								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		5 308 762,00	5 169 093,00				5 308 762,00	5 169 093,00
	Total do grupo 10		5 308 762,00	5 169 093,00				5 308 762,00	5 169 093,00
	Total do capítulo 05		5 385 496,00	5 243 661,00				5 385 496,00	5 243 661,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	199	8 896,00	8 896,00				8 896,00	8 896,00
080199	OUTRAS		8 896,00	8 896,00				8 896,00	8 896,00
	Total do grupo 01		8 896,00	8 896,00				8 896,00	8 896,00
	Total do capítulo 08		8 896,00	8 896,00				8 896,00	8 896,00
	Total das receitas correntes		5 394 392,00	5 252 557,00				5 394 392,00	5 252 557,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	200	687 901,00					687 901,00	
100101	PUBLICAS		687 901,00					687 901,00	
	Total do grupo 01		687 901,00					687 901,00	
	Total do capítulo 10		687 901,00					687 901,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:		1 218 967,00					1 218 967,00	
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 218 967,00					1 218 967,00	
	Total do grupo 06		1 218 967,00					1 218 967,00	
	Total do capítulo 12		1 218 967,00					1 218 967,00	
	Total das receitas de capital		1 906 868,00					1 906 868,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	201	3 407 396,00	3 407 396,00				3 407 396,00	3 407 396,00
	Total do grupo 01		3 407 396,00	3 407 396,00				3 407 396,00	3 407 396,00
	Total do capítulo 16		3 407 396,00	3 407 396,00				3 407 396,00	3 407 396,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 NORTREM - ALUGUER DE MATERIAL FERROVIÁRIO, ACE

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		10 708 656,00	8 659 953,00				10 708 656,00	8 659 953,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 NORTREM - ALUGUER DE MATERIAL FERROVIÁRIO, ACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		638,00	14 430,00				638,00	14 430,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		638,00	14 430,00				638,00	14 430,00
	Total do subagrupamento 02		638,00	14 430,00				638,00	14 430,00
	Total do agrupamento 02		638,00	14 430,00				638,00	14 430,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		30 056,00	26 169,00				30 056,00	26 169,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	733	30 056,00	26 169,00				30 056,00	26 169,00
	Total do subagrupamento 06		30 056,00	26 169,00				30 056,00	26 169,00
	Total do agrupamento 03		30 056,00	26 169,00				30 056,00	26 169,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		174 374,00	3 696,00				174 374,00	3 696,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 129,00					5 129,00	
060203	OUTRAS		179 503,00	3 696,00				179 503,00	3 696,00
	Total do subagrupamento 02		179 503,00	3 696,00				179 503,00	3 696,00
	Total do agrupamento 06		179 503,00	3 696,00				179 503,00	3 696,00
	Total das despesas correntes		210 197,00	44 295,00				210 197,00	44 295,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	734	7 852 759,00	7 113 459,00				7 852 759,00	7 113 459,00
	Total do subagrupamento 06		7 852 759,00	7 113 459,00				7 852 759,00	7 113 459,00
	Total do agrupamento 10		7 852 759,00	7 113 459,00				7 852 759,00	7 113 459,00
	Total das despesas de capital		7 852 759,00	7 113 459,00				7 852 759,00	7 113 459,00
	Total das Despesas orçamentais		8 062 956,00	7 157 754,00				8 062 956,00	7 157 754,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 321 914 279,00	2 109 878 502,13			1 562 787 030,00	3 884 701 309,00	3 082 082 006,87
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 268 568 981,00	1 994 178 545,33			1 552 873 601,00	3 821 442 582,00	2 851 296 615,31
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		49 670 021,00	30 924 899,96				49 670 021,00	102 821 740,94
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		49 634 868,00	13 781 391,63				49 634 868,00	13 781 391,63



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 700,00					2 700,00	
040201	JUROS DE MORA		2 700,00					2 700,00	
	Total do grupo 02		2 700,00					2 700,00	
	Total do capítulo 04		2 700,00					2 700,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1	506 730,00					506 730,00	
060102	PRIVADAS		506 730,00					506 730,00	
	Total do grupo 01		506 730,00					506 730,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		13 300 000,00	13 300 000,00				14 000 000,00	13 774 443,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2	2 830 632,00	2 777 933,25		700 000,00	474 443,00	2 830 632,00	2 777 933,25
	Total do grupo 03		16 130 632,00	16 077 933,25		700 000,00	474 443,00	16 830 632,00	16 552 376,25
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		84 000,00	61 354,33				84 000,00	61 354,33
	Total do grupo 07		84 000,00	61 354,33				84 000,00	61 354,33
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3	3 726 098,00	703 452,40				3 726 098,00	703 452,40
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4	790 000,00	581 747,35				790 000,00	581 747,35
	Total do grupo 09		4 516 098,00	1 285 199,75				4 516 098,00	1 285 199,75
	Total do capítulo 06		21 237 460,00	17 424 487,33		700 000,00	474 443,00	21 937 460,00	17 898 930,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5	50 016,00	8 027,98				50 016,00	8 027,98
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		65 016,00	8 027,98				65 016,00	8 027,98
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	6	9 890 316,00	7 586 503,46				9 890 316,00	7 586 503,46
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		500 000,00	359 087,26				500 000,00	359 087,26
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	7	180 315,00	131 684,54				180 315,00	131 684,54
070299	OUTROS	8	379 362,00	379 361,26				379 362,00	379 361,26
	Total do grupo 02		10 949 993,00	8 456 616,52				10 949 993,00	8 456 616,52
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	9	100 638,00					100 638,00	
070399	OUTRAS		190 570,00	48 239,95				190 570,00	48 239,95

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03		291 208,00	48 239,95				291 208,00	48 239,95
	Total do capítulo 07		11 306 217,00	8 512 884,45				11 306 217,00	8 512 884,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	10	165 524,00	36 558,59				165 524,00	36 558,59
080199	OUTRAS		165 524,00	36 558,59				165 524,00	36 558,59
	Total do grupo 01		165 524,00	36 558,59				165 524,00	36 558,59
	Total do capítulo 08		165 524,00	36 558,59				165 524,00	36 558,59
	Total das receitas correntes		32 711 901,00	25 973 930,37		700 000,00	474 443,00	33 411 901,00	26 448 373,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
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:	11	464 216,00					464 216,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		464 216,00					464 216,00	
	Total do grupo 03		464 216,00					464 216,00	
	Total do capítulo 10		464 216,00					464 216,00	
	Total das receitas de capital		489 216,00					489 216,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	12	23 000,00	2 688,56				23 000,00	2 688,56
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		23 000,00	2 688,56				23 000,00	2 688,56
	Total do grupo 01		23 000,00	2 688,56				23 000,00	2 688,56
	Total do capítulo 15		23 000,00	2 688,56				23 000,00	2 688,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	13	593 916,00	593 897,11				593 916,00	593 897,11
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		593 916,00	593 897,11				593 916,00	593 897,11
	Total do grupo 01		593 916,00	593 897,11				593 916,00	593 897,11
	Total do capítulo 16		593 916,00	593 897,11				593 916,00	593 897,11
	Total das Receitas orçamentais		33 818 033,00	26 570 516,04		700 000,00	474 443,00	34 518 033,00	27 044 959,04

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02	14	500 000,00	30 703,30				500 000,00	30 703,30
	Total do capítulo 17		500 000,00	30 703,30				500 000,00	30 703,30
	Total das Receitas extraorçamentais		500 000,00	30 703,30				500 000,00	30 703,30

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	188 957,00	176 421,13				188 957,00	176 421,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	15 148 334,00	12 442 350,40				15 148 334,00	12 442 350,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	50 588,00	48 854,52				50 588,00	48 854,52
010110	GRATIFICAÇÕES	4	1 472,00	1 400,03				1 472,00	1 400,03
010111	REPRESENTAÇÃO	5	45 509,00	40 175,50				45 509,00	40 175,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	166 145,00	160 456,09				166 145,00	160 456,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	520 330,68	520 330,68				520 330,68	520 330,68
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	2 322 994,00	2 183 772,62				2 322 994,00	2 183 772,62
	Total do subagrupamento 01		18 487 268,00	15 573 760,97				18 487 268,00	15 573 760,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	39 975,00	37 827,16				39 975,00	37 827,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	198 814,00	149 279,33				198 814,00	149 279,33
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 911,00	1 790,58				1 911,00	1 790,58
010206	FORMAÇÃO	12	39 000,00	30 266,47				39 000,00	30 266,47
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	80 839,00	79 630,83				80 839,00	79 630,83
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14	48 100,00	33 351,59				48 100,00	33 351,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	71 544,00	9 952,03				71 544,00	9 952,03
	Total do subagrupamento 02		480 183,00	342 097,99				480 183,00	342 097,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	2 001,00	0,44				2 001,00	0,44
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	17	4 700,00	660,65				4 700,00	660,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	10 351,00	8 455,36				10 351,00	8 455,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	15 821,00	12 593,66				15 821,00	12 593,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	20	4 121 014,00	3 603 470,35				4 121 014,00	3 603 470,35
010308	OUTRAS PENSÕES		18 000,00	17 039,40				18 000,00	17 039,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	263 005,00	260 244,16				263 005,00	260 244,16
	Total do subagrupamento 03		4 434 892,00	3 902 464,02				4 434 892,00	3 902 464,02
	Total do agrupamento 01		23 402 343,00	19 818 322,98				23 402 343,00	19 818 322,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	46 080,00	26 562,48				46 080,00	26 562,48
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	23	5 700,00	1 262,96				5 700,00	1 262,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	44 780,00	14 843,58				44 780,00	14 843,58
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	25	21 492,00	11 189,00				21 492,00	11 189,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		33 000,00	12 076,02				33 000,00	12 076,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	11 500,00	7 098,02				11 500,00	7 098,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	43 973,00	12 180,01				43 973,00	12 180,01

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	28	28 029,00	1 902,04				28 029,00	1 902,04
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 200,00	238,86				1 200,00	238,86
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	29	67 500,00	27 538,99				67 500,00	27 538,99
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		7 700,00	364,46				7 700,00	364,46
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 000,00	1 363,15				6 000,00	1 363,15
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	90 423,00	20 049,07				90 423,00	20 049,07
020121		OUTROS BENS	31	253 607,00	138 016,04				253 607,00	138 016,04
		Total do subagrupamento 01		660 984,00	274 684,68				660 984,00	274 684,68
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	32	1 329 376,00	886 454,03				1 329 376,00	886 454,03
020202		LIMPEZA E HIGIENE	33	476 479,00	405 247,32				476 479,00	405 247,32
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	34	158 155,00	108 613,12				158 155,00	108 613,12
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	54 733,00	17 733,65				54 733,00	17 733,65
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	62 900,00	43 069,32				62 900,00	43 069,32
020209		COMUNICAÇÕES	37	103 073,00	34 270,23				103 073,00	34 270,23
020210		TRANSPORTES	38	43 943,00	14 986,01				43 943,00	14 986,01
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39	20 292,00	2 716,83				20 292,00	2 716,83
020212		SEGUROS		39 400,00	14 955,52				39 400,00	14 955,52
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	260 456,00	76 534,87				260 456,00	76 534,87
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	266 284,00	152 581,02				266 284,00	152 581,02
020215		FORMAÇÃO	42	100 560,00	23 919,33				100 560,00	23 919,33
020217		PUBLICIDADE	43	7 032,00	3 180,01				7 032,00	3 180,01
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44	469 344,00	437 619,42				469 344,00	437 619,42
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45	418 504,00	260 291,34				418 504,00	260 291,34
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46	754 637,00	415 746,18				754 637,00	415 746,18
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	47	57 186,00	19 757,89				57 186,00	19 757,89
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	1 265,00				5 000,00	1 265,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	48	110 910,00	39 912,35				110 910,00	39 912,35
		Total do subagrupamento 02		4 738 264,00	2 958 853,44				4 738 264,00	2 958 853,44
		Total do agrupamento 02		5 399 248,00	3 233 538,12				5 399 248,00	3 233 538,12
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		47 100,00	7 168,71				47 100,00	7 168,71
		Total do subagrupamento 05		47 100,00	7 168,71				47 100,00	7 168,71
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	49	10 004,00	5 090,26				10 004,00	5 090,26
		Total do subagrupamento 06		10 004,00	5 090,26				10 004,00	5 090,26
		Total do agrupamento 03		57 104,00	12 258,97				57 104,00	12 258,97

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			135 951,97				142 392,00	135 951,97
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS			135 951,97				142 392,00	135 951,97
040102	PRIVADAS	50	142 392,00						
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51	231 567,00	211 129,96				231 567,00	211 129,96
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	52	695 232,00	433 990,46				695 232,00	433 990,46
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	53	136 031,00	8 978,09				836 031,00	480 066,52
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	54	61 258,00	45 788,58				61 258,00	45 788,58
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	55	4 611,00	1 885,77				4 611,00	1 885,77
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 271 091,00	837 724,83				1 971 091,00	1 308 813,26
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	56							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	57	2 920,00	531,21				2 920,00	531,21
060203	OUTRAS	58	1 489 325,00	1 084 652,78				1 489 325,00	1 084 652,78
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 492 245,00	1 085 183,99				1 492 245,00	1 085 183,99
	Total das despesas correntes		31 622 031,00	24 987 028,89				700 000,00	471 088,43
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	59	320 539,00	127 423,88				320 539,00	127 423,88
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	60	30 650,00					30 650,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	61	343 065,00	247 035,01				343 065,00	247 035,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	62	320 005,00	213 050,23				320 005,00	213 050,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	63	17 600,00	4 349,50				17 600,00	4 349,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	64	740 641,00	462 103,80				740 641,00	462 103,80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	65	12 266,00	5 648,36				12 266,00	5 648,36
	Total do subagrupamento 01		1 784 766,00	1 059 610,78				1 784 766,00	1 059 610,78
	Total do agrupamento 07		1 784 766,00	1 059 610,78				1 784 766,00	1 059 610,78
	Total das despesas de capital		1 784 766,00	1 059 610,78				1 784 766,00	1 059 610,78
	Total das Despesas orçamentais		33 406 797,00	26 046 639,67		700 000,00	471 088,43	34 106 797,00	26 517 728,10
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		500 000,00	28 406,01				500 000,00	28 406,01
	Total do agrupamento 12		500 000,00	28 406,01				500 000,00	28 406,01
	Total das Despesas extraorçamentais		500 000,00	28 406,01				500 000,00	28 406,01

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	15	17 900 000,00	18 737 935,00				17 900 000,00	18 737 935,00
	Total do grupo 01		17 900 000,00	18 737 935,00				17 900 000,00	18 737 935,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		80 000,00	116 559,06				80 000,00	116 559,06
	Total do grupo 02		80 500,00	116 559,06				80 500,00	116 559,06
	Total do capítulo 04		17 980 500,00	18 854 494,06				17 980 500,00	18 854 494,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 000,00					7 000,00	
	Total do grupo 09		7 000,00					7 000,00	
	Total do capítulo 06		7 000,00					7 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		4 200,00	11 641,05				4 200,00	11 641,05
	Total do grupo 02		4 200,00	11 641,05				4 200,00	11 641,05
	Total do capítulo 07		4 200,00	11 641,05				4 200,00	11 641,05
	Total das receitas correntes		17 991 700,00	18 866 135,11				17 991 700,00	18 866 135,11
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		155 492,00	281 343,44				155 492,00	281 343,44
	Total do grupo 09		155 492,00	281 343,44				155 492,00	281 343,44
	Total do capítulo 10		155 492,00	281 343,44				155 492,00	281 343,44
	Total das receitas de capital		155 492,00	281 343,44				155 492,00	281 343,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	16	46 083 604,00	46 083 603,91				46 083 604,00	46 083 603,91
	Total do grupo 01		46 083 604,00	46 083 603,91				46 083 604,00	46 083 603,91
	Total do capítulo 16		46 083 604,00	46 083 603,91				46 083 604,00	46 083 603,91



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	Total das Receitas orçamentais		64 230 796,00	65 231 082,46				64 230 796,00	65 231 082,46
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	17	167 817,00	251 588,31				167 817,00	251 588,31
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		167 817,00	251 588,31				167 817,00	251 588,31
	Total do grupo 02		167 817,00	251 588,31				167 817,00	251 588,31
	Total do capítulo 17		167 817,00	251 588,31				167 817,00	251 588,31
	Total das Receitas extraorçamentais		167 817,00	251 588,31				167 817,00	251 588,31

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			141 646,31				168 118,00	141 646,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 102 770,86				1 451 289,00	1 102 770,86
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	66	168 118,00	141 646,31				1 943 329,00	1 108 305,67
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			1 108 305,67					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	67	1 943 329,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			15 081,00				15 081,00	15 081,00
010111	REPRESENTAÇÃO	68	236 509,00	39 034,21				236 509,00	39 034,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			101 816,20				174 850,00	101 816,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			157 139,71				243 425,00	157 139,71
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL			418 823,61				602 054,00	418 823,61
	Total do subagrupamento 01		4 834 655,00	3 084 617,33				4 834 655,00	3 084 617,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			3 486,98				15 000,00	3 486,98
010204	AJUDAS DE CUSTO			2 002,17				60 000,00	2 002,17
010205	ABONO P/ FALHAS	69	2 071,00	2 070,96				2 071,00	2 070,96
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			5 000,00				5 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			71,56				8 000,00	71,56
	Total do subagrupamento 02		90 071,00	7 631,67				90 071,00	7 631,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			601,32				3 360,00	601,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	70	3 281,00	3 280,68				3 281,00	3 280,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			673 284,31				1 126 482,00	673 284,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	71	65 003,00	61 011,22				65 003,00	61 011,22
	Total do subagrupamento 03		1 198 126,00	738 177,53				1 198 126,00	738 177,53
	Total do agrupamento 01		6 122 852,00	3 830 426,53				6 122 852,00	3 830 426,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72	20 935,00	3 507,61				20 935,00	3 507,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE			4 082,62				26 535,00	4 082,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			200,00				200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73	25 719,00	4 917,05				25 719,00	4 917,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	74	31 545,00	313,77				31 545,00	313,77
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS			121,33				1 603,00	121,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	75	551,00	187,00				551,00	187,00
020121	OUTROS BENS	76	21 980,00	14 242,03				21 980,00	14 242,03
	Total do subagrupamento 01		129 068,00	27 371,41				129 068,00	27 371,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	77	124 897,00	85 424,74				124 897,00	85 424,74
020202		LIMPEZA E HIGIENE	78	206 616,00	141 784,27				206 616,00	141 784,27
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	79	38 426,00	27 542,43				38 426,00	27 542,43
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	80	1 769 370,00	1 213 762,79				1 769 370,00	1 213 762,79
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		76 495,00	20 795,91				76 495,00	20 795,91
020209		COMUNICAÇÕES	81	327 041,00	185 137,98				327 041,00	185 137,98
020210		TRANSPORTES	82	44 563,00	31 381,93				44 563,00	31 381,93
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		816,00					816,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	83	34 922,00	7 120,14				34 922,00	7 120,14
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	84	120 785,00	46 208,64				120 785,00	46 208,64
020215		FORMAÇÃO	85	27 117,00	4 834,95				27 117,00	4 834,95
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	86	28 189,00	1 778,04				28 189,00	1 778,04
020217		PUBLICIDADE	87	20 375,00	8 734,03				20 375,00	8 734,03
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	88	242 721,00	158 594,86				242 721,00	158 594,86
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	89	293 601,00	179 159,40				293 601,00	179 159,40
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	90	457 585,00	186 954,79				457 585,00	186 954,79
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	91	10 833,00	10 832,65				10 833,00	10 832,65
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		200,00	180,00				200,00	180,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	92	129 301,00	93 782,56				129 301,00	93 782,56
020225		OUTROS SERVIÇOS	93	383 679,00	125 173,42				383 679,00	125 173,42
		Total do subagrupamento 02		4 337 532,00	2 529 183,53				4 337 532,00	2 529 183,53
		Total do agrupamento 02		4 466 600,00	2 556 554,94				4 466 600,00	2 556 554,94
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	94	2 388,00	2 317,31				2 388,00	2 317,31
		Total do subagrupamento 05		2 388,00	2 317,31				2 388,00	2 317,31
		Total do agrupamento 03		2 388,00	2 317,31				2 388,00	2 317,31
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	95	5 677 323,00	5 677 323,00				5 677 323,00	5 677 323,00
		Total do subagrupamento 03		5 677 323,00	5 677 323,00				5 677 323,00	5 677 323,00
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		5 681 323,00	5 681 323,00				5 681 323,00	5 681 323,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
060203	OUTRAS								
	DESpesas Correntes	96	337 045,00	9 108,00				337 045,00	9 108,00
	Total do subagrupamento 02		337 045,00	9 108,00				337 045,00	9 108,00
	Total do agrupamento 06		337 045,00	9 108,00				337 045,00	9 108,00
	Total das despesas correntes		16 610 208,00	12 079 729,78				16 610 208,00	12 079 729,78
	DESpesas de Capital								
070000	Aquisição de bens de capital								
070100	Investimentos								
070107	Equipamento de informática	97	296 839,00	58 609,50				296 839,00	58 609,50
070108	Software informático	98	945 976,00	464 816,52				945 976,00	464 816,52
070109	Equipamento administrativo	99	57 518,00	86,10				57 518,00	86,10
070113	Investimentos incorpóreos		20 749,00					20 749,00	
070115	Outros investimentos		48 656,00					48 656,00	
	Total do subagrupamento 01		1 369 738,00	523 512,12				1 369 738,00	523 512,12
	Total do agrupamento 07		1 369 738,00	523 512,12				1 369 738,00	523 512,12
	Total das despesas de capital		1 369 738,00	523 512,12				1 369 738,00	523 512,12
	Total das Despesas orçamentais		17 979 946,00	12 603 241,90				17 979 946,00	12 603 241,90
	DESpesas Extraorçamentais								
120000	Operações Extraorçamentais								
120200	Outras Operações de Tesouraria								
120200	Outras Operações de Tesouraria								
	Total do subagrupamento 02		120 000,00	206 324,56				120 000,00	206 324,56
	Total do agrupamento 12		120 000,00	206 324,56				120 000,00	206 324,56
	Total das Despesas extraorçamentais		120 000,00	206 324,56				120 000,00	206 324,56

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040113	TAXAS DE PORTOS		1 000,00					1 000,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		1 000,00					1 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		71 456 790,00	83 222 511,11				71 456 790,00	83 222 511,11
	Total do grupo 01		71 458 790,00	83 222 511,11				71 458 790,00	83 222 511,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00	106 609,52				4 000,00	106 609,52
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	18	4 247 500,00	5 882 930,65				4 247 500,00	5 882 930,65
	Total do grupo 02		4 251 500,00	5 989 540,17				4 251 500,00	5 989 540,17
	Total do capítulo 04		75 710 290,00	89 212 051,28				75 710 290,00	89 212 051,28
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	19	1,00	0,01				1,00	0,01
	Total do grupo 03		1,00	0,01				1,00	0,01
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	20	999,00					999,00	
	Total do grupo 10		999,00					999,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00	0,01				1 000,00	0,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		687 604,00					687 604,00	
	Total do grupo 03		687 604,00					687 604,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21	1 278 790,00	739,70				1 278 790,00	739,70
	Total do grupo 09		1 278 790,00	739,70				1 278 790,00	739,70
	Total do capítulo 06		1 966 394,00	739,70				1 966 394,00	739,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00					10 000,00	
070299	OUTROS		1 000,00	5 564,52				1 000,00	5 564,52
	Total do grupo 02		11 000,00	5 564,52				11 000,00	5 564,52

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070300	RENDAS:		1 000,00					1 000,00	
070302	EDIFÍCIOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		13 000,00	5 564,52				13 000,00	5 564,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		12 000,00	3 712,87				12 000,00	3 712,87
080199	OUTRAS		12 000,00	3 712,87				12 000,00	3 712,87
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		12 000,00	3 712,87				12 000,00	3 712,87
	Total das receitas correntes		77 702 684,00	89 222 068,38				77 702 684,00	89 222 068,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		1 000,00					1 000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas de capital		1 000,00					1 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		6 000,00	10 103,55				6 000,00	10 103,55
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 000,00	10 103,55				6 000,00	10 103,55
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		6 000,00	10 103,55				6 000,00	10 103,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		391 884 104,00	391 883 119,19	23		536 344,00	392 420 448,00	392 419 462,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	22	391 884 104,00	391 883 119,19			536 344,00	392 420 448,00	392 419 462,96
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		391 884 104,00	391 883 119,19			536 344,00	392 420 448,00	392 419 462,96
	Total das Receitas orçamentais		469 593 788,00	481 115 291,12			536 344,00	470 130 132,00	481 651 634,89

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	100	127 920,00	102 900,77				127 920,00	102 900,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	101	13 860 273,00	12 494 172,84				13 860 273,00	12 494 172,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	102	98 100,00					98 100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		82 800,00	5 190,60				82 800,00	5 190,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		80 000,00	39 685,51				80 000,00	39 685,51
010111	REPRESENTAÇÃO		150 000,00	129 828,85				150 000,00	129 828,85
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	103	43 141,00	33 194,99				43 141,00	33 194,99
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	104	1 195 610,00	776 500,85				1 195 610,00	776 500,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	105	2 694 579,00	2 239 737,03				2 694 579,00	2 239 737,03
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	106	481 220,00	481 217,19				481 220,00	481 217,19
	Total do subagrupamento 01		18 813 643,00	16 302 428,63				18 813 643,00	16 302 428,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	107	149 000,00	83 475,02				149 000,00	83 475,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	108	346 000,00	114 668,49				346 000,00	114 668,49
010205	ABONO P/ FALHAS		190 000,00	139 268,45				190 000,00	139 268,45
010206	FORMAÇÃO		20 000,00					20 000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		7 250,00	7 228,80				7 250,00	7 228,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		310 000,00	74 724,28				310 000,00	74 724,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		85 000,00					85 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		1 107 750,00	419 365,04				1 107 750,00	419 365,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25 000,00	21 389,99				25 000,00	21 389,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		20 000,00	9 899,97				20 000,00	9 899,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	109	4 390 902,00	3 775 426,03				4 390 902,00	3 775 426,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	110	16 500,00	16 481,82				16 500,00	16 481,82
010308	OUTRAS PENSÕES		643 740,00	118 383,25				643 740,00	118 383,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		142 000,00	96 838,18				142 000,00	96 838,18
	Total do subagrupamento 03		5 238 142,00	4 038 419,24				5 238 142,00	4 038 419,24
	Total do agrupamento 01		25 159 535,00	20 760 212,91				25 159 535,00	20 760 212,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	111	165 542,00	64 400,37				165 542,00	64 400,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	112	50 000,00	17 734,69				50 000,00	17 734,69

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	113	38 840,00	76 332,22				38 840,00	76 332,22
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114	320 107,00					320 107,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	115	5 949,00					5 949,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	116	5 848,00	266,60				5 848,00	266,60
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	116	2 550,00	106,07				2 550,00	106,07
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	117	7 660,00					7 660,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	118	10 153,00	238,62				10 153,00	238,62
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	119	19 062,00					19 062,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	120	5 454,00					5 454,00	
020121		OUTROS BENS	121	305 695,00	117 244,99				305 695,00	117 244,99
		Total do subagrupamento 01		936 860,00	276 323,56				936 860,00	276 323,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	122	1 054 697,00	315 542,87				1 054 697,00	315 542,87
020202		LIMPEZA E HIGIENE	123	886 253,00	348 291,46				886 253,00	348 291,46
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	124	643 263,00	131 595,44				643 263,00	131 595,44
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	125	3 265 955,00	2 400 619,04				3 265 955,00	2 400 619,04
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	126	181 340,00	91 693,08				181 340,00	91 693,08
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	127	299 000,00	60 978,48				299 000,00	60 978,48
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	128	29 916,00	1 282,47				29 916,00	1 282,47
020209		COMUNICAÇÕES	129	2 498 443,00	1 055 590,35				2 498 443,00	1 055 590,35
020210		TRANSPORTES	130	110 930,00	55 412,00				110 930,00	55 412,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 360,00					15 360,00	
020212		SEGUROS		27 760,00	6 180,49				27 760,00	6 180,49
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	131	347 123,00	51 734,27				347 123,00	51 734,27
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	132	3 842 261,00	373 698,94				3 842 261,00	373 698,94
020215		FORMAÇÃO	133	282 847,00	45 849,75				282 847,00	45 849,75
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	134	323 220,00					323 220,00	
020217		PUBLICIDADE	135	345 311,00	61 780,71				345 311,00	61 780,71
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	136	1 940 891,00	990 170,16				1 940 891,00	990 170,16
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	137	700 742,00	223 723,23				700 742,00	223 723,23
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138	16 939 266,00	6 500 675,46				16 939 266,00	6 500 675,46
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	139	30 000,00	8 653,05				30 000,00	8 653,05
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	140	20 000,00	2 945,00				20 000,00	2 945,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	141	1 354 095,00	812 420,08				1 354 095,00	812 420,08
020225		OUTROS SERVIÇOS	142	648 468,00	24 801,57				648 468,00	24 801,57
		Total do subagrupamento 02		35 787 141,00	13 563 637,90				35 787 141,00	13 563 637,90
		Total do agrupamento 02		36 724 001,00	13 839 961,46				36 724 001,00	13 839 961,46
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030502	OUTROS	143	15 620,00	10,42				15 620,00	10,42
	Total do subagrupamento 05		15 620,00	10,42				15 620,00	10,42
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 110,00	784,80				5 110,00	784,80
	Total do subagrupamento 06		5 110,00	784,80				5 110,00	784,80
	Total do agrupamento 03		20 730,00	795,22				20 730,00	795,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	144	7 695 719,00	7 695 718,50				7 695 719,00	7 695 718,50
	Total do subagrupamento 03		7 695 719,00	7 695 718,50				7 695 719,00	7 695 718,50
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	145	450 170,00	450 169,16				450 170,00	450 169,16
	Total do subagrupamento 05		450 170,00	450 169,16				450 170,00	450 169,16
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	146	533,00	529,61				533,00	529,61
	Total do subagrupamento 06		533,00	529,61				533,00	529,61
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	147	17 000,00	6 190,00				17 000,00	6 190,00
	Total do subagrupamento 07		17 000,00	6 190,00				17 000,00	6 190,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	148	28 818,00	6 573,68				28 818,00	6 573,68
	Total do subagrupamento 08		28 818,00	6 573,68				28 818,00	6 573,68
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	149	114 811,00	92 230,85				114 811,00	92 230,85
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	150	142 940,00	102 078,19				142 940,00	102 078,19
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	151	47 750,00	31 183,31				47 750,00	31 183,31
	Total do subagrupamento 09		305 501,00	225 492,35				305 501,00	225 492,35
	Total do agrupamento 04		8 497 741,00	8 384 673,30				8 497 741,00	8 384 673,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		21 230,00	353,44				21 230,00	353,44
060203	OUTRAS		3 040 506,00	100 180,06				3 040 506,00	100 180,06
	Total do subagrupamento 02		3 061 736,00	100 533,50				3 061 736,00	100 533,50

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		3 061 736,00	100 533,50				3 061 736,00	100 533,50
	Total das despesas correntes		73 463 743,00	43 086 176,39				73 463 743,00	43 086 176,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	152	1 559 282,00	719 463,60				1 559 282,00	719 463,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	153	1 184 739,00	181 418,11				1 184 739,00	181 418,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	154	1 161 637,00	620 998,92				1 161 637,00	620 998,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	155	240 000,00	229 474,37				240 000,00	229 474,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	156	100 283,00	19 090,89				100 283,00	19 090,89
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	157							
	Total do subagrupamento 01		4 245 941,00	1 770 445,89				4 245 941,00	1 770 445,89
	Total do agrupamento 07		4 245 941,00	1 770 445,89				4 245 941,00	1 770 445,89
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	158	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
	Total do agrupamento 08		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	159	310 000 000,00	310 000 000,00				310 000 000,00	310 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		310 000 000,00	310 000 000,00				310 000 000,00	310 000 000,00
	Total do agrupamento 09		310 000 000,00	310 000 000,00				310 000 000,00	310 000 000,00
	Total das despesas de capital		318 245 941,00	315 770 445,89				318 245 941,00	315 770 445,89
	Total das Despesas orçamentais		391 709 684,00	358 856 622,28				391 709 684,00	358 856 622,28

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	24	508 452 757,00	507 183 945,33				508 452 757,00	507 183 945,33
	Total do grupo 01		508 452 757,00	507 183 945,33				508 452 757,00	507 183 945,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		29 000,00	6 718,17				29 000,00	6 718,17
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		300 000,00	521 896,98				300 000,00	521 896,98
	Total do grupo 02		329 000,00	528 615,15				329 000,00	528 615,15
	Total do capítulo 04		508 781 757,00	507 712 560,48				508 781 757,00	507 712 560,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00	5 250,00				1 000,00	5 250,00
	Total do grupo 03		1 000,00	5 250,00				1 000,00	5 250,00
	Total do capítulo 05		1 000,00	5 250,00				1 000,00	5 250,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		75 300,00	10 617,12				75 300,00	10 617,12
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		30 000,00	2 842,22				30 000,00	2 842,22
	Total do grupo 09		105 300,00	13 459,34				105 300,00	13 459,34
	Total do capítulo 06		105 300,00	13 459,34				105 300,00	13 459,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		3 000,00					3 000,00	
070199	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		8 000,00					8 000,00	
	Total do capítulo 07		8 000,00					8 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas correntes		508 901 057,00	507 731 269,82				508 901 057,00	507 731 269,82
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
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:		18 000,00	10 704,59				18 000,00	10 704,59
130101	INDEMNIZAÇÕES		18 000,00	10 704,59				18 000,00	10 704,59
	Total do grupo 01		18 000,00	10 704,59				18 000,00	10 704,59
	Total do capítulo 13		18 000,00	10 704,59				18 000,00	10 704,59
	Total das receitas de capital		23 000,00	10 704,59				23 000,00	10 704,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	25	260 497 553,00	260 497 552,33				260 497 553,00	260 497 552,33
	Total do grupo 01		260 497 553,00	260 497 552,33				260 497 553,00	260 497 552,33
	Total do capítulo 16		260 497 553,00	260 497 552,33				260 497 553,00	260 497 552,33
	Total das Receitas orçamentais		769 421 610,00	768 239 526,74				769 421 610,00	768 239 526,74
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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	10 829 541,37				13 000 000,00	10 829 541,37
	Total do grupo 01		13 000 000,00	10 829 541,37				13 000 000,00	10 829 541,37
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 381 908,76				2 000 000,00	1 381 908,76
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 381 908,76				2 000 000,00	1 381 908,76
	Total do grupo 02		2 000 000,00	1 381 908,76				2 000 000,00	1 381 908,76
	Total do capítulo 17		15 000 000,00	12 211 450,13				15 000 000,00	12 211 450,13
	Total das Receitas extraorçamentais		15 000 000,00	12 211 450,13				15 000 000,00	12 211 450,13

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			722 396,72				722 396,72	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			12 568 681,43				12 568 681,43	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		729 153,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		14 532 839,00					14 532 839,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		979 594,00					979 594,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 882 096,00					2 882 096,00	
	Total do subagrupamento 01		19 123 682,00					19 123 682,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			209 464,62				209 464,62	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	160	360 205,00	100 152,05				360 205,00	100 152,05
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 200,00	6 656,76				14 200,00	6 656,76
010205	ABONO P/ FALHAS	161	135 000,00	122 139,39				135 000,00	122 139,39
010211	SUBSIDIO DE TURNO		857 000,00	2 329,18				857 000,00	2 329,18
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	162	2 226 306,00	1 575 989,38				2 226 306,00	1 575 989,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 806 071,00	2 016 731,38				3 806 071,00	2 016 731,38
	Total do subagrupamento 02		125 856,00	92 383,04				125 856,00	92 383,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL			897,84				897,84	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 200,00	3 755 853,18				1 200,00	3 755 853,18
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 401 447,00	670 594,25				4 401 447,00	670 594,25
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		614 509,00	537 150,17				614 509,00	537 150,17
010308	OUTRAS PENSÕES	163	186 660,00	176 488,65				186 660,00	176 488,65
010309	SEGUROS		6 213 747,00	5 233 367,13				6 213 747,00	5 233 367,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	164	29 143 500,00	23 833 322,76				29 143 500,00	23 833 322,76
	Total do subagrupamento 03		29 143 500,00	23 833 322,76				29 143 500,00	23 833 322,76
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		79 200,00	41 766,05				79 200,00	41 766,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	165	40 700,00	17 272,88				40 700,00	17 272,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7 000,00	736,85				7 000,00	736,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36 000,00	11 979,73				36 000,00	11 979,73
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS		13 000,00					13 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		400,00	27,90				400,00	27,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200 000,00	96 342,47				200 000,00	96 342,47
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		71 000,00	59 176,23				71 000,00	59 176,23
020121	OUTROS BENS	166	143 000,00	92 296,43				143 000,00	92 296,43
	Total do subagrupamento 01		590 300,00	319 598,54				590 300,00	319 598,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		372 000,00	312 184,46				372 000,00	312 184,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	167	319 800,00	295 977,95				319 800,00	295 977,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	168	95 700,00	85 208,76				95 700,00	85 208,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 841 100,00	1 682 306,11				1 841 100,00	1 682 306,11
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		80 000,00	63 550,04				80 000,00	63 550,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		234 800,00	232 694,01				234 800,00	232 694,01
020209	COMUNICAÇÕES	169	468 900,00	372 561,14				468 900,00	372 561,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 800,00	6 889,09				10 800,00	6 889,09
020212	SEGUROS		87 700,00	75 899,79				87 700,00	75 899,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	170	281 500,00	118 243,10				281 500,00	118 243,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	171	1 135 600,00	689 699,95				1 135 600,00	689 699,95
020215	FORMAÇÃO		300 000,00	181 270,51				300 000,00	181 270,51
020217	PUBLICIDADE	172	615 000,00	528 355,36				615 000,00	528 355,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	173	652 400,00	625 355,09				652 400,00	625 355,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	174	2 210 200,00	1 963 161,66				2 210 200,00	1 963 161,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	175	1 973 600,00	1 949 567,12				1 973 600,00	1 949 567,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	176	522 000,00	500 527,00				522 000,00	500 527,00
	Total do subagrupamento 02		11 201 100,00	9 683 451,14				11 201 100,00	9 683 451,14
	Total do agrupamento 02		11 791 400,00	10 003 049,68				11 791 400,00	10 003 049,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	177	1 575 000,00	1 575 000,00				1 575 000,00	1 575 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 575 000,00	1 575 000,00				1 575 000,00	1 575 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	178	28 478 207,00	28 478 206,75				28 478 207,00	28 478 206,75
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	179	13 066 523,00	13 066 522,50				13 066 523,00	13 066 522,50
	Total do subagrupamento 03		41 544 730,00	41 544 729,25				41 544 730,00	41 544 729,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	180	888 264,00	745 697,99				888 264,00	745 697,99
	Total do subagrupamento 07		888 264,00	745 697,99				888 264,00	745 697,99
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		109 600,00	101 689,86				109 600,00	101 689,86
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		568 800,00	565 652,00				568 800,00	565 652,00
	Total do subagrupamento 09		678 400,00	667 341,86				678 400,00	667 341,86
	Total do agrupamento 04		44 686 394,00	44 532 769,10				44 686 394,00	44 532 769,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		2 049 551,00	117 879,87				2 049 551,00	117 879,87
060203	OUTRAS		2 049 551,00	117 879,87				2 049 551,00	117 879,87
	Total do subagrupamento 02		2 049 551,00	117 879,87				2 049 551,00	117 879,87
	Total do agrupamento 06		2 049 551,00	117 879,87				2 049 551,00	117 879,87
	Total das despesas correntes		87 670 845,00	78 487 021,41				87 670 845,00	78 487 021,41
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		1 000 000,00	141 562,99				1 000 000,00	141 562,99
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		140 000,00	48 248,61				140 000,00	48 248,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		120 000,00	55 580,86				120 000,00	55 580,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	181	2 230 000,00	703 548,81				2 230 000,00	703 548,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		175 000,00	19 979,83				175 000,00	19 979,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 680 000,00	217 500,92				1 680 000,00	217 500,92
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00					2 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		72 500,00	41 590,19				72 500,00	41 590,19
	Total do subagrupamento 01		5 420 000,00	1 228 012,21				5 420 000,00	1 228 012,21
	Total do agrupamento 07		5 420 000,00	1 228 012,21				5 420 000,00	1 228 012,21
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	182	675 000 000,00	675 000 000,00				675 000 000,00	675 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		675 000 000,00	675 000 000,00				675 000 000,00	675 000 000,00
	Total do agrupamento 09		675 000 000,00	675 000 000,00				675 000 000,00	675 000 000,00
	Total das despesas de capital		680 420 000,00	676 228 012,21				680 420 000,00	676 228 012,21
	Total das Despesas orçamentais		768 090 845,00	754 715 033,62				768 090 845,00	754 715 033,62
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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	10 752 238,78				13 000 000,00	10 752 238,78
	Total do subagrupamento 01		13 000 000,00	10 752 238,78				13 000 000,00	10 752 238,78
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 341 422,82				2 000 000,00	1 341 422,82

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00	1 341 422,82				2 000 000,00	1 341 422,82
	Total do agrupamento 12		15 000 000,00	12 093 661,60				15 000 000,00	12 093 661,60
	Total das Despesas extraorçamentais		15 000 000,00	12 093 661,60				15 000 000,00	12 093 661,60



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		10 211 836,00	6 101 246,76				10 211 836,00	6 101 246,76
	Total do grupo 01		10 211 836,00	6 101 246,76				10 211 836,00	6 101 246,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	39 894,78				50 000,00	39 894,78
	Total do grupo 02		50 000,00	39 894,78				50 000,00	39 894,78
	Total do capítulo 04		10 261 836,00	6 141 141,54				10 261 836,00	6 141 141,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		9 157 315,00	7 695 718,50				9 157 315,00	7 695 718,50
	Total do grupo 03		9 157 315,00	7 695 718,50				9 157 315,00	7 695 718,50
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		569 492,00	72 543,42				569 492,00	72 543,42
	Total do grupo 06		569 492,00	72 543,42				569 492,00	72 543,42
	Total do capítulo 06		9 726 807,00	7 768 261,92				9 726 807,00	7 768 261,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 000,00	14 390,54				7 000,00	14 390,54
	Total do grupo 01		7 000,00	14 390,54				7 000,00	14 390,54
	Total do capítulo 08		7 000,00	14 390,54				7 000,00	14 390,54
	Total das receitas correntes		19 995 643,00	13 923 794,00				19 995 643,00	13 923 794,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	26	34 090 336,00	34 090 335,87				34 090 336,00	34 090 335,87
	Total do grupo 01		34 090 336,00	34 090 335,87				34 090 336,00	34 090 335,87
	Total do capítulo 16		34 090 336,00	34 090 335,87				34 090 336,00	34 090 335,87
	Total das Receitas orçamentais		54 085 979,00	48 014 129,87				54 085 979,00	48 014 129,87
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	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 M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			472 750,56				673 197,00	472 750,56
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	183	673 197,00	2 219 741,27				3 548 285,00	2 219 741,27
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	184	3 548 285,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	185	177 680,00	140 995,48				177 680,00	140 995,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	186	473 650,00	452 214,86				473 650,00	452 214,86
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		173 100,00	86 848,86				173 100,00	86 848,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	187	793 332,00	477 148,86				793 332,00	477 148,86
	Total do subagrupamento 01		5 839 244,00	3 849 699,89				5 839 244,00	3 849 699,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 378,00	338,25				25 378,00	338,25
	Total do subagrupamento 02		25 378,00	338,25				25 378,00	338,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	188	1 345 151,00	832 560,67				1 345 151,00	832 560,67
010309	SEGUROS		73 115,00	5 104,39				73 115,00	5 104,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 639,00	2 638,08				2 639,00	2 638,08
	Total do subagrupamento 03		1 420 905,00	840 303,14				1 420 905,00	840 303,14
	Total do agrupamento 01		7 285 527,00	4 690 341,28				7 285 527,00	4 690 341,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		56 723,00	6 503,34				56 723,00	6 503,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	189	22 471,00	517,12				22 471,00	517,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		53 047,00	8 938,00				53 047,00	8 938,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	190	342,00	341,30				342,00	341,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	191	1 958,00					1 958,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 734,00	70,00				7 734,00	70,00
020121	OUTROS BENS		19 871,00	1 888,98				19 871,00	1 888,98
	Total do subagrupamento 01		162 146,00	18 258,74				162 146,00	18 258,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		115 000,00	54 563,23				115 000,00	54 563,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	192	99 400,00	47 799,43				99 400,00	47 799,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		57 500,00	387,13				57 500,00	387,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		575 000,00	354 096,60				575 000,00	354 096,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		558 900,00	101 365,47				558 900,00	101 365,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	193	75 650,00	23 189,58				75 650,00	23 189,58
020209	COMUNICAÇÕES	194	105 800,00	30 408,10				105 800,00	30 408,10
020210	TRANSPORTES		18 400,00	1 583,95				18 400,00	1 583,95

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		21 850,00	5 112,35				21 850,00	5 112,35
020212	SEGUROS	195	31 000,00	15 723,84				31 000,00	15 723,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	196	53 593,00	2 699,75				53 593,00	2 699,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	197	13 530,00	6 765,00				13 530,00	6 765,00
020215	FORMAÇÃO	198	48 800,00	7 328,67				48 800,00	7 328,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	199	31 750,00	30 719,25				31 750,00	30 719,25
020217	PUBLICIDADE	200	5 000,00	1 387,44				5 000,00	1 387,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		115 000,00	77 447,92				115 000,00	77 447,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	201	147 565,00	48 835,47				147 565,00	48 835,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	202	216 780,00	63 296,87				216 780,00	63 296,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	203	31 611,00	3 049,74				31 611,00	3 049,74
	Total do subagrupamento 02		2 322 129,00	875 759,79				2 322 129,00	875 759,79
	Total do agrupamento 02		2 484 275,00	894 018,53				2 484 275,00	894 018,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			806,22				3 000,00	806,22
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	806,22				3 000,00	806,22
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	806,22				3 000,00	806,22
	Total do agrupamento 03		3 000,00	806,22				3 000,00	806,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	204	46 000,00	19 564,53				46 000,00	19 564,53
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	205	5 953 175,00	5 921 640,84				5 953 175,00	5 921 640,84
	Total do subagrupamento 03		5 999 175,00	5 941 205,37				5 999 175,00	5 941 205,37
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		80 801,00	42 041,76				80 801,00	42 041,76
	Total do subagrupamento 07		80 801,00	42 041,76				80 801,00	42 041,76
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		6 089 976,00	5 983 247,13				6 089 976,00	5 983 247,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		242 435,00					242 435,00	
060203	OUTRAS		243 435,00					243 435,00	
	Total do subagrupamento 02		243 435,00					243 435,00	
	Total do agrupamento 06		243 435,00					243 435,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	Total das despesas correntes		16 106 213,00	11 568 413,16				16 106 213,00	11 568 413,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	206	70 000,00	16 634,97				70 000,00	16 634,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	207	988 949,00	219 888,74				988 949,00	219 888,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	208	140 000,00	1 723,89				140 000,00	1 723,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	209	10 000,00	5 400,00				10 000,00	5 400,00
	Total do subagrupamento 01		1 208 949,00	243 647,60				1 208 949,00	243 647,60
	Total do agrupamento 07		1 208 949,00	243 647,60				1 208 949,00	243 647,60
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	210	35 817 613,00	35 817 612,42				35 817 613,00	35 817 612,42
	Total do subagrupamento 02		35 817 613,00	35 817 612,42				35 817 613,00	35 817 612,42
	Total do agrupamento 09		35 817 613,00	35 817 612,42				35 817 613,00	35 817 612,42
	Total das despesas de capital		37 026 562,00	36 061 260,02				37 026 562,00	36 061 260,02
	Total das Despesas orçamentais		53 132 775,00	47 629 673,18				53 132 775,00	47 629 673,18
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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		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 M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	27	71 318 661,00	24 312 833,54				71 318 661,00	24 312 833,54
	Total do grupo 01		71 318 661,00	24 312 833,54				71 318 661,00	24 312 833,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	322,65				30 000,00	322,65
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	28	622 000,00	472 765,97				622 000,00	472 765,97
	Total do grupo 02		622 000,00	472 765,97				622 000,00	472 765,97
	Total do capítulo 04		71 970 661,00	24 785 922,16				71 970 661,00	24 785 922,16
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		2 470 760,00	982 641,97				2 470 760,00	982 641,97
	Total do grupo 01		2 470 760,00	982 641,97				2 470 760,00	982 641,97
	Total do capítulo 06		2 470 760,00	982 641,97				2 470 760,00	982 641,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		75 000,00	51 300,00				75 000,00	51 300,00
	Total do grupo 02		75 000,00	51 300,00				75 000,00	51 300,00
	Total do capítulo 07		75 500,00	51 300,00				75 500,00	51 300,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		4 000,00	561,18				4 000,00	561,18
	Total do grupo 01		4 000,00	561,18				4 000,00	561,18
	Total do capítulo 08		4 000,00	561,18				4 000,00	561,18
	Total das receitas correntes		74 520 921,00	25 820 425,31				74 520 921,00	25 820 425,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29	36 000,00	24 410,50				36 000,00	24 410,50
	Total do grupo 01		36 000,00	24 410,50				36 000,00	24 410,50

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		36 000,00	24 410,50				36 000,00	24 410,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	30	63 945 014,00	63 945 013,02				63 945 014,00	63 945 013,02
	Total do grupo 01		63 945 014,00	63 945 013,02				63 945 014,00	63 945 013,02
	Total do capítulo 16		63 945 014,00	63 945 013,02				63 945 014,00	63 945 013,02
	Total das Receitas orçamentais		138 501 935,00	89 789 848,83				138 501 935,00	89 789 848,83

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	211	603 309,00	431 266,71				603 309,00	431 266,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	212	8 557 790,00	4 204 869,52				8 557 790,00	4 204 869,52
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	213	3 057 537,00	2 218 816,14				3 057 537,00	2 218 816,14
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	214	3 330 253,00	1 531 752,89				3 330 253,00	1 531 752,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	215	9 875,00	6 318,69				9 875,00	6 318,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	216	79 385,00	24 758,04				79 385,00	24 758,04
010111	REPRESENTAÇÃO	217	207 472,00	138 497,50				207 472,00	138 497,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	218	1 489 605,00	959 418,13				1 489 605,00	959 418,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	219	619 428,00	297 752,00				619 428,00	297 752,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	220	1 478 179,00	1 191 803,78				1 478 179,00	1 191 803,78
	Total do subagrupamento 01		19 432 833,00	11 005 253,40				19 432 833,00	11 005 253,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	221	17 985,00	1 503,56				17 985,00	1 503,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	222	411 496,00	39 838,80				411 496,00	39 838,80
010205	ABONO P/ FALHAS	223	5 920,00	3 239,33				5 920,00	3 239,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	224	8 920,00					8 920,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	225	3 278,00	1 627,87				3 278,00	1 627,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	226	33 570,00	8 025,42				33 570,00	8 025,42
	Total do subagrupamento 02		481 169,00	54 234,98				481 169,00	54 234,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	227	75 304,00	7 009,56				75 304,00	7 009,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	228	61 548,00	43 243,95				61 548,00	43 243,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	229	3 933 011,00	2 200 286,62				3 933 011,00	2 200 286,62
010308	OUTRAS PENSÕES		10 000,00	8 986,14				10 000,00	8 986,14
010309	SEGUROS	230	153 920,00	86 103,43				153 920,00	86 103,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	231	17 910,00	17 249,96				17 910,00	17 249,96
	Total do subagrupamento 03		4 251 693,00	2 362 879,66				4 251 693,00	2 362 879,66
	Total do agrupamento 01		24 165 695,00	13 422 368,04				24 165 695,00	13 422 368,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	232	26 445,00	18 799,30				26 445,00	18 799,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	3 285,53				5 000,00	3 285,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	1 295,05				3 000,00	1 295,05
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		53 500,00	15 903,95				53 500,00	15 903,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00	500,00				500,00	500,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00	19 720,07				500,00	19 720,07
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	233	25 835,00					25 835,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 912,00	3 906,62				8 912,00	3 906,62
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5 000,00	608,85				5 000,00	608,85
020121	OUTROS BENS	234	80 902,00	25 089,79				80 902,00	25 089,79
	Total do subagrupamento 01		210 594,00	88 609,16				210 594,00	88 609,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		123 522,00	60 127,24				123 522,00	60 127,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE		142 392,00	140 459,65				142 392,00	140 459,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	235	55 000,00	20 142,71				55 000,00	20 142,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		121 812,00	114 699,23				121 812,00	114 699,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	236	58 576,00	53 505,35				58 576,00	53 505,35
020209	COMUNICAÇÕES	237	68 773,00	25 682,94				68 773,00	25 682,94
020210	TRANSPORTES		11 189,33	11 189,33				11 189,33	11 189,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	238	16 461,00	2 588,02				16 461,00	2 588,02
020212	SEGUROS		120 000,00	79 324,93				120 000,00	79 324,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		520 000,00	74 044,51				520 000,00	74 044,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	239	151 490,00					151 490,00	
020215	FORMAÇÃO	240	280 000,00	176 174,73				280 000,00	176 174,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		144 850,00	5 855,71				144 850,00	5 855,71
020217	PUBLICIDADE		245 510,00	16 158,78				245 510,00	16 158,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	241	311 218,00	176 993,43				311 218,00	176 993,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	242	262 601,00	105 576,87				262 601,00	105 576,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	243	365 061,00	123 288,24				365 061,00	123 288,24
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		15 000,00	9 706,05				15 000,00	9 706,05
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	135,00				500,00	135,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	244	173 690,00	47 283,39				173 690,00	47 283,39
	Total do subagrupamento 02		3 204 906,00	1 242 936,11				3 204 906,00	1 242 936,11
	Total do agrupamento 02		3 415 500,00	1 331 545,27				3 415 500,00	1 331 545,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	245	345 797,00	1 082,25				345 797,00	1 082,25

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		345 797,00	1 082,25				345 797,00	1 082,25
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	246	54 655 540,00	20 293 853,63				54 655 540,00	20 293 853,63
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	247	79 455,00	79 454,10				79 455,00	79 454,10
	Total do subagrupamento 03		54 734 995,00	20 373 307,73				54 734 995,00	20 373 307,73
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		14,00	0,55				14,00	0,55
	Total do subagrupamento 04		14,00	0,55				14,00	0,55
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		52 407,00	27 500,00				52 407,00	27 500,00
	Total do subagrupamento 05		52 407,00	27 500,00				52 407,00	27 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 500,00	4 000,00				5 500,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		5 500,00	4 000,00				5 500,00	4 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	248	70 000,00	69 768,00				70 000,00	69 768,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	249	599 000,00	573 204,05				599 000,00	573 204,05
	Total do subagrupamento 09		669 000,00	642 972,05				669 000,00	642 972,05
	Total do agrupamento 04		55 807 713,00	21 048 862,58				55 807 713,00	21 048 862,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	250	2 241 602,00	306 221,44				2 241 602,00	306 221,44
	Total do subagrupamento 02		2 241 602,00	306 221,44				2 241 602,00	306 221,44
	Total do agrupamento 06		2 241 602,00	306 221,44				2 241 602,00	306 221,44
	Total das despesas correntes		85 631 010,00	36 108 997,33				85 631 010,00	36 108 997,33
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	251	619 850,00	17 661,99				619 850,00	17 661,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		111 930,00	57 358,38				111 930,00	57 358,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 192 815,00	453 614,22				1 192 815,00	453 614,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	252	95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	253	50 000,00	5 817,14				50 000,00	5 817,14
			511,00	510,60				511,00	510,60

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL OUTROS INVESTIMENTOS	254	18 639,00	18 570,00				18 639,00	18 570,00
	Total do subagrupamento 01		2 088 745,00	553 532,33				2 088 745,00	553 532,33
	Total do agrupamento 07		2 088 745,00	553 532,33				2 088 745,00	553 532,33
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	255	44 000 000,00	44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		44 000 000,00	44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00
	Total do agrupamento 09		44 000 000,00	44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00
	Total das despesas de capital		46 088 745,00	44 553 532,33				46 088 745,00	44 553 532,33
	Total das Despesas orçamentais		131 719 755,00	80 662 529,66				131 719 755,00	80 662 529,66

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		583 472,00	1 119 952,96				583 472,00	1 119 952,96
040199	TAXAS DIVERSAS		583 472,00	1 119 952,96				583 472,00	1 119 952,96
	Total do grupo 01		583 472,00	1 119 952,96				583 472,00	1 119 952,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	31	2 000,00	364,09				2 000,00	364,09
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	32	192 462,00	127 001,82				192 462,00	127 001,82
	Total do grupo 02		194 462,00	127 365,91				194 462,00	127 365,91
	Total do capítulo 04		777 934,00	1 247 318,87				777 934,00	1 247 318,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 060 400,00	1 717 000,00				2 060 400,00	1 717 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 583 472,00	5 026 287,50				2 583 472,00	5 026 287,50
	Total do grupo 03		4 643 872,00	6 743 287,50				4 643 872,00	6 743 287,50
	Total do capítulo 06		4 643 872,00	6 743 287,50				4 643 872,00	6 743 287,50
	Total das receitas correntes		5 421 806,00	7 990 606,37				5 421 806,00	7 990 606,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 15		50 000,00					50 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	6 276 444,00	6 276 441,94				6 276 444,00	6 276 441,94
	Total do grupo 01		9 276 444,00	9 276 441,94				9 276 444,00	9 276 441,94
	Total do capítulo 16		9 276 444,00	9 276 441,94				9 276 444,00	9 276 441,94
	Total das Receitas orçamentais		14 748 250,00	17 267 048,31				14 748 250,00	17 267 048,31

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		6 150,00					6 150,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 150,00					6 150,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		6 150,00					6 150,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	256	223 527,00	223 526,44				223 527,00	223 526,44
040102	PRIVADAS		223 527,00	223 526,44				223 527,00	223 526,44
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		250 000,00	34 608,00				250 000,00	34 608,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		250 000,00	34 608,00				250 000,00	34 608,00
	Total do subagrupamento 03								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4 911 139,00	4 567 376,24				4 911 139,00	4 567 376,24
040501	CONTINENTE	257	4 911 139,00	4 567 376,24				4 911 139,00	4 567 376,24
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 04		5 384 666,00	4 825 510,68				5 384 666,00	4 825 510,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		80 990,00					80 990,00	
060203	OUTRAS		80 990,00					80 990,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		5 471 806,00	4 825 510,68				5 471 806,00	4 825 510,68
	Total das Despesas orçamentais		5 471 806,00	4 825 510,68				5 471 806,00	4 825 510,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		139 379,00	590 905,05				139 379,00	590 905,05
	Total do grupo 01		139 379,00	590 905,05				139 379,00	590 905,05
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		327 486,00	351 398,43		498 548,00		826 034,00	351 398,43
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		7 445,00	1 582,32				7 445,00	1 582,32
	Total do grupo 03		334 931,00	352 980,75		498 548,00		833 479,00	352 980,75
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		262 404,00	79 665,93				262 404,00	79 665,93
	Total do grupo 04		262 404,00	79 665,93				262 404,00	79 665,93
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		133 999,00	30 304,36				133 999,00	30 304,36
	Total do grupo 05		133 999,00	30 304,36				133 999,00	30 304,36
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		147 642,00	28 828,77				147 642,00	28 828,77
	Total do grupo 10		147 642,00	28 828,77				147 642,00	28 828,77
	Total do capítulo 05		1 018 355,00	1 082 684,86		498 548,00		1 516 903,00	1 082 684,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 503 775,00	1 659 197,96	51	3 657 838,00		7 161 613,00	4 608 271,96
	Total do grupo 03		3 503 775,00	1 659 197,96		3 657 838,00		7 161 613,00	4 608 271,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	35	83 997,00	26 476,11		31 189,00		115 186,00	26 476,11
	Total do grupo 09		83 997,00	26 476,11		31 189,00		115 186,00	26 476,11
	Total do capítulo 06		3 587 772,00	1 685 674,07		3 689 027,00		7 276 799,00	4 634 748,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	36	2 686,00	319,00				2 686,00	319,00
	Total do grupo 01		2 686,00	319,00				2 686,00	319,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	37	923,00					923,00	
070203	VISTÓRIAS E ENSAIOS	38	3 857,00					3 857,00	
070299	OUTROS		366 263,00	32 989,53				366 263,00	32 989,53

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		371 043,00	32 989,53				371 043,00	32 989,53
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	39	16 124 302,00	12 428 768,84				16 124 302,00	12 428 768,84
070399	OUTRAS	40	15 000,00	12 239,64				15 000,00	12 239,64
	Total do grupo 03		16 139 302,00	12 441 008,48				16 139 302,00	12 441 008,48
	Total do capítulo 07		16 513 031,00	12 474 317,01				16 513 031,00	12 474 317,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 150 000,00	456 468,77				1 150 000,00	456 468,77
	Total do grupo 01		1 150 000,00	456 468,77				1 150 000,00	456 468,77
	Total do capítulo 08		1 150 000,00	456 468,77				1 150 000,00	456 468,77
	Total das receitas correntes		22 269 158,00	15 689 144,71		4 187 575,00	2 949 074,00	26 456 733,00	18 648 218,71
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	41	1 980 000,00					1 980 000,00	
090109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	42	20 000,00	13 520,72				20 000,00	13 520,72
	Total do grupo 01		2 000 000,00	13 520,72				2 000 000,00	13 520,72
090200	HABITAÇÕES:								
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	43	48 324,00	48 323,59				48 324,00	48 323,59
090207	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	44	924 553,00	924 522,20				924 553,00	924 522,20
090210	FAMILIAS	45	1 131 923,00	100 674,07				1 131 923,00	100 674,07
	Total do grupo 02		2 104 800,00	1 073 519,86				2 104 800,00	1 073 519,86
	Total do capítulo 09		4 104 800,00	1 087 040,58				4 104 800,00	1 087 040,58
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	46	255 788,00	255 788,00	52	28 109 025,00	20 962 746,00	28 364 813,00	21 218 534,00
	Total do grupo 03		255 788,00	255 788,00		28 109 025,00	20 962 746,00	28 364 813,00	21 218 534,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 777 181,00		53	199 107 633,00	22 198 753,23	200 884 814,00	22 198 753,23
	Total do grupo 09		1 777 181,00			199 107 633,00	22 198 753,23	200 884 814,00	22 198 753,23
	Total do capítulo 10		2 032 969,00	255 788,00		227 216 658,00	43 161 499,23	229 249 627,00	43 417 287,23
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 506 758,00	2 594 703,38				1 506 758,00	2 594 703,38
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		1 865 066,00	676 381,50	54	2 501 663,00	2 470 998,64	4 366 729,00	3 147 380,14
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		212 090,00	103 219,52				212 090,00	103 219,52
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		213 353,00	204 150,14				213 353,00	204 150,14
110610	FAMILIAS	47	978 474,00	861 230,06	55	1,00	44 516,02	978 475,00	905 746,08
	Total do grupo 06		4 775 741,00	4 439 684,60		2 501 664,00	2 515 514,66	7 277 405,00	6 955 199,26
	Total do capítulo 11		4 775 741,00	4 439 684,60		2 501 664,00	2 515 514,66	7 277 405,00	6 955 199,26
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do grupo 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	48	19 460 001,00	1 000 000,00	56	50 539 999,00	49 482 129,81	70 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 06		19 460 001,00	1 000 000,00		50 539 999,00	49 482 129,81	70 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 12		24 460 001,00	1 000 000,00		50 539 999,00	49 482 129,81	75 000 000,00	1 000 000,00
	Total das receitas de capital		35 373 511,00	6 782 513,18		280 258 321,00	45 677 013,89	315 631 832,00	52 459 527,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	49	181 122,00	181 121,52	57	49 482 131,00	49 482 129,81	49 663 253,00	49 663 251,33
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	50	19 657 561,00	19 657 560,28	58	6 737 176,00	6 737 176,12	26 394 737,00	26 394 736,40
	Total do grupo 01		19 838 683,00	19 838 681,80		56 219 307,00	56 219 305,93	76 057 990,00	76 057 987,73
	Total do capítulo 16		19 838 683,00	19 838 681,80		56 219 307,00	56 219 305,93	76 057 990,00	76 057 987,73
	Total das Receitas orçamentais		77 481 352,00	42 320 339,69		340 665 203,00	104 845 393,82	418 146 555,00	147 165 733,51
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas								
	Total das Receitas orçamentais								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	258	261 682,00	207 898,26					207 898,26
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	259	4 392 721,00	3 727 056,73					3 727 056,73
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	260	34 986,00	31 671,89					31 671,89
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	261	674 671,00	427 033,62					427 033,62
010111		REPRESENTAÇÃO	262	388 454,00	363 263,89					363 263,89
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 453,00	3 346,56					3 346,56
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	263	332 625,00	209 069,03					209 069,03
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	264	935 114,00	754 508,63					754 508,63
		Total do subagrupamento 01		7 023 706,00	5 723 848,61					5 723 848,61
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	265	49 475,00	24 691,77					24 691,77
010204		AJUDAS DE CUSTO	266	17 155,00	12 638,88					12 638,88
010205		ABONO P/ FALHAS		3 107,00	2 746,84					2 746,84
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		58 477,00	48 458,72					48 458,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	267	21 000,00	8 821,82					8 821,82
		Total do subagrupamento 02		149 214,00	97 358,03					97 358,03
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		6 225,00	4 763,08					4 763,08
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23 494,00	14 905,08					14 905,08
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00	5 000,00					5 000,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	268	1 707 209,00	1 292 069,80					1 292 069,80
010308		OUTRAS PENSÕES	269	45 000,00	41 550,67					41 550,67
010309		SEGUROS		115 000,00	72 791,51					72 791,51
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	270	38 133,00	27 505,20					27 505,20
		Total do subagrupamento 03		1 940 061,00	1 453 585,34					1 453 585,34
		Total do agrupamento 01		9 112 981,00	7 274 791,98					7 274 791,98
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	271	58 619,00	29 306,26					29 306,26
020104		LIMPEZA E HIGIENE	272	13 731,00	2 218,65					2 218,65
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	273	35 289,00	19 659,27					19 659,27
020115		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	274	7 737,00	7 737,00					7 737,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		471,00	471,00					471,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 654,00	2 654,44					2 654,44
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	275	298,00	297,66					297,66
020121		OUTROS BENS	276	57 515,00	16 101,92					16 101,92

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		176 314,00	67 837,20				176 314,00	67 837,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	277	519 202,00	250 538,51				519 202,00	250 538,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	278	182 464,00	106 302,90	313	12 915,00		195 379,00	106 302,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	279	3 764 724,00	2 447 712,18	314	1 224 859,00	5 12 657,72	4 989 583,00	757 369,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	280	218 938,00	129 107,16				218 938,00	129 107,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	281	158 923,00	53 609,29				158 923,00	53 609,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	282	21 202,00	5 942,67				21 202,00	5 942,67
020209	COMUNICAÇÕES	283	181 172,00	41 807,58	315	15 345,00		196 517,00	41 807,58
020210	TRANSPORTES	284	67 391,00	23 538,22				67 391,00	23 538,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	285	4 528,00	944,11				4 528,00	944,11
020212	SEGUROS	286	52 354,00	2 824,01				52 354,00	2 824,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287	56 731,00	8 632,63				56 731,00	8 632,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	288	205 973,00	16 746,45	316	130 092,00		336 065,00	16 746,45
020215	FORMAÇÃO	289	96 377,00	30 027,90				96 377,00	30 027,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	290	30 062,00	229,00				30 062,00	229,00
020217	PUBLICIDADE	291	324 926,00	11 563,65				324 926,00	11 563,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	292	349 425,00	139 034,49				349 425,00	139 034,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	293	334 088,00	118 787,00	317	13 095,00		347 183,00	118 787,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	294	3 158 770,00	549 994,90	318	3 507 218,00	933 480,04	6 665 988,00	1 483 474,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	295	12 596,00	2 646,88				12 596,00	2 646,88
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 941,00	245,00				2 941,00	245,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	296	532 926,00	74 235,18	319	55 000,00		587 926,00	74 235,18
	Total do subagrupamento 02		10 275 713,00	1 811 489,71				15 234 237,00	3 257 607,47
	Total do agrupamento 02		10 452 027,00	1 879 306,91				15 410 551,00	3 325 444,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 01		1 530 094,00	493 457,52	320	1 644 095,00	1 462 092,87	3 174 189,00	1 955 550,39
	Total do subagrupamento 02		42 170,00	13 167,73	321	118 101,00	118 097,54	160 271,00	131 265,27
	Total do subagrupamento 03		42 170,00	13 167,73				160 271,00	131 265,27
	Total do agrupamento 03		1 572 264,00	506 625,25				3 334 460,00	2 086 815,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		34 243,00					34 243,00	
	Total do subagrupamento 06		34 243,00					34 243,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	297	142 389,00	4 394,68				142 389,00	4 394,68
	Total do subagrupamento 08		142 389,00	4 394,68				142 389,00	4 394,68
	Total do agrupamento 04		176 632,00	4 394,68				176 632,00	4 394,68
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	298	2 500,00					2 500,00	
050103	PRIVADAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 01		2 500,00					2 500,00	
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				322	101 900,00	89 396,63	101 900,00	89 396,63
	Total do subagrupamento 02					101 900,00	89 396,63	101 900,00	89 396,63
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	299	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
050501	CONTINENTE		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 05		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 05		1 002 500,00	1 000 000,00		101 900,00	89 396,63	1 104 400,00	1 089 396,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	300	22 888,00	20 583,57				22 888,00	20 583,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	301	5 911 242,00	2 138 304,03	323	2 554 463,00	1 911 713,26	8 465 705,00	4 050 017,29
060203	OUTRAS		5 934 130,00	2 158 887,60		2 554 463,00	1 911 713,26	8 488 593,00	4 070 600,86
	Total do subagrupamento 02		5 934 130,00	2 158 887,60		2 554 463,00	1 911 713,26	8 488 593,00	4 070 600,86
	Total do agrupamento 06		5 934 130,00	2 158 887,60		2 554 463,00	1 911 713,26	8 488 593,00	4 070 600,86
	Total das despesas correntes		28 250 534,00	12 824 006,42		9 377 083,00	5 027 438,06	37 627 617,00	17 851 444,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	302	47 440,00	47 440,00	324	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00
070102	HABITAÇÕES	303	33 057,00		325	18 515 789,00	4 614 907,41	18 563 229,00	4 662 347,41
070103	EDIFÍCIOS	304	311 768,00	267 562,97	326	137 229 681,00	1 340 276,38	137 262 738,00	1 340 276,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	305	326 578,00	131 380,02	327	187 604,00	48 663,03	311 768,00	267 562,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	306	72 317,00	25 873,46				514 182,00	180 043,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 500,00		328	1 500,00	3 000,00	72 317,00	25 873,46
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		792 660,00	472 256,45				3 000,00	
	Total do subagrupamento 01		792 660,00	472 256,45		159 699 574,00	9 768 846,82	160 492 234,00	10 241 103,27
	Total do agrupamento 07		792 660,00	472 256,45		159 699 574,00	9 768 846,82	160 492 234,00	10 241 103,27

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	329							
	Total do subagrupamento 01								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	330	526 989,00		330	526 989,00		526 989,00	
	Total do subagrupamento 03								
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	331	80 298,00		331	80 298,00		80 298,00	57 361,77
	Total do subagrupamento 04								57 361,77
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	332	136 314 446,00		332	136 314 446,00		136 314 446,00	22 527 953,14
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	333	6 526 178,00		333	6 526 178,00		6 526 178,00	756 776,75
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	334	10 340 184,00		334	10 340 184,00		10 340 184,00	9 369,60
	Total do subagrupamento 05								23 294 099,49
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	335	2 386 506,00		335	2 386 506,00		2 386 506,00	
	Total do subagrupamento 07								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	336	2 174 637,00		336	2 174 637,00		2 174 637,00	348 903,49
	Total do subagrupamento 08								348 903,49
	Total do agrupamento 08								23 700 364,75
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	307	13 000 500,00		307	13 000 500,00		13 000 500,00	6 734 500,00
	Total do subagrupamento 02								6 734 500,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	308	17 647 137,00					17 647 137,00	
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	309	143 555,00					143 555,00	
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	310	45 073,00					45 073,00	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	311	660 268,00					660 268,00	119 584,80
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	312	2 267 051,00					2 267 051,00	1 017 349,88
	Total do subagrupamento 06								20 763 084,00
	Total do agrupamento 09								6 734 500,00
									20 871 934,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		986 373,00	986 372,87				986 373,00	986 372,87
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 408 246,00	2 408 244,24			6 502 130,92	8 910 378,00	8 910 375,16
	Total do subagrupamento 06		3 394 619,00	3 394 617,11			6 502 130,92	9 896 751,00	9 896 748,03
	Total do agrupamento 10		8 394 619,00	8 394 617,11			6 502 130,92	14 896 751,00	9 896 748,03
	Total das despesas de capital		42 950 863,00	18 004 308,24			331 285 444,00	374 236 307,00	64 710 150,73
	Total das Despesas orçamentais		71 201 397,00	30 828 314,66			340 662 527,00	411 863 924,00	82 561 595,21

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	59	725 001,00	625 503,74				725 001,00	625 503,74
040121	PORTAGENS	60	178 374 537,00	54 341 784,58	80	302 776 353,00	282 330 912,88	481 150 890,00	336 672 697,46
040199	TAXAS DIVERSAS	61	19 644 730,00	2 198,86				19 644 730,00	2 198,86
	Total do grupo 01		198 744 268,00	54 969 487,18		302 776 353,00	282 330 912,88	501 520 621,00	337 300 400,06
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	62	2,00	1 261 290,25				2,00	1 261 290,25
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	63	19 998,00	811 711,90	81	1,00	681 887,08	19 999,00	1 493 598,98
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	64	2,00					2,00	
	Total do grupo 02		20 002,00	2 073 002,15		1,00	681 887,08	20 003,00	2 754 889,23
	Total do capítulo 04		198 764 270,00	57 042 489,33		302 776 354,00	283 012 799,96	501 540 624,00	340 055 289,29
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	65	2,00	2 027,08				2,00	2 027,08
	Total do grupo 03		2,00	2 027,08				2,00	2 027,08
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	66	219 998,00	380 691,97				219 998,00	380 691,97
	Total do grupo 07		219 998,00	380 691,97				219 998,00	380 691,97
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	67	3 480 000,00	2 589 209,74				3 480 000,00	2 589 209,74
	Total do grupo 11		3 480 000,00	2 589 209,74				3 480 000,00	2 589 209,74
	Total do capítulo 05		3 700 000,00	2 971 928,79				3 700 000,00	2 971 928,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	68	85 740 666,00	67 717 721,30				85 740 666,00	67 717 721,30
	Total do grupo 03		85 740 666,00	67 717 721,30				85 740 666,00	67 717 721,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	69	2 290 729,00	412 897,26				2 290 729,00	412 897,26
	Total do grupo 09		2 290 729,00	412 897,26				2 290 729,00	412 897,26
	Total do capítulo 06		88 031 395,00	68 130 618,56				88 031 395,00	68 130 618,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070105	BENS INUTILIZADOS	70	1 945 799,00	2 125 745,37				1 945 799,00	2 125 745,37
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 500,00	28 635,10				61 500,00	28 635,10
	Total do grupo 01		2 007 299,00	2 154 380,47				2 007 299,00	2 154 380,47
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	71	5 363 091,00	5 077 481,21				5 363 091,00	5 077 481,21
070206	REPARAÇÕES	72	1,00	67 499,70				1,00	67 499,70
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	73	2,00	158 871,38				2,00	158 871,38
070299	OUTROS	74	16 569 011,00	88 957 491,38		100 746 135,00		117 315 146,00	88 957 491,38
	Total do grupo 02		21 932 105,00	94 261 343,67		100 746 135,00		122 678 240,00	94 261 343,67
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		36 447,00	289 992,22				36 447,00	289 992,22
070399	OUTRAS		2 465 655,00	2 096 840,74				2 465 655,00	2 096 840,74
	Total do grupo 03		2 502 102,00	2 386 832,96				2 502 102,00	2 386 832,96
	Total do capítulo 07		26 441 506,00	98 802 557,10		100 746 135,00		127 187 641,00	98 802 557,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	75	30 500 000,00	32 021 367,33				30 500 000,00	32 021 367,33
	Total do grupo 01		30 500 000,00	32 021 367,33				30 500 000,00	32 021 367,33
	Total do capítulo 08		30 500 000,00	32 021 367,33				30 500 000,00	32 021 367,33
	Total das receitas correntes		347 437 171,00	258 968 981,11		403 522 489,00		750 959 660,00	541 981 761,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				82	1 649 019,00		1 649 019,00	1 649 019,00
	Total do grupo 01					1 649 019,00		1 649 019,00	1 649 019,00
	Total do capítulo 09					1 649 019,00		1 649 019,00	1 649 019,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	76	2 000 000,00	2 000 000,00	83	725 040 000,00		725 040 000,00	619 787 256,23
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		2 000 000,00	2 000 000,00		725 040 000,00		727 040 000,00	621 787 256,23
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				84	246 056 254,00		246 056 254,00	80 019 764,89
	Total do grupo 09					246 056 254,00		246 056 254,00	80 019 764,89

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		2 000 000,00	2 000 000,00		971 096 254,00	699 807 021,12	973 096 254,00	701 807 021,12
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	77	722 704 999,00	721 881 534,87	85	924 538 671,00	890 768 465,13	1 647 243 670,00	1 612 650 000,00
	Total do grupo 07		722 704 999,00	721 881 534,87		924 538 671,00	890 768 465,13	1 647 243 670,00	1 612 650 000,00
	Total do capítulo 12		722 704 999,00	721 881 534,87		924 538 671,00	890 768 465,13	1 647 243 670,00	1 612 650 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES				86	2,00	410 999,75	2,00	410 999,75
130199	OUTRAS				87	3,00	14 029 397,34	3,00	14 029 397,34
	Total do grupo 01					5,00	14 440 397,09	5,00	14 440 397,09
	Total do capítulo 13					5,00	14 440 397,09	5,00	14 440 397,09
	Total das receitas de capital		724 704 999,00	723 881 534,87		1 897 283 949,00	1 609 007 615,57	2 621 988 948,00	2 332 889 150,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	78	177 984 714,00	177 984 714,00	88	92 881 947,00	92 881 947,00	270 866 661,00	270 866 661,00
	Total do grupo 01		177 984 714,00	177 984 714,00		92 881 947,00	92 881 947,00	270 866 661,00	270 866 661,00
	Total do capítulo 16		177 984 714,00	177 984 714,00		92 881 947,00	92 881 947,00	270 866 661,00	270 866 661,00
	Total das Receitas orçamentais		1 250 126 884,00	1 160 835 209,98		2 393 688 385,00	1 984 902 362,53	3 643 815 269,00	3 145 737 572,51
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	79	5 817 454,00	5 817 454,00				5 817 454,00	5 817 454,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 817 454,00	5 817 454,00				5 817 454,00	5 817 454,00
	Total do grupo 02		5 817 454,00	5 817 454,00				5 817 454,00	5 817 454,00
	Total do capítulo 17		5 817 454,00	5 817 454,00				5 817 454,00	5 817 454,00
	Total das Receitas extraorçamentais		5 817 454,00	5 817 454,00				5 817 454,00	5 817 454,00



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								485 161,47
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								7 953 594,56
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	338	485 162,00	485 161,47					60 432 362,93
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	339	8 201 796,00	7 953 594,56					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	340	64 871 231,00	60 432 362,93					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	341	652 435,00	652 433,42					652 433,42
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	342	152 339,00	152 337,15					152 337,15
010111		REPRESENTAÇÃO	343	7 307,00	7 305,60					7 305,60
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	344	2 301 323,00	2 301 322,22					2 301 322,22
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	345	5 372 751,00	5 372 750,32					5 372 750,32
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	346	14 665 749,00	14 665 713,05					14 665 713,05
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	347	115 442,00	115 440,72					115 440,72
		Total do subagrupamento 01		96 825 535,00	92 138 421,44					92 138 421,44
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	348	3 875 176,00	3 875 175,28					3 875 175,28
010204		AJUDAS DE CUSTO	349	494 107,00	494 105,51					494 105,51
010205		ABONO P/ FALHAS	350	143,00	140,00					140,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	351	792 603,00	792 601,96					792 601,96
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	352	1 725 285,00	1 725 284,47					1 725 284,47
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	353	2 997,00	2 994,74					2 994,74
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	354							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	355	1 640 035,00	1 640 034,22					1 640 034,22
		Total do subagrupamento 02		8 530 346,00	8 530 336,18					8 530 336,18
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	356	420 498,00	390 418,07					390 418,07
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	357							
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	358	27 442 459,00	25 500 212,07					25 500 212,07
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	359	1 039 770,00	869 932,66					869 932,66
010308		OUTRAS PENSÕES	360	184 926,00	180 102,05					180 102,05
010309		SEGUROS	361	2 665 074,00	1 992 950,67					1 992 950,67
		Total do subagrupamento 03		31 752 727,00	28 933 615,52					28 933 615,52
		Total do agrupamento 01		137 108 608,00	129 602 373,14					129 602 373,14
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	362	13 183 172,00	8 219 523,49					8 219 523,49
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	363	2 442 666,00	2 061 590,74					2 061 590,74
020104		LIMPEZA E HIGIENE	364	50 590,00	35 602,72					35 602,72

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	365	297 210,00	214 366,21				297 210,00	214 366,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	366	162 528,00	112 391,68				162 528,00	112 391,68
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	367	461,00					461,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	368	354 653,00	187 737,27				354 653,00	187 737,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	369	15 382,00	9 033,87				15 382,00	9 033,87
	Total do subagrupamento 01		16 506 662,00	10 840 245,98				16 506 662,00	10 840 245,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	370	22 935 563,00	19 753 806,75				22 935 563,00	19 753 806,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	371	9 932 187,00	6 386 022,87				9 932 187,00	6 386 022,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	372	3 471 319,00	2 144 074,78	412	218 857 391,00	169 379 828,68	222 328 710,00	171 523 903,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	373	151 295,00	116 713,94				151 295,00	116 713,94
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	374	19 760,00					19 760,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	375	4 454 170,00					4 454 170,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	376	301 308,00	211 868,53				301 308,00	211 868,53
020209	COMUNICAÇÕES	377	1 156 028,00	158 355,76				1 156 028,00	158 355,76
020210	TRANSPORTES	378	2 226 368,00	1 623 358,26				2 226 368,00	1 623 358,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	379	14 898,00	8 020,71				14 898,00	8 020,71
020212	SEGUROS	380	4 237 135,00	3 526 016,86				4 237 135,00	3 526 016,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	381	420 790,00	270 665,57				420 790,00	270 665,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	382	1 049 441,00	646 859,75				1 049 441,00	646 859,75
020215	FORMAÇÃO	383	576 718,00	482 971,12				576 718,00	482 971,12
020217	PUBLICIDADE	384	173 534,00	92 146,42				173 534,00	92 146,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	385	10 282 948,00	8 105 125,88				10 282 948,00	8 105 125,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	386	6 309 480,00	4 655 437,89				6 309 480,00	4 655 437,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	387	4 014 229,00	2 305 835,19				4 014 229,00	2 305 835,19
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		26 147 278,00	22 726 194,36				26 147 278,00	22 726 194,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	388	4 072 084,00	2 439 679,19				4 072 084,00	2 439 679,19
	Total do subagrupamento 02		101 946 533,00	79 062 464,30		218 857 391,00	169 379 828,68	320 803 924,00	248 442 292,98
	Total do agrupamento 02		118 453 195,00	89 902 710,28		218 857 391,00	169 379 828,68	337 310 586,00	259 282 538,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES		88 097 883,00	88 097 883,00				88 097 883,00	88 097 883,00
	Total do subagrupamento 01		88 097 883,00	88 097 883,00				88 097 883,00	88 097 883,00
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	389	4 923 349,00	4 099 888,34				4 923 349,00	4 099 888,34
	Total do subagrupamento 02		4 923 349,00	4 099 888,34				4 923 349,00	4 099 888,34
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	390	3 391,00					3 391,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 04		3 391,00					3 391,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	391	119 600,00	119 592,12				119 600,00	119 592,12
	Total do subagrupamento 05		119 600,00	119 592,12				119 600,00	119 592,12
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	392	3 786 259,00	3 786 257,20				3 786 259,00	3 786 257,20
	Total do subagrupamento 06		3 786 259,00	3 786 257,20				3 786 259,00	3 786 257,20
	Total do agrupamento 03		96 930 482,00	96 103 620,66				96 930 482,00	96 103 620,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	393	2 733 157,00	2 616 526,06				2 733 157,00	2 616 526,06
	Total do subagrupamento 01		2 733 157,00	2 616 526,06				2 733 157,00	2 616 526,06
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	394	1 973 851,00	257 572,98				1 973 851,00	257 572,98
	Total do subagrupamento 03		1 973 851,00	257 572,98				1 973 851,00	257 572,98
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	395	277 706,00	158 862,15				277 706,00	158 862,15
	Total do subagrupamento 07		277 706,00	158 862,15				277 706,00	158 862,15
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	396	16 238,00	11 919,56				16 238,00	11 919,56
	Total do subagrupamento 08		16 238,00	11 919,56				16 238,00	11 919,56
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	397	32 189,00	32 187,88				32 189,00	32 187,88
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		175 000,00	167 221,23				175 000,00	167 221,23
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	398	8 407,00	8 407,00				8 407,00	8 407,00
	Total do subagrupamento 09		215 596,00	199 409,11				215 596,00	199 409,11
	Total do agrupamento 04		5 216 548,00	3 244 289,86				5 216 548,00	3 244 289,86
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	399	8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
	Total do subagrupamento 07		8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
	Total do agrupamento 05		8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	400	50 737 180,00	26 228 560,12				50 737 180,00	26 228 560,12
060203	OUTRAS	401	15 826 926,00	32 551,52				15 826 926,00	32 551,52
	Total do subagrupamento 02		66 564 106,00	26 261 111,64				66 564 106,00	26 261 111,64
	Total do agrupamento 06		66 564 106,00	26 261 111,64				66 564 106,00	26 261 111,64
	Total das despesas correntes		424 280 940,00	345 122 105,58		218 857 391,00	169 379 828,68	643 138 331,00	514 501 934,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	402	7 386 447,00	2 505 472,63	413			7 386 447,00	2 505 472,63
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	403	212 584,00					212 584,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	404	197 270,00					197 270,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	405	1 401 487,00	690 673,25				1 401 487,00	690 673,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	406	1 498 337,00	791 595,80				1 498 337,00	791 595,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	407	5 541 096,00	2 301 702,21				5 541 096,00	2 301 702,21
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	408	62 621,00	8 229,93				62 621,00	8 229,93
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				414	1 756 744 525,00	1 574 188 555,21	1 756 744 525,00	1 574 188 555,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	409	273 645,00	88 703,50				273 645,00	88 703,50
	Total do subagrupamento 01		16 573 487,00	6 386 377,32		1 756 744 525,00	1 574 188 555,21	1 773 318 012,00	1 580 574 932,53
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				415	5 891 083,00	5 502 929,26	5 891 083,00	5 502 929,26
070302	EDIFÍCIOS				416	3 336 716,00	1 890 553,36	3 336 716,00	1 890 553,36
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				417	393 815 308,00	219 691 576,02	393 815 308,00	219 691 576,02
	Total do subagrupamento 03					403 043 107,00	227 085 058,64	403 043 107,00	227 085 058,64
	Total do agrupamento 07		16 573 487,00	6 386 377,32		2 159 787 632,00	1 801 273 613,85	2 176 361 119,00	1 807 659 991,17
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES					794 442,00		794 442,00	
	Total do subagrupamento 09					794 442,00		794 442,00	
	Total do agrupamento 08					794 442,00		794 442,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	410	157 261 838,00	157 261 838,00				157 261 838,00	157 261 838,00
	Total do subagrupamento 02		157 261 838,00	157 261 838,00				157 261 838,00	157 261 838,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
090811		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	411	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
		Total do subagrupamento 08		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
		Total do agrupamento 09		159 261 838,00	159 261 838,00				159 261 838,00	159 261 838,00
100000		PASSIVOS FINANCEIROS								
100600		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		500 000 000,00	500 000 000,00				500 000 000,00	500 000 000,00
100603		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		129 287 743,00	129 287 741,66				129 287 743,00	129 287 741,66
100614		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		629 287 743,00	629 287 741,66				629 287 743,00	629 287 741,66
		Total do subagrupamento 06		629 287 743,00	629 287 741,66				629 287 743,00	629 287 741,66
		Total do agrupamento 10		805 123 068,00	794 935 956,98			2 160 582 074,00	2 965 705 142,00	2 596 209 570,83
		Total das despesas de capital		1 229 404 008,00	1 140 058 062,56			2 379 439 465,00	3 608 843 473,00	3 110 711 505,09
		Total das Despesas orçamentais								
		<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		240 000,00	290 185,33				240 000,00	290 185,33
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		240 000,00	290 185,33				240 000,00	290 185,33
	Total do grupo 02		240 000,00	290 185,33				240 000,00	290 185,33
	Total do capítulo 04		240 000,00	290 185,33				240 000,00	290 185,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		13 932,00	4 347,64				13 932,00	4 347,64
050101	PUBLICAS		13 932,00	4 347,64				13 932,00	4 347,64
	Total do grupo 01		13 932,00	4 347,64				13 932,00	4 347,64
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	89	1,00	481 041,67				1,00	481 041,67
	Total do grupo 02		1,00	481 041,67				1,00	481 041,67
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		635 843,00	1 150 845,51				635 843,00	1 150 845,51
	Total do grupo 07		635 843,00	1 150 845,51				635 843,00	1 150 845,51
	Total do capítulo 05		649 776,00	1 636 234,82				649 776,00	1 636 234,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		98 626 179,00	97 367 806,87				1 800 000,00	97 367 806,87
060308	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	90	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				101			1 153 000,00	1 153 000,00
	Total do grupo 03		100 626 179,00	99 367 806,87				2 953 000,00	103 579 179,00
	Total do capítulo 06		100 626 179,00	99 367 806,87				2 953 000,00	103 579 179,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		15,00					15,00	
070108	MERCADORIAS		1 733 311,00	1 203 830,11				1 733 311,00	1 203 830,11
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		1 050 210,00	967 562,56				1 050 210,00	967 562,56
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	91	1,00	2 527,90				1,00	2 527,90
	Total do grupo 01		2 783 537,00	2 173 920,57				2 783 537,00	2 173 920,57
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	92	3 711 798,00	5 257 863,51				3 711 798,00	5 257 863,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070206	REPARAÇÕES	93		19 879 657,56					19 879 657,56
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	94	1,00	5 240,00				1,00	5 240,00
070299	OUTROS	95	293 221 001,00	171 427 769,91		25 447 000,00	9 307 698,56	318 668 001,00	180 735 468,47
	Total do grupo 02		296 932 800,00	196 570 530,98		25 447 000,00	9 307 698,56	322 379 800,00	205 878 229,54
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	96	1,00	165,12				1,00	165,12
070302	EDIFÍCIOS		1 575,00	1 575,27				1 575,00	1 575,27
	Total do grupo 03		1 576,00	1 740,39				1 576,00	1 740,39
	Total do capítulo 07		299 717 913,00	198 746 191,94		25 447 000,00	9 307 698,56	325 164 913,00	208 053 890,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		29 700 669,00	14 566 562,82				29 700 669,00	14 566 562,82
	Total do grupo 01		29 700 669,00	14 566 562,82				29 700 669,00	14 566 562,82
	Total do capítulo 08		29 700 669,00	14 566 562,82				29 700 669,00	14 566 562,82
	Total das receitas correntes		430 934 537,00	314 606 981,78		28 400 000,00	9 307 698,56	459 334 537,00	323 914 680,34
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		260 000,00	295 200,00				260 000,00	295 200,00
	Total do grupo 04		260 000,00	295 200,00				260 000,00	295 200,00
	Total do capítulo 09		260 000,00	295 200,00				260 000,00	295 200,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	97	1,00		102	5 100 000,00	534 215,00	5 100 001,00	534 215,00
	Total do grupo 03		1,00			5 100 000,00	534 215,00	5 100 001,00	534 215,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		1,00			30 100 000,00	534 215,00	30 100 001,00	534 215,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO:								
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		30 000,00	829 150,14				30 000,00	829 150,14
	Total do grupo 05		30 000,00	829 150,14				30 000,00	829 150,14
	Total do capítulo 11		30 000,00	829 150,14				30 000,00	829 150,14

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		468 595 731,00	156 333 333,37				468 595 731,00	156 333 333,37
	Total do grupo 06		468 595 731,00	156 333 333,37				468 595 731,00	156 333 333,37
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		70 000 000,00					70 000 000,00	
	Total do grupo 07		70 000 000,00					70 000 000,00	
	Total do capítulo 12		538 595 731,00	156 333 333,37				538 595 731,00	156 333 333,37
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	98	1,00	1 867,54				1,00	1 867,54
130199	OUTRAS		1,00	1 867,54				1,00	1 867,54
	Total do grupo 01		1,00	1 867,54				1,00	1 867,54
	Total do capítulo 13		1,00	1 867,54				1,00	1 867,54
	Total das receitas de capital		538 885 733,00	157 459 551,05			30 100 000,00	568 985 733,00	157 993 766,05
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	99	1,00	136 805,04				1,00	136 805,04
	Total do grupo 01		1,00	136 805,04				1,00	136 805,04
	Total do capítulo 15		1,00	136 805,04				1,00	136 805,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	100	27 355 971,00	27 355 971,00	103			32 777 901,00	32 777 901,00
	Total do grupo 01		27 355 971,00	27 355 971,00				32 777 901,00	32 777 901,00
	Total do capítulo 16		27 355 971,00	27 355 971,00				32 777 901,00	32 777 901,00
	Total das Receitas orçamentais		997 176 242,00	499 559 308,87			63 921 930,00	1 061 098 172,00	514 823 152,43
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		135 000,00					135 000,00	
	Total do grupo 01		135 000,00					135 000,00	



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO  
 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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 02								
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00	
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 17		285 000,00					285 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		285 000,00					285 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			329 621,07				342 221,00	329 621,07
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			51 527 212,60				55 879 822,00	51 527 212,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	418	342 221,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	419	55 879 822,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	420	1 546 623,35					1 546 623,00	1 546 623,35
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	421	17 554 658,00					17 554 657,55	17 554 657,55
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	422	6 920 151,00					6 920 151,00	6 920 150,23
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	423	12 863 720,53					12 863 720,53	12 863 720,53
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	424	189 240,00					189 240,00	189 239,11
	Total do subagrupamento 01		95 314 071,00	90 931 223,44				95 314 071,00	90 931 223,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	425	9 490 099,00	9 490 098,60				9 490 099,00	9 490 098,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	426	4 060 042,00	4 060 041,01				4 060 042,00	4 060 041,01
010206	FORMAÇÃO	427	1 351 185,00	821 128,69				1 351 185,00	821 128,69
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	428	1 834 271,00	1 834 270,05				1 834 271,00	1 834 270,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	429	1 550,00	1 549,62				1 550,00	1 549,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	430	5 049 250,00	5 049 249,40				5 049 250,00	5 049 249,40
	Total do subagrupamento 02		21 786 397,00	21 786 397,37				21 786 397,00	21 786 397,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	431	1 852 834,00	1 403 651,29				1 852 834,00	1 403 651,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	432	287 972,00	284 294,99				287 972,00	284 294,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	433	25 134 983,00	25 134 469,81				25 134 983,00	25 134 469,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	434	681 204,00	681 130,27				681 204,00	681 130,27
010308	OUTRAS PENSÕES		6 919,00					6 919,00	
010309	SEGUROS	435	4 113 600,00	3 357 480,26				4 113 600,00	3 357 480,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	436	822 020,00	134 798,37				822 020,00	134 798,37
	Total do subagrupamento 03		32 899 532,00	30 995 824,99				32 899 532,00	30 995 824,99
	Total do agrupamento 01		150 000 000,00	143 183 385,80				150 000 000,00	143 183 385,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	437	69 053 881,00	49 321 028,22				69 053 881,00	49 321 028,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	438	5 729 068,00	5 044 285,37				5 729 068,00	5 044 285,37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	439	404 808,00	30 247,86				404 808,00	30 247,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440	163 121,00	113 125,42				163 121,00	113 125,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	441	1 260 869,00	392 416,57				1 260 869,00	392 416,57
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	442	9 503,00	553,50				9 503,00	553,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	443	1 582 294,00	1 062 964,38				1 582 294,00	1 062 964,38

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	444	16 881,00	11 355,46				16 881,00	11 355,46
020121	OUTROS BENS	445	328 555,00	215 411,72				328 555,00	215 411,72
	Total do subagrupamento 01		78 548 980,00	56 191 388,50				78 548 980,00	56 191 388,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	446	2 765 764,00	2 198 966,82				2 765 764,00	2 198 966,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	447	7 072 295,00	4 251 413,73				7 072 295,00	4 251 413,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	448	16 351 905,00	12 221 810,75				16 351 905,00	12 221 810,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	449	1 484 616,00	1 112 955,94				1 484 616,00	1 112 955,94
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	450	78 649,00	61 053,20				78 649,00	61 053,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	451	11 730 030,00	8 731 679,85				11 730 030,00	8 731 679,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	452	1 066 189,00	751 641,26				1 066 189,00	751 641,26
020209	COMUNICAÇÕES	453	1 203 451,00	893 283,62				1 203 451,00	893 283,62
020210	TRANSPORTES	454	3 210 463,00	1 276 740,49				3 210 463,00	1 276 740,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	455	5 664,00	2 017,50				5 664,00	2 017,50
020212	SEGUROS	456	711 500,00	551 328,60				711 500,00	551 328,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	457	2 669 321,00	2 141 625,10				2 669 321,00	2 141 625,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	458	2 066 716,00	784 019,79				2 066 716,00	784 019,79
020217	PUBLICIDADE	459	1 097 390,00	391 450,41				1 097 390,00	391 450,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	460	5 441 500,00	4 907 760,65				5 441 500,00	4 907 760,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	461	5 440 121,00	2 887 495,74				5 440 121,00	2 887 495,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	462	5 519 452,00	3 511 949,79				5 519 452,00	3 511 949,79
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	463	78 578 532,00	52 925 807,06				78 578 532,00	52 925 807,06
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	464	1 007 730,00	448 643,83				1 007 730,00	448 643,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	465	9 949 732,00	5 362 125,55				9 949 732,00	5 362 125,55
	Total do subagrupamento 02		157 451 020,00	105 413 769,68				157 451 020,00	105 413 769,68
	Total do agrupamento 02		236 000 000,00	161 605 158,18				236 000 000,00	161 605 158,18
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 01								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	466	1 685 700,00	1 685 249,35				1 685 700,00	1 685 249,35
	Total do subagrupamento 02		1 685 700,00	1 685 249,35				1 685 700,00	1 685 249,35
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	467	13 971,00	13 970,59				13 971,00	13 970,59
	Total do subagrupamento 05		13 971,00	13 970,59				13 971,00	13 970,59
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	468	189 036,00					189 036,00	
	Total do subagrupamento 06		189 036,00					189 036,00	
	Total do agrupamento 03		17 177 344,00	16 224 219,94				17 177 344,00	16 224 219,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 03		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do agrupamento 04		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	469	1 781 823,00	1 527 050,37				1 781 823,00	1 527 050,37
060203	OUTRAS	470	11 553 707,00	2 186 787,37				11 553 707,00	2 186 787,37
	Total do subagrupamento 02		13 335 530,00	3 713 837,74				13 335 530,00	3 713 837,74
	Total do agrupamento 06		13 335 530,00	3 713 837,74				13 335 530,00	3 713 837,74
	Total das despesas correntes		416 762 874,00	324 976 601,66				416 762 874,00	324 976 601,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				472			6 172 368,00	2 444 044,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				473			12 270 256,00	3 109 799,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				474			40 057 376,00	8 853 854,09
	Total do subagrupamento 01							58 500 000,00	14 407 698,56
	Total do agrupamento 07							58 500 000,00	14 407 698,56
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	471	2 200 000,00	2 000 000,00				2 200 000,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 07		2 200 000,00	2 000 000,00				2 200 000,00	2 000 000,00
	Total do agrupamento 09		2 200 000,00	2 000 000,00				2 200 000,00	2 000 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		550 857 395,00	156 333 333,37				550 857 395,00	156 333 333,37
	Total do subagrupamento 06		550 857 395,00	156 333 333,37				550 857 395,00	156 333 333,37
	Total do agrupamento 10		550 857 395,00	156 333 333,37				550 857 395,00	156 333 333,37

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO  
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		553 057 395,00	158 333 333,37		58 500 000,00	14 407 698,56	611 557 395,00	172 741 031,93
	Total das Despesas orçamentais		969 820 269,00	483 309 935,03		58 500 000,00	14 407 698,56	1 028 320 269,00	487 717 633,59
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		135 000,00					135 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		135 000,00					135 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00	
	Total do subagrupamento 02		100 000,00					100 000,00	
120300	CONTAS DE ORDEM		50 000,00					50 000,00	
120300	CONTAS DE ORDEM		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 03		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 12		285 000,00					285 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		285 000,00					285 000,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		507 000,00	507 572,98				507 000,00	507 572,98
	Total do grupo 03		507 000,00	507 572,98				507 000,00	507 572,98
	Total do capítulo 06		507 000,00	507 572,98				507 000,00	507 572,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		7 850,00	7 389,96				7 850,00	7 389,96
	Total do grupo 01		7 850,00	7 389,96				7 850,00	7 389,96
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		25 635,00	201 953,50				25 635,00	201 953,50
	Total do grupo 02		25 635,00	201 953,50				25 635,00	201 953,50
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		27 508,00					27 508,00	
	Total do grupo 03		27 508,00					27 508,00	
	Total do capítulo 07		60 993,00	209 343,46				60 993,00	209 343,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		23 995,00	25 000,00				23 995,00	25 000,00
	Total do grupo 01		23 995,00	25 000,00				23 995,00	25 000,00
080200	SUBSÍDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		453 500,00	8 169,67				453 500,00	8 169,67
	Total do grupo 02		453 500,00	8 169,67				453 500,00	8 169,67
	Total do capítulo 08		477 495,00	33 169,67				477 495,00	33 169,67
	Total das receitas correntes		1 045 488,00	750 086,11				1 045 488,00	750 086,11
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		429 494,00					429 494,00	
	Total do grupo 01		429 494,00					429 494,00	
	Total do capítulo 13		429 494,00					429 494,00	
	Total das receitas de capital		429 494,00					429 494,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	104	93 210,00	93 209,30				93 210,00	93 209,30
	Total do grupo 01		93 210,00	93 209,30				93 210,00	93 209,30
	Total do capítulo 16		93 210,00	93 209,30				93 210,00	93 209,30
	Total das Receitas orçamentais		1 568 192,00	843 295,41				1 568 192,00	843 295,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			242 631,87				424 600,00	242 631,87
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		424 600,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 278,00	38 320,18				64 278,00	38 320,18
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		488 878,00	280 952,05				488 878,00	280 952,05
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51 901,00	42 900,99				51 901,00	42 900,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51 901,00	42 900,99				51 901,00	42 900,99
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		104 546,00	61 955,30				104 546,00	61 955,30
	Total do subagrupamento 03		104 546,00	61 955,30				104 546,00	61 955,30
	Total do agrupamento 01		645 325,00	385 808,34				645 325,00	385 808,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS				475				
020121	OUTROS BENS		55 714,00	23 539,72				55 714,00	23 539,72
	Total do subagrupamento 01		55 714,00	23 539,72				55 714,00	23 539,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		354 449,00	127 781,24				354 449,00	127 781,24
	Total do subagrupamento 02		354 449,00	127 781,24				354 449,00	127 781,24
	Total do agrupamento 02		410 163,00	151 320,96				410 163,00	151 320,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		10 000,00	4 639,95				10 000,00	4 639,95
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	4 639,95				10 000,00	4 639,95
	Total do agrupamento 04		10 000,00	4 639,95				10 000,00	4 639,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		18 000,00	5 012,32				18 000,00	5 012,32
	Total do subagrupamento 02	476	18 000,00	5 012,32				18 000,00	5 012,32
	Total do agrupamento 06		18 000,00	5 012,32				18 000,00	5 012,32
	Total das despesas correntes		1 083 488,00	546 781,57				1 083 488,00	546 781,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS	477	391 494,00	66 136,26				391 494,00	66 136,26
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		391 494,00	66 136,26				391 494,00	66 136,26
	Total do agrupamento 07		391 494,00	66 136,26				391 494,00	66 136,26
	Total das despesas de capital		391 494,00	66 136,26				391 494,00	66 136,26
	Total das Despesas orçamentais		1 474 982,00	612 917,83				1 474 982,00	612 917,83

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**METRO - MONDEGO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	105	956,00	955,98				956,00	955,98
051099	OUTROS		956,00	955,98				956,00	955,98
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		956,00	955,98				956,00	955,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	2 400 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00	2 400 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		2 400 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00	2 400 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 735 646,00	201 298,50				1 735 646,00	201 298,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07		1 735 646,00	201 298,50				1 735 646,00	201 298,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	107	843 084,00	383 295,88				843 084,00	383 295,88
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		843 084,00	383 295,88				843 084,00	383 295,88
	Total das receitas correntes		4 979 686,00	2 985 550,36				4 979 686,00	2 985 550,36
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		2 314 648,00	2 314 647,96				2 314 648,00	2 314 647,96
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09		2 314 648,00	2 314 647,96				2 314 648,00	2 314 647,96
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		120 000,00	70 231,44				120 000,00	70 231,44
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 10		120 000,00	70 231,44				120 000,00	70 231,44
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 10		3 434 648,00	2 384 879,40				3 434 648,00	2 384 879,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**METRO - MONDEGO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		3 434 648,00	2 384 879,40				3 434 648,00	2 384 879,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	108	150,00	150,00				150,00	150,00
	Total do grupo 01		150,00	150,00				150,00	150,00
	Total do capítulo 15		150,00	150,00				150,00	150,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	109	4 224 184,00	4 224 183,64				4 224 184,00	4 224 183,64
	Total do grupo 01		4 224 184,00	4 224 183,64				4 224 184,00	4 224 183,64
	Total do capítulo 16		4 224 184,00	4 224 183,64				4 224 184,00	4 224 183,64
	Total das Receitas orçamentais		12 638 668,00	9 594 763,40				12 638 668,00	9 594 763,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**METRO - MONDEGO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			417 999,59				534 316,00	417 999,59
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		534 316,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		78 198,00	54 884,20				78 198,00	54 884,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		612 514,00	472 883,79				612 514,00	472 883,79
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		37 775,00	32 510,66				37 775,00	32 510,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		37 775,00	32 510,66				37 775,00	32 510,66
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		141 191,00	109 118,90				141 191,00	109 118,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		141 191,00	109 118,90				141 191,00	109 118,90
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		791 480,00	614 513,35				791 480,00	614 513,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214 964,00	163 251,47				214 964,00	163 251,47
020225	OUTROS SERVIÇOS		214 964,00	163 251,47				214 964,00	163 251,47
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		214 964,00	163 251,47				214 964,00	163 251,47
	Total das despesas correntes		1 006 444,00	777 764,82				1 006 444,00	777 764,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	478	8 408 040,00	2 784 081,64				8 408 040,00	2 784 081,64
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		8 408 040,00	2 784 081,64				8 408 040,00	2 784 081,64
	Total das despesas de capital		8 408 040,00	2 784 081,64				8 408 040,00	2 784 081,64
	Total das Despesas orçamentais		9 414 484,00	3 561 846,46				9 414 484,00	3 561 846,46

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120701	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		7 007 684,00					7 007 684,00	
	Total do grupo 07		7 007 684,00					7 007 684,00	
	Total do capítulo 12		7 007 684,00					7 007 684,00	
	Total das receitas de capital		7 007 684,00					7 007 684,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	110	5 714 760,00	5 714 759,27				5 714 760,00	5 714 759,27
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 714 760,00	5 714 759,27				5 714 760,00	5 714 759,27
	Total do grupo 01		5 714 760,00	5 714 759,27				5 714 760,00	5 714 759,27
	Total do capítulo 16		5 714 760,00	5 714 759,27				5 714 760,00	5 714 759,27
	Total das Receitas orçamentais		12 722 444,00	5 714 759,27				12 722 444,00	5 714 759,27

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		663 889,00	460 796,51				663 889,00	460 796,51
020225	OUTROS SERVIÇOS		663 889,00	460 796,51				663 889,00	460 796,51
	Total do subagrupamento 02		663 889,00	460 796,51				663 889,00	460 796,51
	Total do agrupamento 02		663 889,00	460 796,51				663 889,00	460 796,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 086,00					12 086,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 086,00					12 086,00	
	Total do subagrupamento 06		12 086,00					12 086,00	
	Total do agrupamento 03		12 086,00					12 086,00	
	Total das despesas correntes		675 975,00	460 796,51				675 975,00	460 796,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5 028 337,00	35 103,34				5 028 337,00	35 103,34
	Total do subagrupamento 01		5 028 337,00	35 103,34				5 028 337,00	35 103,34
	Total do agrupamento 07		5 028 337,00	35 103,34				5 028 337,00	35 103,34
	Total das despesas de capital		5 028 337,00	35 103,34				5 028 337,00	35 103,34
	Total das Despesas orçamentais		5 704 312,00	495 899,85				5 704 312,00	495 899,85

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**COMISSÃO NACIONAL DE CONGRESSOS DA ESTRADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		12 580,00	1 348,70				12 580,00	1 348,70
	Total do grupo 01		12 580,00	1 348,70				12 580,00	1 348,70
	Total do capítulo 08		12 580,00	1 348,70				12 580,00	1 348,70
	Total das receitas correntes		12 580,00	1 348,70				12 580,00	1 348,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	111	32 662,00	32 660,05				32 662,00	32 660,05
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		32 662,00	32 660,05				32 662,00	32 660,05
	Total do grupo 01		32 662,00	32 660,05				32 662,00	32 660,05
	Total do capítulo 16		32 662,00	32 660,05				32 662,00	32 660,05
	Total das Receitas orçamentais		45 242,00	34 008,75				45 242,00	34 008,75

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**COMISSÃO NACIONAL DE CONGRESSOS DA ESTRADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS		2 700,00					2 700,00	
	Total do subagrupamento 01		2 700,00					2 700,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			131,04					131,04
020225	OUTROS SERVIÇOS		8 700,00	131,04				8 700,00	131,04
	Total do subagrupamento 02		8 700,00	131,04				8 700,00	131,04
	Total do agrupamento 02		11 400,00	131,04				11 400,00	131,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	479	2 876,00	1 696,00				2 876,00	1 696,00
	Total do subagrupamento 09		2 876,00	1 696,00				2 876,00	1 696,00
	Total do agrupamento 04		2 876,00	1 696,00				2 876,00	1 696,00
	Total das despesas correntes		14 276,00	1 827,04				14 276,00	1 827,04
	Total das Despesas orçamentais		14 276,00	1 827,04				14 276,00	1 827,04
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 896 159 415,00	3 215 129 128,74		2 799 511 862,00	2 106 022 386,68	6 695 671 277,00	5 321 151 515,42
	Total geral da despesa orçamental do ministério		3 688 545 336,00	2 944 208 054,42		2 779 301 992,00	2 037 265 510,07	6 467 847 328,00	4 981 473 564,49
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		24 141 677,00	12 483 741,74			3 275 494,24	24 141 677,00	15 769 235,98
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		23 259 077,00	12 328 392,17				23 259 077,00	12 328 392,17



## MAPA M41

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

#### 18 - COESAO TERRITORIAL COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	384 516,00	375 181,19				384 516,00	375 181,19
040199	TAXAS DIVERSAS	2	5 135 526,00	4 713 980,57	9	679 910,00	544 881,74	5 815 436,00	5 258 862,31
	Total do grupo 01		5 520 042,00	5 089 161,76		679 910,00	544 881,74	6 199 952,00	5 634 043,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	3	51 885,00	51 884,38				51 885,00	51 884,38
	Total do grupo 02		51 885,00	51 884,38				51 885,00	51 884,38
	Total do capítulo 04		5 571 927,00	5 141 046,14		679 910,00	544 881,74	6 251 837,00	5 685 927,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	10	2 700 000,00	2 699 997,99		574 942,00	503 625,82	2 700 000,00	2 699 997,99
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11	7 300 000,00	7 874 942,00		7 300 000,00	6 000 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00
	Total do grupo 03		2 700 000,00	2 699 997,99		7 874 942,00	6 503 625,82	10 574 942,00	9 203 623,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	109 612,00	109 612,00		8 387 951,00	7 737 094,20	8 497 563,00	7 846 706,20
	Total do grupo 09		109 612,00	109 612,00		8 387 951,00	7 737 094,20	8 497 563,00	7 846 706,20
	Total do capítulo 06		2 809 612,00	2 809 609,99		16 262 893,00	14 240 720,02	19 072 505,00	17 050 330,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5	137 025,00	131 917,80				137 025,00	131 917,80
070299	OUTROS	6	5 500,00	5 004,42				5 500,00	5 004,42
	Total do grupo 02		142 525,00	136 922,22				142 525,00	136 922,22
	Total do capítulo 07		142 525,00	136 922,22				142 525,00	136 922,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		800,00	800,00		26 625,00	8 218,00	27 425,00	8 218,00
	Total do grupo 01		800,00	800,00		26 625,00	8 218,00	27 425,00	8 218,00
	Total do capítulo 08		800,00	800,00		26 625,00	8 218,00	27 425,00	8 218,00
	Total das receitas correntes		8 524 864,00	8 087 578,35		16 969 428,00	14 793 819,76	25 494 292,00	22 881 398,11
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				13	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
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				14	1 572 437,00	804 723,87	1 572 437,00	804 723,87
	Total do grupo 09					1 572 437,00	804 723,87	1 572 437,00	804 723,87
	Total do capítulo 10					1 632 437,00	864 723,87	1 632 437,00	864 723,87
	Total das receitas de capital					1 632 437,00	864 723,87	1 632 437,00	864 723,87
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7	250,00	228,99	15	528,00	493,82	778,00	722,81
	Total do grupo 01		250,00	228,99		528,00	493,82	778,00	722,81
	Total do capítulo 15		250,00	228,99		528,00	493,82	778,00	722,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	8	4 927 737,00	4 844 079,11	16	10 670 935,00	10 670 927,47	15 598 672,00	15 515 006,58
	Total do grupo 01		4 927 737,00	4 844 079,11		10 670 935,00	10 670 927,47	15 598 672,00	15 515 006,58
	Total do capítulo 16		4 927 737,00	4 844 079,11		10 670 935,00	10 670 927,47	15 598 672,00	15 515 006,58
	Total das Receitas orçamentais		13 452 851,00	12 931 886,45		29 273 328,00	26 329 964,92	42 726 179,00	39 261 851,37

## MAPA M41

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

#### 18 - COESAO TERRITORIAL COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	6 240,00	5 787,01	55	6 240,00	5 787,00	12 480,00	11 574,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 633 866,00	3 631 325,07	56	819 570,00	640 679,23	4 453 436,00	4 272 004,30
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				57	797 029,00	371 378,19	797 029,00	371 378,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				58	139 188,00	27 259,39	139 188,00	27 259,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	26 249,00	17 642,76	59	28 972,00	25 376,61	55 221,00	43 019,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	415 231,00	241 346,27	60	2 087 867,00	1 908 560,99	2 503 098,00	2 149 907,26
010110	GRATIFICAÇÕES	5	2 101,00	1 400,04				2 101,00	1 400,04
010111	REPRESENTAÇÃO	6	127 573,00	94 784,62	61	108 626,00	104 522,93	236 199,00	199 307,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				62	485 638,00	452 165,82	485 638,00	452 165,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	327 271,00	197 134,63	63	151 372,00	127 401,48	478 643,00	324 536,11
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	741 036,00	666 435,23	64	636 009,00	520 353,92	1 377 045,00	1 186 789,15
	Total do subagrupamento 01		5 279 567,00	4 855 855,63		5 260 511,00	4 183 485,56	10 540 078,00	9 039 341,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	16 919,00	10 622,12		7 014,00	130,51	23 933,00	10 752,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	20 662,00	12 669,91	65	57 486,00	1 680,66	78 148,00	14 350,57
010205	ABONO PI FALHAS	11	1 453,00	920,96				1 453,00	920,96
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12	9 377,00					9 377,00	
	Total do subagrupamento 02		48 411,00	24 212,99		64 500,00	1 811,17	112 911,00	26 024,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13	3 001,00	1 904,00		998,00		3 999,00	1 904,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14	3 130,00	1 117,45		3 435,00	2 390,76	6 565,00	3 508,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	15	1 789 315,00	1 101 109,46	66	1 211 272,00	942 665,03	3 000 587,00	2 043 774,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16	500,00	124,62		23 554,00	3 305,49	500,00	124,62
010309	SEGUROS				67	1 239 259,00	948 361,28	3 035 205,00	3 305,49
	Total do subagrupamento 03		1 795 946,00	1 104 255,53		1 239 259,00	948 361,28	3 035 205,00	2 052 616,81
	Total do agrupamento 01		7 123 924,00	5 984 324,15		6 564 270,00	5 133 658,01	13 688 194,00	11 117 982,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	35 939,00	29 133,69	68	55 175,00	25 612,53	91 114,00	54 746,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	18	1 663,00	1 608,52	69	2 625,00	2 112,80	4 288,00	3 721,32
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	19	3 117,00	2 762,77	70	7 468,00	3 391,24	10 585,00	6 154,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20	4 018,00	4 013,95	71	240,00	19 424,28	4 258,00	4 013,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	19 323,00	15 497,98	72	28 532,00	47 855,00	6 135,00	34 922,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS				73	3 668,00			
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	22	19 156,00	19 155,63	74	1 595,00	541,42	20 751,00	19 697,05

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	23	601,00	179,46	75	335,00		936,00	179,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24	3.800,00	2.678,78	76	2.074,00	408,87	5.874,00	3.087,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	2.640,00	2.249,54	77	2.804,00	2.259,23	5.444,00	4.508,77
020121	OUTROS BENS	26	92.724,00	77.280,32	78	104.516,00	53.750,37	197.240,00	131.030,69
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	47.936,00	32.166,02	79	86.862,00	41.943,40	134.798,00	74.109,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	33.976,00	31.705,31	80	74.208,00	48.941,77	108.184,00	80.647,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	56.975,00	37.562,79	81	158.064,00	62.716,77	215.039,00	100.279,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	217.686,00	216.191,43	82	347.652,00	309.005,61	565.338,00	525.197,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	23.555,00	17.117,94	83	46.002,00	36.908,88	69.557,00	54.026,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	616,00	614,23	84	1.296,00	883,91	1.912,00	1.498,14
020209	COMUNICAÇÕES	33	24.411,00	19.604,75	85	40.317,00	26.234,75	64.728,00	45.839,50
020210	TRANSPORTES	34			86	726,00	725,00	726,00	725,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	1.717,00	1.162,09	87	16.046,00	2.226,17	17.763,00	3.388,26
020212	SEGUROS	36	2.452,00	2.358,59	88	2.452,00	1.427,46	4.904,00	3.786,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	8.092,00	5.545,32	89	93.336,00	9.782,86	101.428,00	15.328,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	4.862,00		90	871.520,00	610.003,61	876.382,00	610.003,61
020215	FORMAÇÃO	39	22.215,00	16.093,98	91	193.739,00	70.382,93	215.954,00	86.476,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40			92	131.716,00	29.824,15	131.716,00	29.824,15
020217	PUBLICIDADE	41	308,00	307,50	93	492.475,00	403.385,01	492.783,00	403.692,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42	18.740,00	18.719,61	94	31.237,00	27.626,39	49.977,00	46.346,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43	62.894,00	50.124,34	95	105.578,00	72.289,16	168.472,00	122.413,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44	60.444,00	50.194,65	96	11.989.082,00	9.068.571,90	12.049.526,00	9.118.766,55
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	45	15.028,00	13.180,21	97	25.684,00	15.879,21	40.712,00	29.059,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE				98	150,00		150,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	46	500,00	450,00	99	1.435,00	270,00	1.935,00	720,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		22.952,00	13.017,10	100	43.532,00	31.901,42	66.484,00	44.918,52
	Total do subagrupamento 02		625.359,00	526.115,86		14.753.109,00	10.870.930,36	15.378.468,00	11.397.046,22
	Total do agrupamento 02		718.083,00	603.396,18		14.857.625,00	10.924.680,73	15.575.708,00	11.528.076,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	47	228.304,00	228.204,00				228.304,00	228.204,00
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	48	20.237,00	20.236,29	101	17.564,00	5.047,82	37.801,00	25.284,11
	Total do subagrupamento 08		20.237,00	20.236,29		17.564,00	5.047,82	37.801,00	25.284,11
	Total do agrupamento 04		248.541,00	248.440,29		17.564,00	5.047,82	266.105,00	253.488,11

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160 551,00					160 551,00	
060200	DIVERSAS		160 551,00					160 551,00	
060203	OUTRAS		160 551,00					160 551,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		8 251 099,00	6 836 160,62		21 439 459,00	16 063 386,56	29 690 558,00	22 899 547,18
	Total das despesas correntes								
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	49	44 307,00	44 303,39	102	396 273,00	211 423,79	440 580,00	255 727,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50	118 012,00	97 938,22	103	547 679,00	273 656,47	665 691,00	371 594,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	51	8 681,00	8 681,00	104	13 806,00	8 202,80	22 487,00	16 883,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	52	25 225,00	20 441,46	105	975 737,00	500 122,18	1 000 962,00	520 563,64
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	53	10 083,00	7 156,57	106	25 392,00	10 298,46	35 475,00	17 455,03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	54			107	51 479,00		51 479,00	
	Total do subagrupamento 01		206 308,00	178 520,64		2 010 366,00	1 003 703,70	2 216 674,00	1 182 224,34
	Total do agrupamento 07		206 308,00	178 520,64		2 010 366,00	1 003 703,70	2 216 674,00	1 182 224,34
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				108	418 211,00	6 159,87	418 211,00	6 159,87
080102	PRIVADAS					418 211,00	6 159,87	418 211,00	6 159,87
	Total do subagrupamento 01					418 211,00	6 159,87	418 211,00	6 159,87
	Total do agrupamento 08					418 211,00	6 159,87	418 211,00	6 159,87
	Total das despesas de capital		206 308,00	178 520,64		2 428 577,00	1 009 863,57	2 634 885,00	1 188 384,21
	Total das Despesas orçamentais		8 457 407,00	7 014 681,26		23 868 036,00	17 073 250,13	32 325 443,00	24 087 931,39

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	17	193 200,00	192 790,42				193 200,00	192 790,42
040199	TAXAS DIVERSAS	18	2 490 100,00	2 363 171,66				2 490 100,00	2 363 171,66
	Total do grupo 01		2 683 300,00	2 555 962,08				2 683 300,00	2 555 962,08
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	19	66 000,00	37 409,98				66 000,00	37 409,98
	Total do grupo 02		66 000,00	37 409,98				66 000,00	37 409,98
	Total do capítulo 04		2 749 300,00	2 593 372,06				2 749 300,00	2 593 372,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 025 000,00	3 025 000,00				3 025 000,00	3 025 000,00
	Total do grupo 03		3 025 000,00	3 025 000,00				3 025 000,00	3 025 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	20	1 225 000,00	1 044 409,78	25	4 963 737,00	3 779 399,69	6 188 737,00	4 823 809,47
	Total do grupo 09		1 225 000,00	1 044 409,78		4 963 737,00	3 779 399,69	6 188 737,00	4 823 809,47
	Total do capítulo 06		4 250 000,00	4 069 409,78		4 963 737,00	3 779 399,69	9 213 737,00	7 848 809,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		100,00	84,70				100,00	84,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	84,70				100,00	84,70
	Total do grupo 01		100,00	84,70				100,00	84,70
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		600,00	180,00				600,00	180,00
070299	OUTROS	21	104 350,00	76 323,66				104 350,00	76 323,66
	Total do grupo 02		104 950,00	76 503,66				104 950,00	76 503,66
	Total do capítulo 07		105 050,00	76 588,36				105 050,00	76 588,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 200,00	1 139,59				1 200,00	1 139,59
080199	OUTRAS		1 200,00	1 139,59				1 200,00	1 139,59
	Total do grupo 01		1 200,00	1 139,59				1 200,00	1 139,59
	Total do capítulo 08		1 200,00	1 139,59				1 200,00	1 139,59
	Total das receitas correntes		7 105 550,00	6 740 509,79		4 963 737,00	3 779 399,69	12 069 287,00	10 519 909,48
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				26	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
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				27	259 800,00	242 300,00	259 800,00	242 300,00
	Total do grupo 09					259 800,00	242 300,00	259 800,00	242 300,00
	Total do capítulo 10					319 800,00	302 300,00	319 800,00	302 300,00
	Total das receitas de capital					319 800,00	302 300,00	319 800,00	302 300,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22	4 200,00	3 827,23				4 200,00	3 827,23
	Total do grupo 01		4 200,00	3 827,23				4 200,00	3 827,23
	Total do capítulo 15		4 200,00	3 827,23				4 200,00	3 827,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	23	74 226,00	2 197 957,86	28	7 705 403,00	7 588 405,22	7 779 629,00	7 588 405,22
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	24	2 197 958,00	2 197 957,86	29	5 168 229,00	5 134 258,25	7 366 187,00	7 332 216,11
	Total do grupo 01		2 272 184,00	2 197 957,86		12 873 632,00	12 722 663,47	15 145 816,00	14 920 621,33
	Total do capítulo 16		2 272 184,00	2 197 957,86		12 873 632,00	12 722 663,47	15 145 816,00	14 920 621,33
	Total das Receitas orçamentais		9 381 934,00	8 942 294,88		18 157 169,00	16 804 363,16	27 539 103,00	25 746 658,04

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			7 707,12				7 708,00	7 707,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 860 695,32				5 259 643,00	5 063 067,07
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	109	7 708,00	21 444,50				24 445,00	24 062,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	110	4 056 643,00					435 000,00	434 036,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	111	21 445,00					1 400,00	1 399,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	112							
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	113	98 957,00	98 956,77				188 957,00	188 729,99
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	114	2 684,00	2 683,96				267 684,00	234 048,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	115	183 746,00	183 745,17				267 746,00	267 210,63
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	116	687 953,00	655 449,56				970 653,00	938 066,21
	Total do subagrupamento 01		5 060 536,00	4 832 081,96				7 423 236,00	7 158 328,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 890,00	8 980,30				13 890,00	8 980,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	117	16 130,00	10 767,22				36 252,00	13 771,34
010205	ABONO P/ FALHAS	118	1 123,00	1 035,48		160		1 123,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	119	81 874,00	32 144,35				116 774,00	37 698,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	120	2 067,00	1 526,76				2 067,00	1 526,76
	Total do subagrupamento 02		112 084,00	54 454,11				170 106,00	63 012,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	121	5 630,00	5 456,88				5 730,00	5 456,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	122	370,00	367,12				370,00	367,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	123	1 151 874,00	1 094 560,25				1 736 974,00	1 645 203,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	124	27 546,00	27 010,49				27 546,00	27 010,49
	Total do subagrupamento 03		1 185 420,00	1 127 394,74				1 770 620,00	1 678 037,76
	Total do agrupamento 01		6 358 040,00	6 013 930,81				9 363 962,00	8 899 378,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125	15 669,00	12 573,40				47 269,00	29 029,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	126	24 659,00	2 750,28				31 259,00	3 715,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	127	931,00	904,42		161		1 931,00	904,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	128	9 728,00	7 179,26				13 800,00	8 315,46
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	129	2 330,00	1 014,60				2 330,00	1 014,60
020115	PRÊMIOS, CONDECORDAÇÕES E OFERTAS	130	6 200,00	6 149,49				11 200,00	6 149,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00					350,00	
020121	OUTROS BENS	131	32 876,00	15 248,30		165		42 476,00	15 267,30
	Total do subagrupamento 01		93 543,00	45 819,75				160 343,00	64 395,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



## MAPA M41 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

### 18 - COESAO TERRITORIAL COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	132	72 900,00	44 087,18		22 000,00	21 999,99	94 900,00	66 087,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	133	77 402,00	72 328,52	166	55 000,00	31 114,48	132 402,00	103 443,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	134	39 425,00	30 120,42	167	37 000,00	2 460,40	76 425,00	32 580,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	135	40 020,00	32 731,08				40 020,00	32 731,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					76 000,00	40 643,88	76 000,00	40 643,88
020209	COMUNICAÇÕES	136	66 521,00	52 110,91	168	49 517,00	28 785,97	116 038,00	80 896,88
020210	TRANSPORTES		6 310,00	1 632,15	169	6 368,00	366,94	12 678,00	1 999,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	137	8 400,00	3 576,35	170	30 268,00	4 606,98	38 668,00	8 183,33
020212	SEGUROS	138	3 878,00	2 584,85		150,00		4 028,00	2 584,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	13 510,00	3 917,35	171	94 552,00	13 133,14	108 062,00	17 050,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	140	567 685,00	567 685,00	172	567 685,00	257 623,50	567 685,00	257 623,50
020215	FORMAÇÃO	141	12 312,00	12 100,70		19 000,00	10 332,42	31 312,00	22 433,12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	142	3 194,00	2 301,43	173	38 420,00	25 678,97	41 614,00	27 980,40
020217	PUBLICIDADE		2 658,00	1 626,27	174	342 761,00	65 454,87	345 419,00	67 081,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	143	63 761,00	38 162,96	175	38 266,00	35 130,21	102 027,00	73 293,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144	75 099,00	25 148,09	176	74 740,00	17 022,75	149 839,00	42 170,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145	123 179,00	83 897,60	177	731 825,00	302 915,22	855 004,00	386 812,82
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 800,00	990,00				1 800,00	990,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		680,00	514,53				680,00	514,53
020225	OUTROS SERVIÇOS		26 970,00	2 099,61	178	37 578,00	6 334,50	64 548,00	8 434,11
	Total do subagrupamento 02		638 019,00	409 930,00		2 221 130,00	863 604,22	2 859 149,00	1 273 534,22
	Total do agrupamento 02		731 562,00	455 749,75		2 287 930,00	882 180,40	3 019 492,00	1 337 930,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	146	3 640,00	3 035,42		4 800,00	4 675,92	8 440,00	7 711,34
	Total do subagrupamento 06		3 640,00	3 035,42		4 800,00	4 675,92	8 440,00	7 711,34
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	147	18 320,00	15 718,45	179	1 368 897,00	458 248,81	1 387 217,00	473 967,26
	Total do subagrupamento 08		18 320,00	15 718,45		1 368 897,00	458 248,81	1 387 217,00	473 967,26
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09					20 000,00		20 000,00	
	Total do agrupamento 04		21 960,00	18 753,87		1 393 697,00	462 924,73	1 415 657,00	481 678,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		86 355,00	7 593,16	180	19 200,00	6 104,70	105 555,00	13 697,86

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		86 355,00	7 593,16	19 200,00	6 104,70	105 555,00
	Total do agrupamento 06		86 355,00	7 593,16	19 200,00	6 104,70	105 555,00
	Total das despesas correntes		7 197 917,00	6 496 027,59	6 706 749,00	4 236 657,60	13 904 666,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	148	54 096,00	41 078,95	181	55 910,17	96 989,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	149	35 200,00	33 336,21	182	85 789,16	119 125,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	150	59 700,00	59 432,76	183	56 257,03	115 689,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	151	8 600,00	7 721,88	184	1 985,01	32 600,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	152	5 000,00	3 898,24	185	48 261,68	52 159,92
	Total do subagrupamento 01		162 596,00	145 468,04	585 524,00	248 203,05	748 120,00
	Total do agrupamento 07		162 596,00	145 468,04	585 524,00	248 203,05	748 120,00
	Total das despesas de capital		162 596,00	145 468,04	585 524,00	248 203,05	748 120,00
	Total das Despesas orçamentais		7 360 513,00	6 641 495,63	7 292 273,00	4 484 860,65	14 652 786,00
							11 126 356,28

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	30	5 10 000,00	252 163,50				510 000,00	252 163,50
040199	TAXAS DIVERSAS		2 751 374,00	5 555 116,63	35	503 444,00	184 900,00	3 254 818,00	5 740 016,63
	Total do grupo 01		3 261 374,00	5 807 280,13		503 444,00	184 900,00	3 764 818,00	5 992 180,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		75 000,00	79 995,76				75 000,00	79 995,76
	Total do grupo 02		75 000,00	79 995,76				75 000,00	79 995,76
	Total do capítulo 04		3 336 374,00	5 887 275,89		503 444,00	184 900,00	3 839 818,00	6 072 175,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 700 000,00	2 325 723,75		300 000,00	274 204,94	3 000 000,00	2 599 928,69
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	31	160 000,00	200 000,00				160 000,00	200 000,00
	Total do grupo 03		2 860 000,00	2 525 723,75		300 000,00	274 204,94	3 160 000,00	2 799 928,69
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	26 449,00	127 781,36	36	1 503 370,00	1 202 243,82	1 529 819,00	1 330 025,18
	Total do grupo 09		26 449,00	127 781,36		1 503 370,00	1 202 243,82	1 529 819,00	1 330 025,18
	Total do capítulo 06		2 886 449,00	2 653 505,11		1 803 370,00	1 476 448,76	4 689 819,00	4 129 953,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	33	180 000,00	207 737,58				180 000,00	207 737,58
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		25 000,00	20 321,27				25 000,00	20 321,27
070299	OUTROS		1 000,00	645,96				1 000,00	645,96
	Total do grupo 02		206 000,00	228 704,81				206 000,00	228 704,81
	Total do capítulo 07		206 000,00	228 704,81				206 000,00	228 704,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		600,00					600,00	
	Total do grupo 01		600,00					600,00	
	Total do capítulo 08		600,00					600,00	
	Total das receitas correntes		6 429 423,00	8 769 485,81		2 306 814,00	1 661 348,76	8 736 237,00	10 430 834,57
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				37	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
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				38	32 550,00	16 573,58	32 550,00	16 573,58
	Total do grupo 09					32 550,00	16 573,58	32 550,00	16 573,58
	Total do capítulo 10					92 550,00	76 573,58	92 550,00	76 573,58
	Total das receitas de capital					92 550,00	76 573,58	92 550,00	76 573,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	2 236,14				1 000,00	2 236,14
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	2 236,14				1 000,00	2 236,14
	Total do grupo 01		1 000,00	2 236,14				1 000,00	2 236,14
	Total do capítulo 15		1 000,00	2 236,14				1 000,00	2 236,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 814 225,00	7 814 225,04	39	588 908,00	588 591,88	588 908,00	588 591,88
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	7 814 225,00	7 814 225,04	40	477 456,00	477 455,02	8 291 681,00	8 291 680,06
	Total do grupo 01		7 814 225,00	7 814 225,04		1 066 364,00	1 066 046,90	8 880 589,00	8 880 271,94
	Total do capítulo 16		7 814 225,00	7 814 225,04		1 066 364,00	1 066 046,90	8 880 589,00	8 880 271,94
	Total das Receitas orçamentais		14 244 648,00	16 585 946,99		3 465 728,00	2 803 969,24	17 710 376,00	19 389 916,23
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		270 000,00	216 312,46				270 000,00	216 312,46
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		270 000,00	216 312,46				270 000,00	216 312,46
	Total do grupo 02		270 000,00	216 312,46				270 000,00	216 312,46
	Total do capítulo 17		270 000,00	216 312,46				270 000,00	216 312,46
	Total das Receitas extraorçamentais		270 000,00	216 312,46				270 000,00	216 312,46

## MAPA M41

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

#### 18 - COESAO TERRITORIAL

##### COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		157 080,00	157 080,00		406 801,00	406 801,00	157 080,00	157 080,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 597 105,00	2 044 405,94	230	5 309,51	3 003 906,00	2 392 592,07	2 392 592,07
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	186	5 900,00	5 309,51		124 685,69	5 900,00	5 309,51	5 309,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	187	1 494,00	1 399,56	231	33 259,81	472 119,00	304 309,29	304 309,29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	188	86 037,00	79 481,95	232	19 204,02	1 494,00	1 399,56	1 399,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	189	146 190,00	114 961,77	233	29 662,00	44 196,00	130 233,00	112 741,76
010110	GRATIFICAÇÕES	190	451 459,00	394 651,39	234	135 009,00	175 852,00	134 165,79	134 165,79
010111	REPRESENTAÇÃO	191	16 500,00	16 084,51		962 720,00	16 500,00	16 084,51	16 084,51
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	192							
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	193							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	194							
	Total do subagrupamento 01		3 586 832,00	2 938 060,32		962 720,00	661 629,44	4 549 552,00	3 599 689,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	195	10 900,00	9 644,29		3 500,00	14 400,00	9 644,29	9 644,29
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	196	9 352,00	4 843,05	235	896,07	16 352,00	4 843,05	4 843,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	197	1 035,00	896,07		2 000,00	1 035,00	896,07	896,07
010205	ABONO P/ FALHAS	198	5 741,00	5 740,49		2 000,00	5 741,00	5 740,49	5 740,49
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5 220,00	4 729,63		12 500,00	7 220,00	4 729,63	4 729,63
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		37 805,00	25 853,53		12 500,00	50 305,00	25 853,53	25 853,53
	Total do subagrupamento 02		63 763,00	57 997,36		12 500,00	50 305,00	25 853,53	25 853,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL	199	2 573,00	2 400,12		198 232,00	2 573,00	2 400,12	2 400,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	200	250,00	219,96		198 232,00	250,00	219,96	219,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	201	818 588,00	669 702,33	236	1 46 410,75	1 016 820,00	816 113,08	816 113,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	202	500,00	71,70		1 473,00	500,00	71,70	71,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	203	16 836,00	15 193,70		199 705,00	18 309,00	15 193,70	15 193,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		838 747,00	687 587,81		1 174 925,00	1 038 452,00	833 998,56	833 998,56
	Total do subagrupamento 03		4 463 384,00	3 651 501,66		1 174 925,00	808 040,19	5 638 309,00	4 459 541,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	204	15 209,00	9 506,00		2 000,00	794,59	10 300,59	10 300,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205	7 091,00	1 245,40		500,00	7 091,00	1 245,40	1 245,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	206	7 875,00	4 387,06	237	500,00	8 375,00	4 887,06	4 887,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00	30,75			600,00	30,75	30,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		600,00				600,00		
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		600,00				600,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	29,06			1 000,00	29,06	29,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		17 000,00	3 468,60	238	81 500,00	79 230,31	98 500,00	82 698,91
020121	OUTROS BENS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		49 975,00	18 666,87		84 000,00	80 524,90	133 975,00	99 191,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		111 531,00	56 643,87		12 500,00	8 641,90	124 031,00	65 285,77
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	207	57 560,00	45 375,66	239	10 000,00	6 948,54	67 560,00	52 324,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	208	27 850,00	16 722,83	240			27 850,00	16 722,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	209	743 378,00	737 319,04	241	38 000,00	38 000,00	781 378,00	775 319,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	210	11 453,00	4 476,04	242	10 000,00	6 266,02	21 453,00	10 742,06
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	211	33 106,00	19 258,72	243	6 000,00	3 796,40	39 106,00	23 055,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	212	55 301,00	33 138,21	244	7 000,00	4 030,71	62 301,00	37 168,92
020209	COMUNICAÇÕES		10 925,00	4 526,38	245	1 500,00	18,73	12 425,00	4 545,11
020210	TRANSPORTES		1 000,00	87,50		1 000,00		2 000,00	87,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 630,00	2 128,53				2 630,00	2 128,53
020212	SEGUROS		4 620,00	555,57				37 626,00	555,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	213			246	33 006,00	38 852,01	322 229,00	38 852,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	214	27 212,00	25 850,46	247	322 229,00	290,00	29 212,00	26 140,46
020215	FORMAÇÃO	215	3 000,00	1 516,26	248	2 000,00	1 722,00	32 060,00	3 238,26
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	216	3 750,00	3 115,52	249	20 000,00	6 029,38	23 750,00	9 144,90
020217	PUBLICIDADE	217	45 463,00	31 921,52	250	11 000,00	7 000,00	56 463,00	38 921,52
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	218	97 152,00	91 938,44	251	85 000,00	18 388,49	182 152,00	110 326,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	219	246 741,00	162 839,71	252	564 983,00	387 141,69	811 724,00	549 981,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	220	2 000,00	788,87				2 000,00	788,87
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		24 080,00	9 247,87				24 080,00	9 247,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	221	1 508 752,00	1 247 451,00		1 153 278,00	527 125,87	2 662 030,00	1 774 576,87
	Total do subagrupamento 02		1 558 727,00	1 266 117,87		1 237 278,00	607 650,77	2 796 005,00	1 873 768,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATORIOS	222	2 836,00	1 860,02				2 836,00	1 860,02
	Total do subagrupamento 04		2 836,00	1 860,02				2 836,00	1 860,02
030500	OUTROS JUROS		200,00					200,00	
030502	OUTROS		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 05		200,00					200,00	
	Total do agrupamento 03		3 036,00	1 860,02				3 036,00	1 860,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	223	5 500,00	4 680,02				5 500,00	4 680,02
	Total do subagrupamento 08		5 500,00	4 680,02				5 500,00	4 680,02
040900	RESTO DO MUNDO								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		42 000,00	41 059,00		40 066,00		82 066,00	41 059,00
	Total do subagrupamento 09		42 000,00	41 059,00		40 066,00		82 066,00	41 059,00
	Total do agrupamento 04		47 500,00	45 739,02		40 066,00		87 566,00	45 739,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		116 185,00	14 906,20				116 185,00	14 906,20
060203	OUTRAS		116 185,00	14 906,20				116 185,00	14 906,20
	Total do subagrupamento 02		116 185,00	14 906,20				116 185,00	14 906,20
	Total do agrupamento 06		116 185,00	14 906,20				116 185,00	14 906,20
	Total das despesas correntes		6 188 832,00	4 980 124,77		2 452 289,00		8 641 101,00	6 395 815,73
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	224	2 400,00	2 375,25				2 400,00	2 375,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	225	88 928,00	83 393,47				115 928,00	108 717,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	226	128 600,00	31 100,17	253	27 000,00	25 324,18	130 600,00	32 964,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	227	8 372,00	8 370,15	254	1 000,00	1 864,68	9 372,00	9 255,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	228	8 700,00	8 510,94	255	160 550,00	57 662,28	169 250,00	66 173,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	229	4 600,00	3 953,33	256	4 600,00		4 600,00	3 953,33
	Total do subagrupamento 01		241 600,00	137 703,31		190 550,00		432 150,00	223 440,05
	Total do agrupamento 07		241 600,00	137 703,31		190 550,00		432 150,00	223 440,05
	Total das despesas de capital		241 600,00	137 703,31		190 550,00		432 150,00	223 440,05
	Total das Despesas orçamentais		6 430 432,00	5 117 828,08		2 642 819,00		9 073 251,00	6 619 255,78
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		270 000,00	215 773,15				270 000,00	215 773,15
	Total do subagrupamento 02		270 000,00	215 773,15				270 000,00	215 773,15
	Total do agrupamento 12		270 000,00	215 773,15				270 000,00	215 773,15
	Total das Despesas extraorçamentais		270 000,00	215 773,15				270 000,00	215 773,15

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	41	95 000,00	83 504,50				95 000,00	83 504,50
040199	TAXAS DIVERSAS	42	1 582 023,00	1 330 778,81				1 582 023,00	1 330 778,81
	Total do grupo 01		1 677 023,00	1 414 283,31				1 677 023,00	1 414 283,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	35 077,36				100 000,00	35 077,36
	Total do grupo 02		100 000,00	35 077,36				100 000,00	35 077,36
	Total do capítulo 04		1 777 023,00	1 449 360,67				1 777 023,00	1 449 360,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 751 065,00	2 751 065,00	47	311 724,00	68 071,20	3 062 789,00	2 819 136,20
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				48	127 420,00	74 847,76	127 420,00	74 847,76
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43	1 977,00	1 976,98	49	40 000,00	40 000,00	41 977,00	41 976,98
	Total do grupo 03		2 753 042,00	2 753 041,98		479 144,00	182 918,96	3 232 186,00	2 935 960,94
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	44	1 125,00		50	5 242 981,00	4 144 281,39	5 244 106,00	4 144 281,39
	Total do grupo 09		1 125,00			5 242 981,00	4 144 281,39	5 244 106,00	4 144 281,39
	Total do capítulo 06		2 754 167,00	2 753 041,98		5 722 125,00	4 327 200,35	8 476 292,00	7 080 242,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	45	45 000,00	41 420,38				45 000,00	41 420,38
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00	37 793,20				50 000,00	37 793,20
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		20 000,00	12 781,00				20 000,00	12 781,00
	Total do grupo 02		115 000,00	91 994,58				115 000,00	91 994,58
	Total do capítulo 07		115 000,00	91 994,58				115 000,00	91 994,58
	Total das receitas correntes		4 646 190,00	4 294 397,23		5 722 125,00	4 327 200,35	10 368 315,00	8 621 597,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				51	100 000,00	36 389,80	100 000,00	36 389,80
	Total do grupo 03					100 000,00	36 389,80	100 000,00	36 389,80
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				52	216 875,00	163 272,08	216 875,00	163 272,08



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09					216 875,00		216 875,00	163 272,08
	Total do capítulo 10					316 875,00		316 875,00	199 661,88
	Total das receitas de capital					316 875,00		316 875,00	199 661,88
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46	1 025 775,00	1 025 770,83	53	747 426,00	747 372,90	1 773 201,00	1 773 143,73
	Total do grupo 01		1 025 775,00	1 025 770,83		747 426,00	747 372,90	1 773 201,00	1 773 143,73
	Total do capítulo 16		1 025 775,00	1 025 770,83		747 426,00	747 372,90	1 773 201,00	1 773 143,73
	Total das Receitas orçamentais		5 672 965,00	5 320 188,06		6 786 426,00	5 274 235,13	12 459 391,00	10 594 403,19
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		50 000,00	9 182,48				50 000,00	9 182,48
	Total do grupo 01		50 000,00	9 182,48				50 000,00	9 182,48
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 200 000,00	47 565,02	54	6 759 146,00	6 759 144,93	10 959 146,00	6 806 709,95
	Total do grupo 02		4 200 000,00	47 565,02		6 759 146,00	6 759 144,93	10 959 146,00	6 806 709,95
	Total do capítulo 17		4 250 000,00	56 747,50		6 759 146,00	6 759 144,93	11 009 146,00	6 815 892,43
	Total das Receitas extraorçamentais		4 250 000,00	56 747,50		6 759 146,00	6 759 144,93	11 009 146,00	6 815 892,43

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		6 700,00	2 228 629,92	300	2 326 887,00	1 747 097,95	6 700,00	3 975 727,87
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	257	2 260 426,00	4 855,18	301	6 000,00	4 439,89	4 587 313,00	9 295,07
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	258	4 856,00		302	2 000,00	1 516,19	10 856,00	1 516,19
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	259			303	101 177,00	93 105,52	189 162,00	172 633,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	260			304	84 050,00	76 070,73	1 135,00	1 134,48
010111	GRATIFICAÇÕES	261	87 985,00	1 134,48	305	279 600,00	262 285,23	200 268,45	200 268,45
010112	REPRESENTAÇÃO	262	1 135,00	124 197,72	306	21 000,00	19 349,55	695 022,00	660 639,03
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	263	173 620,00	398 353,80				56 566,00	54 915,18
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	264	415 422,00	35 565,63					
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	265	35 566,00						
	MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		2 985 710,00	2 872 265,05		2 820 714,00	2 203 865,06	5 806 424,00	5 076 130,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9 048,00	8 973,55	307	25 500,00	15 595,69	34 548,00	24 569,24
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	266	7 550,00	3 691,20	308	16 401,00	7 947,53	23 951,00	11 638,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	267	1 783,00	1 683,61	309	500,00	243,94	2 283,00	1 927,55
010205	ABONO PI FALHAS	268	10 000,00	8 171,56	310	12 000,00	11 927,49	22 000,00	20 099,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	269	7 619,00	5 376,63	311	58 901,00	39 092,86	94 901,00	8 754,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	270	36 000,00	27 896,55					66 989,41
	Total do subagrupamento 02		60 430,00	52 021,29		94 802,00	64 752,94	121 124,00	106 371,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL		944,00	943,92		800,00	470,40	1 744,00	1 414,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	271	5 376,00	4 314,00		500,00		5 876,00	4 314,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	272	710 815,00	690 335,52	312	545 500,00	480 282,18	1 256 315,00	1 170 617,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	273	7 277,00	6 375,22		17 500,00	1 578,53	45 928,00	6 375,22
010308	OUTRAS PENSÕES	274	28 428,00	730 394,96	313	564 300,00	482 331,11	1 317 140,00	30 004,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	275	752 840,00	3 630 556,56		3 443 915,00	2 725 289,03	7 218 465,00	6 355 845,59
	Total do subagrupamento 03		3 774 550,00	3 630 556,56		3 443 915,00	2 725 289,03	7 218 465,00	6 355 845,59
	Total do agrupamento 01		2 985 710,00	2 872 265,05		2 820 714,00	2 203 865,06	5 806 424,00	5 076 130,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		23 150,00	23 124,94	314	15 500,00	5 749,47	38 650,00	28 874,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276	22 500,00	732,75	315	9 726,00	159,72	32 226,00	732,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	1 474,61		3 400,00	6 000,00	6 400,00	1 634,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00	526,00		4 000,00	1 192,50	7 500,00	526,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	885,14		6 500,00	65,25	2 500,00	2 077,64
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	277	1 000,00	280,00		1 500,00	782,98	12 350,00	345,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 850,00	5 184,80	316	6 500,00	7 949,92	105 626,00	5 967,78
020121	OUTROS BENS	278	58 500,00	32 208,24		47 126,00			40 158,16
	Total do subagrupamento 01		58 500,00	32 208,24		47 126,00	7 949,92	105 626,00	40 158,16

## MAPA M41

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

#### 18 - COESAO TERRITORIAL

##### 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	279	45 000,00	23 984,69	317	51 000,00	17 796,85	96 000,00	41 781,54
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	280	35 000,00	13 752,63	318	60 500,00	54 473,01	95 500,00	68 225,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	281	30 000,00	24 037,41	319	373 224,00	68 198,74	403 224,00	92 236,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00	6 858,00	320	25 500,00	14 058,00	45 500,00	20 916,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		12 000,00		321	35 000,00	11 846,09	47 000,00	11 846,09
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	282			322	1 500,00	664,20	1 500,00	664,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16 400,00	11 195,04	323	34 198,00	10 138,14	50 598,00	21 333,18
020209	COMUNICAÇÕES		3 000,00	931,37	324	6 250,00	4 517,54	9 250,00	5 448,91
020210	TRANSPORTES		5 000,00	593,98	325	16 115,00	8 686,46	21 115,00	9 280,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	1 928,19		5 000,00		7 500,00	1 928,19
020212	SEGUROS	284	10 000,00	278,62	326	44 148,00	3 573,56	54 148,00	3 852,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	285	197 500,00	49 102,00	327	920 405,00	221 464,57	1 117 905,00	270 566,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	286	35 000,00	22 681,50		23 675,00	2 540,51	58 675,00	25 202,01
020215	FORMAÇÃO	287	5 000,00		328	17 914,00	5 399,18	22 914,00	5 399,18
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00	9 750,51	329	124 039,00	79 762,78	134 039,00	89 513,29
020217	PUBLICIDADE	288	25 000,00	7 449,00	330	46 400,00	42 735,00	71 400,00	50 184,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	289	21 377,00	5 566,42	331	166 722,00	79 779,58	188 099,00	85 346,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	290	66 940,00	123,00	332	297 563,00	169 675,27	364 503,00	169 798,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	291	1 500,00	270,00		22 500,00	13 115,30	50 334,00	16 254,17
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	292	27 834,00	3 138,87	333	2 271 653,00	808 424,78	2 840 704,00	990 046,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	293	627 551,00	213 829,47		2 318 779,00	816 374,70	2 946 330,00	1 030 204,17
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				334	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total do subagrupamento 05								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	294	9 500,00	9 231,30		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	295	34 625,00	32 099,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		47 375,00		335	3 500,00	2 825,40	50 875,00	2 825,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		47 375,00			3 500,00		50 875,00	2 825,40
	Total do agrupamento 06		47 375,00			3 500,00		50 875,00	2 825,40
	Total das despesas correntes		4 493 601,00	3 885 716,33		6 166 194,00	3 944 489,13	10 659 795,00	7 830 205,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	296	139 750,00	136 375,03	336	199 875,00	4 365,51	339 625,00	140 740,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	297	1 396,00	1 395,44	337	50 004,00	36 039,27	51 400,00	37 434,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	298	12 657,00	12 656,41	338	16 996,00	10 843,54	29 653,00	23 499,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	299	1 520,00	1 519,42	339	110 000,00	46 389,80	111 520,00	47 909,22
	Total do subagrupamento 01		155 323,00	151 946,30		376 875,00	97 638,12	532 198,00	249 584,42
	Total do agrupamento 07		155 323,00	151 946,30		376 875,00	97 638,12	532 198,00	249 584,42
	Total das despesas de capital		155 323,00	151 946,30		376 875,00	97 638,12	532 198,00	249 584,42
	Total das Despesas orçamentais		4 648 924,00	4 037 662,63		6 543 069,00	4 042 127,25	11 191 993,00	8 079 789,88
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	9 182,48				50 000,00	9 182,48
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	9 182,48				50 000,00	9 182,48
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 200 000,00	47 565,02	340	5 989 146,00	5 815 972,96	10 189 146,00	5 863 537,98
	Total do subagrupamento 02		4 200 000,00	47 565,02		5 989 146,00	5 815 972,96	10 189 146,00	5 863 537,98
	Total do agrupamento 12		4 250 000,00	56 747,50		5 989 146,00	5 815 972,96	10 239 146,00	5 872 720,46
	Total das Despesas extraorçamentais		4 250 000,00	56 747,50		5 989 146,00	5 815 972,96	10 239 146,00	5 872 720,46

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		500,00					500,00	
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	55		29 144,60				29 144,60	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	56		1 460 399,56				1 460 399,56	
040199	TAXAS DIVERSAS	57		1 489 544,16				1 489 544,16	
	Total do grupo 01		1 577 490,00					1 577 490,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	58	27,00	16 931,61				27,00	16 931,61
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		40 000,00	16 931,61				40 000,00	16 931,61
	Total do grupo 02		40 027,00	16 931,61				40 027,00	16 931,61
	Total do capítulo 04		1 617 517,00	1 506 475,77				1 617 517,00	1 506 475,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 400 000,00	1 400 000,00	63	491 734,00	458 137,67	1 400 000,00	1 400 000,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							491 734,00	458 137,67
	Total do grupo 03		1 400 000,00	1 400 000,00		491 734,00	458 137,67	1 891 734,00	1 858 137,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	136 000,00	118 886,17	64	2 411 179,00	1 846 215,27	2 547 179,00	1 965 101,44
	Total do grupo 09		136 000,00	118 886,17		2 411 179,00	1 846 215,27	2 547 179,00	1 965 101,44
	Total do capítulo 06		1 536 000,00	1 518 886,17		2 902 913,00	2 304 352,94	4 438 913,00	3 823 239,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00	178,60				500,00	178,60
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		600,00	178,60				600,00	178,60
	Total do grupo 01		600,00	178,60				600,00	178,60
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		40 000,00	28 600,50				40 000,00	28 600,50
070299	OUTROS		500,00	198,90				500,00	198,90
	Total do grupo 02		40 500,00	28 799,40				40 500,00	28 799,40
	Total do capítulo 07		41 100,00	28 978,00				41 100,00	28 978,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 494,00					2 494,00	
080199	OUTRAS	60	2 494,00					2 494,00	
	Total do grupo 01		2 494,00					2 494,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		2 494,00					2 494,00	
	Total das receitas correntes		3 197 111,00	3 054 339,94		2 902 913,00	2 304 352,94	6 100 024,00	5 358 692,88
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				65	18 057,00	16 326,00	18 057,00	16 326,00
	COFINANCIADOS								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		500 000,00	60 000,00				500 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		500 000,00	60 000,00		18 057,00	16 326,00	518 057,00	76 326,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				66	63 213,00	75 805,72	63 213,00	75 805,72
	Total do grupo 09					63 213,00	75 805,72	63 213,00	75 805,72
	Total do capítulo 10		500 000,00	60 000,00		81 270,00	92 131,72	581 270,00	152 131,72
	Total das receitas de capital		500 000,00	60 000,00		81 270,00	92 131,72	581 270,00	152 131,72
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	61	373,00	372,12				373,00	372,12
	Total do grupo 01		373,00	372,12				373,00	372,12
	Total do capítulo 15		373,00	372,12				373,00	372,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	62	1 773 383,00	1 773 382,07	67	910 309,00	910 309,54	2 683 692,00	2 683 691,61
	Total do grupo 01		1 773 383,00	1 773 382,07		910 309,00	910 309,54	2 683 692,00	2 683 691,61
	Total do capítulo 16		1 773 383,00	1 773 382,07		910 309,00	910 309,54	2 683 692,00	2 683 691,61
	Total das Receitas orçamentais		5 470 867,00	4 888 094,13		3 894 492,00	3 306 794,20	9 365 359,00	8 194 888,33
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	48 161,11	68	159 707,00	1 329 704,29	259 707,00	1 377 865,40
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	48 161,11		159 707,00	1 329 704,29	259 707,00	1 377 865,40
	Total do grupo 02		100 000,00	48 161,11		159 707,00	1 329 704,29	259 707,00	1 377 865,40
	Total do capítulo 17		100 000,00	48 161,11		159 707,00	1 329 704,29	259 707,00	1 377 865,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total das Receitas extraorçamentais		100 000,00	48 161,11		159 707,00	1 329 704,29	259 707,00	1 377 865,40

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	341	11 575,00	11 574,10	389	989 081,00	921 809,63	11 575,00	11 574,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	342	1 593 954,00	1 484 409,18				2 583 035,00	2 406 218,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6 215,00	6 214,90				6 215,00	6 214,90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	343	64 696,00	64 693,20	390	11 875,00	11 124,00	11 875,00	11 124,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				391	62 290,00	59 595,20	126 986,00	124 288,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	344	68 313,00	68 112,90	392	34 413,00	33 316,60	34 413,00	33 316,60
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	345	269 304,00	48 543,00	393	48 543,00	43 996,41	116 856,00	112 109,31
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	346	80 485,00	80 284,10	394	164 289,00	156 999,92	433 593,00	425 802,88
	Total do subagrupamento 01		2 094 542,00	1 984 091,34		1 327 815,00	1 243 762,78	3 422 357,00	3 227 854,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 500,00	1 910,18				2 500,00	1 910,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	347	6 990,00	2 833,66	396	17 430,00	1 897,44	24 420,00	4 731,10
010205	ABONO P/ FALHAS	348	959,00	898,06				959,00	898,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	349	2 187,00	2 136,96	397	1 569,00	222,40	3 756,00	2 359,36
	Total do subagrupamento 02		12 636,00	7 778,86		18 999,00	2 119,84	31 635,00	9 898,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS				398	1 471,00	1 336,20	1 471,00	1 336,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	350	220,00	219,96				220,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	351	453 279,00	453 020,08	399	297 290,00	286 615,82	750 569,00	739 635,90
010308	OUTRAS PENSÕES	352	6 123,00	6 118,56				6 123,00	6 118,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	353	11 712,00	11 711,07	400	19,00	18,20	11 731,00	11 729,27
	Total do subagrupamento 03		471 334,00	471 069,67		298 780,00	287 970,22	770 114,00	759 039,89
	Total do agrupamento 01		2 578 512,00	2 462 939,87		1 645 594,00	1 533 852,84	4 224 106,00	3 996 792,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	354	2 038,00	1 116,13				2 038,00	1 116,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	355	11 134,00	4 456,25	401	7 600,00	3 416,66	18 734,00	7 872,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	356	5 351,00	2 166,34		1 600,00	1 116,93	6 951,00	3 283,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	357	127,00	90,65				127,00	90,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358	6 423,00	748,85	402	4 332,00	2 106,02	10 755,00	2 854,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	359	103,00					103,00	
020121	OUTROS BENS	360	7 309,00	5 277,15	403	24 039,00	3 095,40	31 348,00	8 372,55
	Total do subagrupamento 01		32 485,00	13 855,37		37 571,00	9 735,01	70 056,00	23 590,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	361	33 289,00	20 510,97	404	19 542,00	13 160,74	52 831,00	33 671,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	362	35 709,00	25 542,46	405	20 474,00	20 069,07	56 183,00	45 611,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	363	15 098,00	7 210,07	406	1 447,00	1 061,14	16 545,00	8 271,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	364	64 315,00	64 008,00				64 008,00	64 008,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	365	2 050,00	122,14	407	17 564,00	16 413,43	19 614,00	16 535,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	366	227,00	110,70				227,00	110,70
020209	COMUNICAÇÕES	367	11 621,00	8 173,11	408	7 297,00	5 581,05	18 918,00	13 754,16
020210	TRANSPORTES	368	7 253,00	2 242,01	409	6 028,00	1 763,54	13 281,00	4 005,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	369	3,00					3,00	
020212	SEGUROS	370	496,00	345,46				496,00	345,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	371	7 088,00	339,10	410	26 038,00	3 187,16	33 126,00	3 526,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	411			411	527 558,00	319 930,17	527 558,00	319 930,17
020215	FORMAÇÃO	372	15 878,00	13 432,47	412	69 092,00	23 895,15	84 970,00	37 327,62
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	373			413	8 766,00		8 766,00	
020217	PUBLICIDADE	374	6 075,00	1 110,07	414	16 814,00	984,00	22 889,00	2 094,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	375	4 420,00		415	4 420,00		4 420,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	376	95 943,00	65 195,65	416	18 282,00	17 855,25	114 225,00	83 050,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	377	47 362,00	18 895,81	417	462 761,00	267 578,57	510 123,00	286 474,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	378	11 985,00	10 795,00	418	1 013,00	987,50	12 998,00	11 782,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	379	19 259,00	18 239,17	419	44 964,00	11 691,14	64 223,00	29 930,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	380		256 272,19		1 247 640,00	704 157,91	1 625 711,00	960 430,10
	Total do subagrupamento 02		378 071,00	270 127,56		1 285 211,00	713 892,92	1 695 767,00	984 020,48
	Total do agrupamento 02		410 556,00						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				420	307 500,00		307 500,00	
	Total do subagrupamento 05					307 500,00		307 500,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	381	40 461,00	1 607,40	421	2 193,00	2 192,57	42 654,00	3 799,97
	Total do subagrupamento 08		40 461,00	1 607,40		2 193,00	2 192,57	42 654,00	3 799,97
	Total do agrupamento 04		41 961,00	3 107,40		309 693,00	2 192,57	351 654,00	5 299,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	382	47 235,00	4 822,73				47 235,00	4 822,73

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		47 235,00	4 822,73				47 235,00	4 822,73
	Total do agrupamento 06		47 235,00	4 822,73				47 235,00	4 822,73
	Total das despesas correntes		3 078 264,00	2 740 997,56		3 240 498,00	2 249 938,33	6 318 762,00	4 990 935,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	<b>INVESTIMENTOS</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	383	140 215,00	115 632,43				140 215,00	115 632,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	384	19 426,00	14 963,20	422	15 500,00	5 510,19	34 926,00	20 473,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	385	3 584,00	3 583,09	423	11 500,00	2 815,30	15 084,00	6 398,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	386	50,00		424	7 072,00		7 122,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	387	61 775,00	38 411,48	425	85 417,00	56 857,07	147 192,00	95 268,55
	Total do subagrupamento 01		225 050,00	172 590,20		119 489,00	65 182,56	344 539,00	237 772,76
	Total do agrupamento 07		225 050,00	172 590,20		119 489,00	65 182,56	344 539,00	237 772,76
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	388	340 000,00					340 000,00	
	Total do subagrupamento 03		340 000,00					340 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE		100 000,00					100 000,00	
	Total do subagrupamento 05		100 000,00					100 000,00	
	Total do agrupamento 08		440 000,00					440 000,00	
	Total das despesas de capital		665 050,00	172 590,20		119 489,00	65 182,56	784 539,00	237 772,76
	Total das Despesas orçamentais		3 743 314,00	2 913 587,76		3 359 987,00	2 315 120,89	7 103 301,00	5 228 708,65
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	<b>OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	48 161,11	426	159 707,00	159 704,29	259 707,00	207 865,40
	Total do agrupamento 12		100 000,00	48 161,11		159 707,00	159 704,29	259 707,00	207 865,40
	Total das Despesas extraorçamentais		100 000,00	48 161,11		159 707,00	159 704,29	259 707,00	207 865,40
	Total geral da receita orçamental do ministério		48 223 265,00	48 668 390,51		61 577 143,00	54 519 326,65	109 800 408,00	103 187 717,16
	Total geral da despesa orçamental do ministério		30 640 590,00	25 725 255,36		43 706 184,00	29 416 786,62	74 346 774,00	55 142 041,98

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		4 620 000,00	321 221,07		6 918 853,00	8 088 849,22	11 538 853,00	8 410 070,29
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		4 620 000,00	320 681,76		6 148 853,00	5 975 677,25	10 768 853,00	6 296 359,01

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:	1	20 698 000,00	12 330 134,99				20 698 000,00	12 330 134,99
	TAXAS DIVERSAS		20 698 000,00	12 330 134,99				20 698 000,00	12 330 134,99
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2	2 000,00	2 643,15				2 000,00	2 643,15
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	2 643,15				2 000,00	2 643,15
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		20 700 000,00	12 332 778,14				20 700 000,00	12 332 778,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total das receitas correntes		21 900 000,00	13 532 778,14				21 900 000,00	13 532 778,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	3	844 628,00	844 627,21				844 628,00	844 627,21
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		844 628,00	844 627,21				844 628,00	844 627,21
	Total das Receitas orçamentais		22 744 628,00	14 377 405,35				22 744 628,00	14 377 405,35

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			455,00				18 000,00	455,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18 000,00	455,00				18 000,00	455,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		18 000,00	455,00				18 000,00	455,00
	Total do subagrupamento 02		18 000,00	455,00				18 000,00	455,00
	Total do agrupamento 02		18 000,00	455,00				18 000,00	455,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS			9 909,43					9 909,43
030500	OUTROS JUROS		10 000,00	9 909,43				10 000,00	9 909,43
030502	OUTROS		10 000,00	9 909,43				10 000,00	9 909,43
	Total do subagrupamento 05		10 000,00	9 909,43				10 000,00	9 909,43
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			771,84					771,84
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	771,84				1 000,00	771,84
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	771,84				1 000,00	771,84
	Total do agrupamento 03		11 000,00	10 681,27				11 000,00	10 681,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			13 831 832,97					13 831 832,97
040301	ESTADO	1	21 917 272,00	13 831 832,97				21 917 272,00	13 831 832,97
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		255 856,00	13 831 832,97				255 856,00	13 831 832,97
	Total do subagrupamento 03		22 173 128,00	13 831 832,97				22 173 128,00	13 831 832,97
	Total do agrupamento 04		22 173 128,00	13 831 832,97				22 173 128,00	13 831 832,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			15 110,30					15 110,30
060201	IMPOSTOS E TAXAS		25 000,00	15 110,30				25 000,00	15 110,30
060203	OUTRAS		517 500,00	15 110,30				517 500,00	15 110,30
	Total do subagrupamento 02		542 500,00	15 110,30				542 500,00	15 110,30
	Total do agrupamento 06		542 500,00	15 110,30				542 500,00	15 110,30
	Total das despesas correntes		22 744 628,00	13 858 079,54				22 744 628,00	13 858 079,54
	Total das Despesas orçamentais		22 744 628,00	13 858 079,54				22 744 628,00	13 858 079,54

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	4	170 350,00	4 167,54				170 350,00	4 167,54
	Total do grupo 01		170 350,00	4 167,54				170 350,00	4 167,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	427,50				500,00	427,50
	Total do grupo 02		500,00	427,50				500,00	427,50
	Total do capítulo 04		170 850,00	4 595,04				170 850,00	4 595,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		2 500 000,00	2 445 917,27				2 500 000,00	2 445 917,27
	Total do grupo 02		2 500 000,00	2 445 917,27				2 500 000,00	2 445 917,27
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	96 783 684,00	49 783 460,00	27	982 717,00	982 717,00	97 766 401,00	50 766 177,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	6	3 114 574,00	3 073 040,00	28	82 940 678,00	82 807 558,00	86 055 252,00	85 880 598,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7	4 375 777,00	4 213 887,40	29	10 000 000,00	10 000 000,00	14 375 777,00	14 213 887,40
	Total do grupo 03		104 274 035,00	57 070 387,40		93 923 395,00	93 790 275,00	198 197 430,00	150 860 662,40
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	8	18 333 736,00	18 332 217,56				18 333 736,00	18 332 217,56
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	9	5 560 773,00	5 560 769,82				5 560 773,00	5 560 769,82
	Total do grupo 04		23 894 509,00	23 892 987,38				23 894 509,00	23 892 987,38
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	10	129 933,00					129 933,00	
	Total do grupo 08		129 933,00					129 933,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	52 604 435,00	40 484 269,50	30	359 821 590,00	297 600 847,74	412 426 025,00	338 085 117,24
	Total do grupo 09		52 604 435,00	40 484 269,50		359 821 590,00	297 600 847,74	412 426 025,00	338 085 117,24
	Total do capítulo 06		183 402 912,00	123 893 561,55		453 744 985,00	391 391 122,74	637 147 897,00	515 284 684,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	12	3 500,00	2 677,04				3 500,00	2 677,04
070199	OUTROS		1 000,00	111,69				1 000,00	111,69
	Total do grupo 01		4 500,00	2 788,73				4 500,00	2 788,73
070200	SERVIÇOS:								

## MAPA M41

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

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	13	5 000,00	11 177,00				5 000,00	
070299	OUTROS	14	11 500,00	11 177,00				11 500,00	11 177,00
	Total do grupo 02		16 500,00	11 177,00				16 500,00	11 177,00
	Total do capítulo 07		21 000,00	13 965,73				21 000,00	13 965,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	15	401 604,00	401 072,32				401 604,00	401 072,32
	Total do grupo 01		401 604,00	401 072,32				401 604,00	401 072,32
	Total do capítulo 08		401 604,00	401 072,32				401 604,00	401 072,32
	Total das receitas correntes		183 996 366,00	124 313 194,64		453 744 985,00	391 391 122,74	637 741 351,00	515 704 317,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	16	899 650,00	899 650,00				899 650,00	899 650,00
	Total do grupo 03		899 650,00	899 650,00				899 650,00	899 650,00
	Total do capítulo 09		899 650,00	899 650,00				899 650,00	899 650,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	17	7 177 762,00	572 350,00				7 177 762,00	572 350,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	18	47 521,00	7 750,00	31	40 892 370,00	40 892 370,00	40 939 891,00	40 900 120,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				32	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 03		765 283,00	580 100,00		41 892 370,00	41 892 370,00	42 657 653,00	42 472 470,00
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	19	2 820 970,00	2 704 740,55				2 820 970,00	2 704 740,55
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	20	1 935 737,00	1 935 566,58				1 935 737,00	1 935 566,58
	Total do grupo 04		4 756 707,00	4 640 307,13				4 756 707,00	4 640 307,13
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21	14 143 297,00	14 011 519,41	33	154 419 093,00	154 069 730,32	168 562 390,00	168 081 249,73
	Total do grupo 09		14 143 297,00	14 011 519,41		154 419 093,00	154 069 730,32	168 562 390,00	168 081 249,73
	Total do capítulo 10		19 665 287,00	19 231 926,54		196 311 463,00	195 962 100,32	215 976 750,00	215 194 026,86
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS		250 000,00	528 508,07				250 000,00	528 508,07

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 06		250 000,00	528 508,07				250 000,00	528 508,07
	Total do capítulo 11		250 000,00	528 508,07				250 000,00	528 508,07
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	22	65 000,00					65 000,00	
130199	OUTRAS		65 000,00					65 000,00	
	Total do grupo 01		65 000,00					65 000,00	
	Total do capítulo 13		65 000,00					65 000,00	
	Total das receitas de capital		20 879 937,00	20 660 084,61		196 311 463,00	195 962 100,32	217 191 400,00	216 622 184,93
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	23	5 837 909,00	3 021 471,86	34	31 129 941,00	30 798 400,10	36 967 850,00	33 819 871,96
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 837 909,00	3 021 471,86		31 129 941,00	30 798 400,10	36 967 850,00	33 819 871,96
	Total do grupo 01		5 837 909,00	3 021 471,86		31 129 941,00	30 798 400,10	36 967 850,00	33 819 871,96
	Total do capítulo 15		5 837 909,00	3 021 471,86		31 129 941,00	30 798 400,10	36 967 850,00	33 819 871,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	24	107 415 348,00	104 101 903,17	35	64 816 831,00	60 721 555,13	172 232 179,00	164 823 458,30
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		12 619 915,00	12 619 915,00				12 619 915,00	12 619 915,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	25	120 035 263,00	116 721 818,17		64 816 831,00	60 721 555,13	184 852 094,00	177 443 373,30
	Total do grupo 01		120 035 263,00	116 721 818,17		64 816 831,00	60 721 555,13	184 852 094,00	177 443 373,30
	Total do capítulo 16		120 035 263,00	116 721 818,17		64 816 831,00	60 721 555,13	184 852 094,00	177 443 373,30
	Total das Receitas orçamentais		330 749 475,00	264 716 569,28		746 003 220,00	678 873 178,29	1 076 752 695,00	943 589 747,57
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	26	1 983 703 755,00	913 727 006,85	36	168 742 017,00	188 625 965,49	2 152 445 772,00	1 102 352 972,34
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 983 703 755,00	913 727 006,85		168 742 017,00	188 625 965,49	2 152 445 772,00	1 102 352 972,34
	Total do grupo 02		1 983 703 755,00	913 727 006,85		168 742 017,00	188 625 965,49	2 152 445 772,00	1 102 352 972,34
	Total do capítulo 17		1 983 703 755,00	913 727 006,85		168 742 017,00	188 625 965,49	2 152 445 772,00	1 102 352 972,34
	Total das Receitas extraorçamentais		1 983 703 755,00	913 727 006,85		168 742 017,00	188 625 965,49	2 152 445 772,00	1 102 352 972,34



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2	220 744,00	209 081,41				220 744,00	209 081,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3	12 980 725,00	12 222 397,67				12 980 725,00	12 222 397,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	8 195,00	8 194,55				8 195,00	8 194,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	10 990,00	10 989,12				10 990,00	10 989,12
010111	REPRESENTAÇÃO	6	806 230,00	806 229,20				806 230,00	806 229,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	1 526,00	1 525,49				1 526,00	1 525,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	777 798,00	751 566,48				777 798,00	751 566,48
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	2 361 005,00	2 302 082,88				2 361 005,00	2 302 082,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10							
	Total do subagrupamento 01		17 167 213,00	16 312 066,80				17 167 213,00	16 312 066,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	60 186,00	60 185,75				60 186,00	60 185,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	26 986,00	26 985,39				26 986,00	26 985,39
010205	ABONO P/ FALHAS	13	2 589,00	2 588,70				2 589,00	2 588,70
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	14	22 642,00	22 641,84				22 642,00	22 641,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15	18 868,00	18 867,58				18 868,00	18 867,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	28 811,00	28 810,54				28 811,00	28 810,54
	Total do subagrupamento 02		160 082,00	160 079,80				160 082,00	160 079,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	17	116,00	115,32				116,00	115,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	4 394,00	4 393,82				4 394,00	4 393,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	2 865,00	2 864,64				2 865,00	2 864,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	20	4 475 879,00	4 098 964,19				4 475 879,00	4 098 964,19
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21	4 583,00	4 582,73				4 583,00	4 582,73
010308	OUTRAS PENSÕES	22	122 803,00	122 802,06				122 803,00	122 802,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23	50 495,00	50 494,60				50 495,00	50 494,60
	Total do subagrupamento 03		4 661 135,00	4 284 217,36				4 661 135,00	4 284 217,36
	Total do agrupamento 01		21 988 430,00	20 756 363,96				21 988 430,00	20 756 363,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	46 416,00	30 370,44				46 416,00	30 370,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	7 076,00	6 220,64				7 076,00	6 220,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	1 218,00	794,53				1 218,00	794,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	13 983,00	10 989,05				13 983,00	10 989,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28	700,00	672,20				700,00	672,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	691,00	670,63				691,00	670,63

## MAPA M41

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

19 - AGRICULTURA  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	30	102 512,00	20 181,22				102 512,00	20 181,22
	Total do subagrupamento 01		172 596,00	69 898,71				172 596,00	69 898,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		456 859,00	366 514,31				456 859,00	366 514,31
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	287 832,00	253 256,25				287 832,00	253 256,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	295 475,00	214 996,87				295 475,00	214 996,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	1 625 572,00	1 618 280,81				1 625 572,00	1 618 280,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	1 398 883,00	1 299 298,20	88	115 000,00	37 457,65	1 513 883,00	1 336 755,85
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	35	35 784,00	26 236,30				35 784,00	26 236,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	31 767,00	26 471,25				31 767,00	26 471,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	239 941,00	162 353,73				239 941,00	162 353,73
020209	COMUNICAÇÕES	38	17 079,00	7 887,23				17 079,00	7 887,23
020210	TRANSPORTES	39	24 024,00	23 949,60				24 024,00	23 949,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	24 102,00	23 496,05				24 102,00	23 496,05
020212	SEGUROS	41	110 001,00	56 113,84				110 001,00	56 113,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	67 926,00	62 668,40				67 926,00	62 668,40
020215	FORMAÇÃO	43	5 685,00	2 999,97				5 685,00	2 999,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	44	28 457,00	23 447,68				28 457,00	23 447,68
020217	PUBLICIDADE	45	329 189,00	316 949,23				329 189,00	316 949,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46	968 543,00	856 827,09				968 543,00	856 827,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	6 999 896,00	2 732 136,89				6 999 896,00	2 732 136,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	40 423,00	30 886,20				40 423,00	30 886,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	49	51 419,00	37 778,86				51 419,00	37 778,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	50	13 038 857,00	8 142 548,76		115 000,00	37 457,65	13 153 857,00	8 180 006,41
	Total do subagrupamento 02		13 211 453,00	8 212 447,47		115 000,00	37 457,65	13 326 453,00	8 249 905,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		600 000,00	558 293,75				600 000,00	558 293,75
030500	OUTROS JUROS	51	600 000,00	558 293,75				600 000,00	558 293,75
030502	OUTROS		600 000,00	558 293,75				600 000,00	558 293,75
	Total do subagrupamento 05		600 000,00	558 293,75				600 000,00	558 293,75
	Total do agrupamento 03		600 000,00	558 293,75				600 000,00	558 293,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11 767 008,00	6 752 863,40	89	709 412,00	691 423,49	709 412,00	691 423,49
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		11 767 008,00	6 752 863,40	90	138 219 174,00	112 571 447,34	149 986 182,00	119 324 310,74
040101	PUBLICAS	52	11 767 008,00	6 752 863,40				138 928 586,00	120 015 734,23
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		11 767 008,00	6 752 863,40		709 412,00	691 423,49	150 895 594,00	120 015 734,23
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS		9 000 000,00	8 176 580,39				9 000 000,00	8 176 580,39
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	53	9 000 000,00	8 176 580,39				9 000 000,00	8 176 580,39

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		9 000 000,00	8 176 580,39				9 000 000,00	8 176 580,39
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	54	218,00	217,66				218,00	217,66
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	55	3 987,00	3 502,70	91	3 204 687,00	3 204 629,68	3 208 674,00	3 208 132,38
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	56	25 199,00	24 579,99	92	1 577 821,00	1 577 500,52	1 603 020,00	1 602 080,51
	Total do subagrupamento 03		29 404,00	28 300,35		4 782 508,00	4 782 130,20	4 811 912,00	4 810 430,55
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	57	1 000,00	393,43				1 000,00	393,43
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	58	91 250,00	36 507,23				91 250,00	36 507,23
	Total do subagrupamento 04		92 250,00	36 900,66				92 250,00	36 900,66
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	59	6 043,00	5 905,63	93	554 180,00	517 761,39	560 223,00	523 667,02
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	60	108 325,00	14 015,31				108 325,00	14 015,31
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	61	220 000,00	210 208,32				220 000,00	210 208,32
	Total do subagrupamento 05		334 368,00	230 129,26		554 180,00	517 761,39	888 548,00	747 890,65
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	62	2 368,00	1 335,91				2 368,00	1 335,91
	Total do subagrupamento 06		2 368,00	1 335,91				2 368,00	1 335,91
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	63	3 876 249,00	3 380 207,72	94	36 934 480,00	36 153 961,06	40 810 729,00	39 534 168,78
	Total do subagrupamento 07		3 876 249,00	3 380 207,72		36 934 480,00	36 153 961,06	40 810 729,00	39 534 168,78
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	64	42 491 897,00	32 464 349,56	95	280 166 361,00	237 526 198,51	322 658 258,00	269 990 548,07
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	65	3 110 167,00	3 106 842,70				3 110 167,00	3 106 842,70
	Total do subagrupamento 08		45 602 064,00	35 571 192,26		280 166 361,00	237 526 198,51	325 768 425,00	273 097 390,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		70 703 711,00	54 177 509,95		461 366 115,00	392 242 921,99	532 069 826,00	446 420 431,94
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	67	16 593 141,00	7 692 217,25				16 593 141,00	7 692 217,25
	Total do subagrupamento 01		16 593 141,00	7 692 217,25				16 593 141,00	7 692 217,25
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	68	12 278 821,00	11 609 297,43				12 278 821,00	11 609 297,43
	Total do subagrupamento 07		12 278 821,00	11 609 297,43				12 278 821,00	11 609 297,43
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	69	16 307 019,00	13 819 512,89				16 307 019,00	13 819 512,89
	Total do subagrupamento 08		16 307 019,00	13 819 512,89				16 307 019,00	13 819 512,89
	Total do agrupamento 05		45 178 981,00	33 121 027,57				45 178 981,00	33 121 027,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	70	114 050,00	113 904,71				114 050,00	113 904,71
060203	OUTRAS	71	60 076 990,00	13 137 686,11				60 076 990,00	13 137 686,11
	Total do subagrupamento 02		60 191 040,00	13 251 590,82				60 191 040,00	13 251 590,82
	Total do agrupamento 06		60 191 040,00	13 251 590,82				60 191 040,00	13 251 590,82
	Total das despesas correntes		211 873 615,00	130 077 233,52		461 481 115,00	392 280 379,64	673 354 730,00	522 357 613,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	72	207 464,00	15 765,36				207 464,00	15 765,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	73	206 922,00	165 329,71				206 922,00	165 329,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	74	27 262,00	2 358,10				27 262,00	2 358,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	75	730 654,00	380 137,45				730 654,00	380 137,45
	Total do subagrupamento 01		1 172 302,00	563 590,62				1 172 302,00	563 590,62
	Total do agrupamento 07		1 172 302,00	563 590,62				1 172 302,00	563 590,62
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	76	3 526 436,00	3 465 246,16		96	4 537 352,00	8 063 788,00	7 998 925,13
080102	PRIVADAS	77	8 883 736,00	7 585 113,61		97	115 989 308,00	124 873 044,00	119 763 979,72
	Total do subagrupamento 01		12 410 172,00	11 050 359,77			120 526 660,00	132 936 832,00	127 762 904,85
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
080202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES					98			
	Total do subagrupamento 02								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	78	50,00	49,34		99	1 190 658,00	1 190 708,00	1 188 427,81
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	79	50,00	3,24		100	1 662 526,00	1 662 576,00	1 662 521,87

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
 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	
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
		Total do subagrupamento 03		100,00	52,58		2 853 184,00	2 850 897,10		2 850 897,10	2 850 949,68
080400		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
080401		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	80	50 000,00							
080402		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	81	225 000,00	221 838,95						221 838,95
		Total do subagrupamento 04		275 000,00	221 838,95						221 838,95
080500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
080501		CONTINENTE									
080502		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	82	171 750,00	53 493,25	101	3 035 572,00	3 035 559,69			3 035 559,69
080503		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	83	59 950,00	47,85						53 493,25
		Total do subagrupamento 05		231 700,00	53 541,10		3 035 572,00	3 035 559,69			3 089 100,79
080700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	84	1 028 714,00	731 368,35	102	40 113 575,00	40 000 324,28			40 731 692,63
		Total do subagrupamento 07		1 028 714,00	731 368,35		40 113 575,00	40 000 324,28			40 731 692,63
080800		FAMÍLIAS									
080802		OUTRAS	85	6 668 084,00	5 528 774,47	103	62 606 829,00	62 276 502,33			67 805 276,80
		Total do subagrupamento 08		6 668 084,00	5 528 774,47		62 606 829,00	62 276 502,33			67 805 276,80
		Total do agrupamento 08		20 613 770,00	17 585 935,22		229 135 820,00	224 875 828,48			242 461 763,70
090000		ATIVOS FINANCEIROS									
090600		EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090613		FAMÍLIAS - OUTRAS		250 000,00							
		Total do subagrupamento 06		250 000,00							250 000,00
		Total do agrupamento 09		250 000,00							250 000,00
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200		DIVERSAS	86	325 000,00	324 999,31						324 999,31
110200		DIVERSAS		325 000,00	324 999,31						324 999,31
		Total do subagrupamento 02		325 000,00	324 999,31						324 999,31
		Total do agrupamento 11		325 000,00	324 999,31						324 999,31
		Total das despesas de capital		22 361 072,00	18 474 525,15		229 135 820,00	224 875 828,48			243 350 353,63
		Total das Despesas orçamentais		234 234 687,00	148 551 758,67		690 616 935,00	617 156 208,12			765 707 966,79
120000		<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	87	1 983 703 755,00	910 403 921,66	104	168 742 017,00	167 239 262,30			1 077 643 183,96
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do subagrupamento 02		1 983 703 755,00	910 403 921,66		168 742 017,00		2 152 445 772,00	1 077 643 183,96
	Total do agrupamento 12		1 983 703 755,00	910 403 921,66		168 742 017,00		2 152 445 772,00	1 077 643 183,96
	Total das Despesas extraorçamentais		1 983 703 755,00	910 403 921,66		168 742 017,00		2 152 445 772,00	1 077 643 183,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS	37	11 635 600,00	10 625 099,20				11 635 600,00	10 625 099,20
	Total do grupo 01		11 635 600,00	10 625 099,20				11 635 600,00	10 625 099,20
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		75 000,00	88 859,06				75 000,00	88 859,06
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		30 000,00	13 240,97				30 000,00	13 240,97
	Total do grupo 02		105 000,00	102 100,03				105 000,00	102 100,03
	Total do capítulo 04		11 740 600,00	10 727 199,23				11 740 600,00	10 727 199,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	38	12 000,00	9 573,39				12 000,00	9 573,39
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	39	40 000,00	60 645,39				40 000,00	60 645,39
	Total do grupo 01		52 500,00	70 218,78				52 500,00	70 218,78
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40							
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	41							
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	42							
070299	OUTROS	43	20 200,00	5 341,82				20 200,00	5 341,82
	Total do grupo 02		20 200,00	5 341,82				20 200,00	5 341,82
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		15 000,00	12 496,72				15 000,00	12 496,72
	Total do grupo 03		15 000,00	12 496,72				15 000,00	12 496,72
	Total do capítulo 07		87 700,00	88 057,32				87 700,00	88 057,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	44	10 000,00	7 183,96				10 000,00	7 183,96
	Total do grupo 01		10 000,00	7 183,96				10 000,00	7 183,96
	Total do capítulo 08		10 000,00	7 183,96				10 000,00	7 183,96

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	Total das receitas correntes		11 848 300,00	10 822 440,51				11 848 300,00	10 822 440,51
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		100 000,00					100 000,00	
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		600 000,00	22 137,43				600 000,00	22 137,43
	Total do grupo 03		700 000,00	22 137,43				700 000,00	22 137,43
	Total do capítulo 09		700 000,00	22 137,43				700 000,00	22 137,43
	Total das receitas de capital		700 000,00	22 137,43				700 000,00	22 137,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	400,50				2 000,00	400,50
	Total do grupo 01		2 000,00	400,50				2 000,00	400,50
	Total do capítulo 15		2 000,00	400,50				2 000,00	400,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	45	10 396 073,00	10 393 412,57				10 396 073,00	10 393 412,57
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		10 396 073,00	10 393 412,57				10 396 073,00	10 393 412,57
	Total do grupo 01		10 396 073,00	10 393 412,57				10 396 073,00	10 393 412,57
	Total do capítulo 16		10 396 073,00	10 393 412,57				10 396 073,00	10 393 412,57
	Total das Receitas orçamentais		22 946 373,00	21 238 391,01				22 946 373,00	21 238 391,01



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		11 609,00	1 099 704,70				11 609,00	1 099 704,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 499 981,00	2 409,76				1 499 981,00	2 409,76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	105	89 140,00	21 485,04				89 140,00	21 485,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		69 087,00	34 661,39				69 087,00	34 661,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		37 006,00	3 801,23				37 006,00	3 801,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4 046,00	58 337,01				4 046,00	58 337,01
010111	REPRESENTAÇÃO	106	83 662,00	192 792,90				83 662,00	192 792,90
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	107	280 971,00	1 413 192,03				280 971,00	1 413 192,03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	108							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		2 075 502,00					2 075 502,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 980,00	6 996,44				8 980,00	6 996,44
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	109	6 112,00	1 352,96				6 112,00	1 352,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	110	4 302,00	2 294,00				4 302,00	2 294,00
010205	ABONO P/ FALHAS	111	14 290,00	14 284,75				14 290,00	14 284,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	112	14 534,00					14 534,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 000,00	556,18				1 000,00	556,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	113	49 218,00	25 484,33				49 218,00	25 484,33
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 246,00					1 246,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	114	10 856,00					10 856,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	115	418 555,00	306 535,75				418 555,00	306 535,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	116	600,00	585,29				600,00	585,29
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	117	3 428,00	3 119,50				3 428,00	3 119,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	118	434 685,00	310 240,54				434 685,00	310 240,54
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		2 559 405,00	1 748 916,90				2 559 405,00	1 748 916,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		79,00					79,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	119	6 302,00	5 390,67				6 302,00	5 390,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120	3 970,00	1 760,90				3 970,00	1 760,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	121	591,00	157,30				591,00	157,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	122	10 533,00	4 994,72				10 533,00	4 994,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123	394,00					394,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	124	78,00					78,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	125	394,00					394,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	126	788,00					788,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	127	158,00					158,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	128							

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129	41 776,00	30 250,42				41 776,00	30 250,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	130	1 939,00	1 939,00				1 939,00	1 939,00
020121	OUTROS BENS	131	5 868,00	3 372,26				5 868,00	3 372,26
	Total do subagrupamento 01		72 870,00	45 926,27				72 870,00	45 926,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	132	65 371,00	48 989,06				65 371,00	48 989,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	133	45 588,00	38 685,02				45 588,00	38 685,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	134	11 344,00	3 052,97				11 344,00	3 052,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	135	8 525,00	3 366,00				8 525,00	3 366,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	136	2 142,05	2 291,00				2 142,05	2 291,00
020209	COMUNICAÇÕES	137	60 092,00	52 070,20				60 092,00	52 070,20
020210	TRANSPORTES	138	3 939,00	1 924,73				3 939,00	1 924,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	139	1 970,00	148,50				1 970,00	148,50
020212	SEGUROS	140	13 291,00	13 288,35				13 291,00	13 288,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	141	6 426,00	3 063,74				6 426,00	3 063,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	142	96,00					96,00	
020215	FORMAÇÃO	143	11 818,00	7 108,23				11 818,00	7 108,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	144	788,00					788,00	
020217	PUBLICIDADE	145	12 353,00	7 605,07				12 353,00	7 605,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	146	91 044,00	78 334,26				91 044,00	78 334,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	147	647 445,00	450 469,16				647 445,00	450 469,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	148	489 451,00	399 326,23				489 451,00	399 326,23
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	149	3 151,00	1 807,45				3 151,00	1 807,45
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150	930 527,00	870 023,38				930 527,00	870 023,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	151	89 564,00	84 615,26				89 564,00	84 615,26
	Total do subagrupamento 02		2 495 074,00	2 065 999,66				2 495 074,00	2 065 999,66
	Total do agrupamento 02		2 567 944,00	2 111 925,93				2 567 944,00	2 111 925,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00	37,92				100,00	37,92
	Total do subagrupamento 05		100,00	37,92				100,00	37,92
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	152	80 000,00	44 138,49				80 000,00	44 138,49
	Total do subagrupamento 06		80 000,00	44 138,49				80 000,00	44 138,49
	Total do agrupamento 03		80 100,00	44 176,41				80 100,00	44 176,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	153	18 950,00	18 950,00				18 950,00	18 950,00

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		18 950,00	18 950,00				18 950,00	18 950,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	154	7 558 305,00	7 516 148,45				7 558 305,00	7 516 148,45
	Total do subagrupamento 03		7 558 305,00	7 516 148,45				7 558 305,00	7 516 148,45
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	155	475,00	475,00				475,00	475,00
	Total do subagrupamento 06		475,00	475,00				475,00	475,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	156	3 483 882,00	3 148 534,27				3 483 882,00	3 148 534,27
	Total do subagrupamento 07		3 483 882,00	3 148 534,27				3 483 882,00	3 148 534,27
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	157	29 180,00	2 197,34				29 180,00	2 197,34
	Total do subagrupamento 08		29 180,00	2 197,34				29 180,00	2 197,34
	Total do agrupamento 04		11 090 792,00	10 685 830,06				11 090 792,00	10 685 830,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	158	69 700,00	68 659,58				69 700,00	68 659,58
060203	OUTRAS	159	396 905,00	77 495,60				396 905,00	77 495,60
	Total do subagrupamento 02		466 605,00	146 155,18				466 605,00	146 155,18
	Total do agrupamento 06		466 605,00	146 155,18				466 605,00	146 155,18
	Total das despesas correntes		16 764 846,00	14 737 004,48				16 764 846,00	14 737 004,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	160	20 830,00	1 599,00				20 830,00	1 599,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	161	30 000,00	9 713,31				30 000,00	9 713,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	162	125 000,00	122 742,88				125 000,00	122 742,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	163	94 624,00	91 266,00				94 624,00	91 266,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	164	14 000,00	11 027,59				14 000,00	11 027,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	165	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 01		285 454,00	236 348,78				285 454,00	236 348,78
	Total do agrupamento 07		285 454,00	236 348,78				285 454,00	236 348,78
	Total das despesas de capital		285 454,00	236 348,78				285 454,00	236 348,78

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		17 050 300,00	14 973 353,26				17 050 300,00	14 973 353,26	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	46	4 589 897,00	4 508 064,28				4 589 897,00	4 508 064,28
	Total do grupo 01		4 589 897,00	4 508 064,28				4 589 897,00	4 508 064,28
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	47	1 100,00	1 083,32				1 100,00	1 083,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		4 050,00	1 650,00				4 050,00	1 650,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	48	3 940,00					3 940,00	
	Total do grupo 02		9 090,00	2 733,32				9 090,00	2 733,32
	Total do capítulo 04		4 598 987,00	4 510 797,60				4 598 987,00	4 510 797,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		8 518,00					8 518,00	
	Total do grupo 03		8 518,00					8 518,00	
	Total do capítulo 05		8 518,00					8 518,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 153 305,00	1 416 199,62				2 153 305,00	1 416 199,62
	Total do grupo 09		2 153 305,00	1 416 199,62				2 153 305,00	1 416 199,62
	Total do capítulo 06		2 153 305,00	1 416 199,62				2 153 305,00	1 416 199,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		35 350,00	31 626,47				35 350,00	31 626,47
070108	MERCADORIAS		151 500,00	13 890,04				151 500,00	13 890,04
	Total do grupo 01		186 850,00	45 516,51				186 850,00	45 516,51
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	49	15 899,00	15 898,53				15 899,00	15 898,53
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	50	378 097,00	378 096,70				378 097,00	378 096,70
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	51	122 963,00	4 508,07				122 963,00	4 508,07
070299	OUTROS	52	3 625 967,00	3 383 110,95				3 625 967,00	3 383 110,95
	Total do grupo 02		4 142 926,00	3 781 614,25				4 142 926,00	3 781 614,25
	Total do capítulo 07		4 329 776,00	3 827 130,76				4 329 776,00	3 827 130,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	53	336 699,00	336 698,04				336 699,00	336 698,04

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		336 699,00	336 698,04				336 699,00	336 698,04
	Total do capítulo 08		336 699,00	336 698,04				336 699,00	336 698,04
	Total das receitas correntes		11 427 285,00	10 090 826,02				11 427 285,00	10 090 826,02
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		275 642,00	967,04				275 642,00	967,04
	Total do capítulo 10		275 642,00	967,04				275 642,00	967,04
	Total das receitas de capital		275 642,00	967,04				275 642,00	967,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01		2 020,00	248,42				2 020,00	248,42
	Total do capítulo 15		2 020,00	248,42				2 020,00	248,42
	Total das Receitas orçamentais		2 020,00	248,42				2 020,00	248,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	54							
	Total do grupo 01		6 533 227,00	6 533 227,83				6 533 227,00	6 533 227,83
	Total do capítulo 16		6 533 227,00	6 533 227,83				6 533 227,00	6 533 227,83
	Total das Receitas orçamentais		18 238 174,00	16 625 269,31				18 238 174,00	16 625 269,31
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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		115 000 000,00	131 082 194,39				115 000 000,00	131 082 194,39
	Total do capítulo 17		115 000 000,00	131 082 194,39				115 000 000,00	131 082 194,39
	Total das Receitas extraorçamentais		115 000 000,00	131 082 194,39				115 000 000,00	131 082 194,39

## MAPA M41

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

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	166	101 983,00	101 982,96				101 983,00	101 982,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	167	2 316 003,00	2 104 234,75				2 316 003,00	2 104 234,75
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		23 309,00	23 308,69				23 309,00	23 308,69
010111	REPRESENTAÇÃO		41 750,00	41 506,78				41 750,00	41 506,78
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	168	88 714,00	83 131,20				88 714,00	83 131,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	169	124 920,00	114 645,52				124 920,00	114 645,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	170	418 210,00	390 310,01				418 210,00	390 310,01
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	171	10 000,00	5 615,95				10 000,00	5 615,95
	Total do subagrupamento 01		3 124 889,00	2 864 735,86				3 124 889,00	2 864 735,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	172	8 761,00	5 473,66				8 761,00	5 473,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	173	39 839,00	26 358,45				39 839,00	26 358,45
010205	ABONO P/ FALHAS		2 790,00	1 899,28				2 790,00	1 899,28
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	174	1 501,00	1 500,98				1 501,00	1 500,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	175	6 500,00	3 982,79				6 500,00	3 982,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	176	1 929,00	1 928,40				1 929,00	1 928,40
	Total do subagrupamento 02		61 320,00	41 143,56				61 320,00	41 143,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		7 000,00	2 654,91				7 000,00	2 654,91
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 400,00	2 746,27				3 400,00	2 746,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	177	704 893,00	640 056,18				704 893,00	640 056,18
010308	OUTRAS PENSÕES		250 000,00	201 642,90				250 000,00	201 642,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 649,00	1 648,80				1 649,00	1 648,80
	Total do subagrupamento 03		966 942,00	848 749,06				966 942,00	848 749,06
	Total do agrupamento 01		4 153 151,00	3 754 628,48				4 153 151,00	3 754 628,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	178	1 228 826,00	687 716,01				1 228 826,00	687 716,01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	179	57 016,00	26 030,34				57 016,00	26 030,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	180	5 673,00	3 123,70				5 673,00	3 123,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	181	4 429,00	3 223,45				4 429,00	3 223,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182	10 951,00	5 349,59				10 951,00	5 349,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 230,00	221,02				1 230,00	221,02
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	183	20 510,00	17 668,09				20 510,00	17 668,09
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	184	5 800,00	4 513,77				5 800,00	4 513,77
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	185	146 240,00	57 912,68				146 240,00	57 912,68

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	186	2 929,00	559,25				2 929,00	559,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	187	2 200,00	1 833,03				2 200,00	1 833,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4 690,00	1 333,80				4 690,00	1 333,80
020121	OUTROS BENS	188	28 498,00	14 324,89				28 498,00	14 324,89
	Total do subagrupamento 01		1 518 992,00	823 809,62				1 518 992,00	823 809,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	189	195 291,00	93 825,11				195 291,00	93 825,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	190	54 341,00	29 670,26				54 341,00	29 670,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	191	128 560,00	54 339,86				128 560,00	54 339,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		20 000,00	12 225,66				20 000,00	12 225,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	192	105 465,00	63 220,88				105 465,00	63 220,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	193	216 620,00	19 446,41				216 620,00	19 446,41
020209	COMUNICAÇÕES	194	94 251,00	44 986,67				94 251,00	44 986,67
020210	TRANSPORTES	195	9 127,00	2 365,62				9 127,00	2 365,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	196	2 133,00	450,00				2 133,00	450,00
020212	SEGUROS		15 990,00	9 439,69				15 990,00	9 439,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	197	56 288,00	8 817,20				56 288,00	8 817,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	198	1 875 204,00	686 726,30				1 875 204,00	686 726,30
020215	FORMAÇÃO	199	16 200,00	7 618,29				16 200,00	7 618,29
020217	PUBLICIDADE	200	1 507 432,00	1 223 090,69				1 507 432,00	1 223 090,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	201	120 902,00	69 967,92				120 902,00	69 967,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	202	142 408,00	57 008,27				142 408,00	57 008,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	203	340 917,00	184 703,10				340 917,00	184 703,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	204	7 200,00	7 136,01				7 200,00	7 136,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	205	24 059,00	11 894,01				24 059,00	11 894,01
	Total do subagrupamento 02		4 932 408,00	2 586 931,95				4 932 408,00	2 586 931,95
	Total do agrupamento 02		6 451 400,00	3 410 741,57				6 451 400,00	3 410 741,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		10 000,00					10 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 07		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do agrupamento 04		25 000,00	15 000,00				25 000,00	15 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	206	157 150,00	68 677,57				157 150,00	68 677,57



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**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
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTRAS	207	328 939,00	87 587,22				328 939,00	87 587,22
	Total do subagrupamento 02		486 089,00	156 264,79				486 089,00	156 264,79
	Total do agrupamento 06		486 089,00	156 264,79				486 089,00	156 264,79
	Total das despesas correntes		11 115 640,00	7 336 634,84				11 115 640,00	7 336 634,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	208	11 916,00	250,00				11 916,00	250,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		287 355,00	207 963,85				287 355,00	207 963,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	209	220 871,00	171 344,04				220 871,00	171 344,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	210	23 050,00	11 814,10				23 050,00	11 814,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	211	44 615,00	41 666,85				44 615,00	41 666,85
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 01		589 307,00	433 038,84				589 307,00	433 038,84
	Total do agrupamento 07		589 307,00	433 038,84				589 307,00	433 038,84
	Total das despesas de capital		589 307,00	433 038,84				589 307,00	433 038,84
	Total das Despesas orçamentais		11 704 947,00	7 769 673,68				11 704 947,00	7 769 673,68
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	<b>OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		115 000 000,00	127 834 116,62				115 000 000,00	127 834 116,62
	Total do agrupamento 12		115 000 000,00	127 834 116,62				115 000 000,00	127 834 116,62
	Total das Despesas extraorçamentais		115 000 000,00	127 834 116,62				115 000 000,00	127 834 116,62

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	55	200 000,00	68 674,88				200 000,00	68 674,88
	Total do grupo 11		200 000,00	68 674,88				200 000,00	68 674,88
	Total do capítulo 05		200 000,00	68 674,88				200 000,00	68 674,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	56	19 380 217,00	19 223 761,22				19 380 217,00	19 223 761,22
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	57	4 235,00	4 233,87				4 235,00	4 233,87
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	352 161,00	85 639,13				352 161,00	85 639,13
060308	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL		981,00					981,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	59	7 212,00	7 211,12				7 212,00	7 211,12
	Total do grupo 03		19 744 806,00	19 320 845,34				19 744 806,00	19 320 845,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	5 403 046,00	1 844 453,92				5 403 046,00	1 844 453,92
	Total do grupo 09		5 403 046,00	1 844 453,92				5 403 046,00	1 844 453,92
	Total do capítulo 06		25 147 852,00	21 165 299,26				25 147 852,00	21 165 299,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 947,70				5 000,00	1 947,70
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		308 000,00	121 363,06				308 000,00	121 363,06
070199	OUTROS		3 000,00	1 579,07				3 000,00	1 579,07
	Total do grupo 01		316 000,00	124 889,83				316 000,00	124 889,83
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	100,00				5 000,00	100,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	61	119 000,00	35 206,97				119 000,00	35 206,97
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	62	5 723 970,00	4 345 529,26				5 723 970,00	4 345 529,26
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50 000,00	21 549,78				50 000,00	21 549,78
070299	OUTROS	63	346 000,00	212 562,44				346 000,00	212 562,44
	Total do grupo 02		6 243 970,00	4 614 948,45				6 243 970,00	4 614 948,45
	Total do capítulo 07		6 559 970,00	4 739 838,28				6 559 970,00	4 739 838,28
	Total das receitas correntes		31 907 822,00	25 973 812,42				31 907 822,00	25 973 812,42
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	64	709 177,00	672 041,91		297 500,00		297 500,00	260 312,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								672 041,91
	Total do grupo 03		709 177,00	672 041,91		297 500,00		297 500,00	260 312,00
	Total do capítulo 10		709 177,00	672 041,91		297 500,00		297 500,00	260 312,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		68 476,00					68 476,00	
	Total do grupo 06		68 476,00					68 476,00	
	Total do capítulo 12		68 476,00					68 476,00	
	Total das receitas de capital		777 653,00	672 041,91		297 500,00		1 075 153,00	932 353,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	65	61 868,00	61 867,02				61 868,00	61 867,02
	Total do grupo 01		61 868,00	61 867,02				61 868,00	61 867,02
	Total do capítulo 15		61 868,00	61 867,02				61 868,00	61 867,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	66	811 123,00	811 118,49				811 123,00	811 118,49
	Total do grupo 01		811 123,00	811 118,49				811 123,00	811 118,49
	Total do capítulo 16		811 123,00	811 118,49				811 123,00	811 118,49
	Total das Receitas orçamentais		33 558 466,00	27 518 839,84		297 500,00		33 855 966,00	27 779 151,84
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	67	2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45
	Total do grupo 02		2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45
	Total do capítulo 17		2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45
	Total das Receitas extraorçamentais		2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			99 650,60				110 043,00	99 650,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		110 043,00					11 700 714,00	11 447 836,30
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	212	110 043,00					27 582,00	27 581,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	213	11 700 714,00					40 108,00	40 106,84
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	214	27 582,00					61 630,57	61 630,57
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	215	446 584,00					2 799,00	1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	216	40 108,00					642 821,00	614 366,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	217	699 064,00					2 225 875,37	2 225 875,37
010111	REPRESENTAÇÃO		63 564,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 799,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	218	642 821,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	219	2 346 652,00						
	Total do subagrupamento 01		16 079 931,00					16 079 931,00	15 592 640,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			18 223,34				18 223,00	18 222,34
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	220	18 223,00					84 868,00	31 012,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	221	31 012,46					6 317,00	6 316,40
010205	ABONO P/ FALHAS	222	6 317,00					7 229,00	7 228,80
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	223	7 229,00						
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	224	93 942,00					93 942,00	93 932,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	225	5 964,00					5 964,00	5 964,30
	Total do subagrupamento 02		216 543,00					216 543,00	162 666,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL			12 028,81				19 087,00	12 028,81
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 087,00					6 872,00	5 841,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6 872,00					3 616 177,69	3 616 177,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	226	3 616 177,69					9 253,00	6 518,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	227	6 518,51					96 275,01	96 275,01
010308	OUTRAS PENSÕES	228	98 120,00					278 355,00	277 788,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	229	278 355,00					4 014 629,89	4 014 629,89
	Total do subagrupamento 03		4 108 445,00					4 108 445,00	4 014 629,89
	Total do agrupamento 01		20 404 919,00					20 404 919,00	19 769 936,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			2 180 060,72				3 026 555,00	2 180 060,72
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			83 379,92				143 200,00	83 379,92
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	230	3 026 555,00					28 290,00	27 164,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231	143 200,00					100,00	92,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	232	28 290,00					44 802,00	44 467,85
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	233	100,00					17 272,00	12 184,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	234	44 802,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	235	17 272,00						

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	236	299,00	257,60				299,00	257,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	237	18 798,00	13 936,50				18 798,00	13 936,50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	238	18 454,00	7 991,11				18 454,00	7 991,11
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	239	106 052,00	87 158,70				106 052,00	87 158,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	240	140,00	33,36				140,00	33,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	241	8 020,00	6 891,16				8 020,00	6 891,16
020121	OUTROS BENS	242	484 303,00	188 918,53				484 303,00	188 918,53
	Total do subagrupamento 01		3 896 285,00	2 652 536,28				3 896 285,00	2 652 536,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	243	976 765,00	721 992,40				976 765,00	721 992,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	244	188 249,00	187 691,84				188 249,00	187 691,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	245	43 960,00	37 671,62				43 960,00	37 671,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	246	9 559,00	8 500,00				9 559,00	8 500,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	247							
020209	COMUNICAÇÕES	248	47 969,00	33 687,10				47 969,00	33 687,10
020210	TRANSPORTES	249	131 460,00	59 162,97				131 460,00	59 162,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250							
020212	SEGUROS	251	9 675,00	9 220,12				9 675,00	9 220,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	252	193 257,00	31 073,47				193 257,00	31 073,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	253	101 649,00	3 099,60				101 649,00	3 099,60
020215	FORMAÇÃO	254	41 844,00	40 919,82				41 844,00	40 919,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	255	44 766,00	1 771,20				44 766,00	1 771,20
020217	PUBLICIDADE	256	42 339,00	8 296,27				42 339,00	8 296,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	257	275 724,00	259 616,08				275 724,00	259 616,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	258	320 516,00	210 485,72				320 516,00	210 485,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259	739 824,00	511 791,04				739 824,00	511 791,04
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	260							
020225	OUTROS SERVIÇOS	261	74 960,00	4 051,10				74 960,00	4 051,10
	Total do subagrupamento 02		3 242 516,00	2 129 030,35				3 242 516,00	2 129 030,35
	Total do agrupamento 02		7 138 801,00	4 781 566,63				7 138 801,00	4 781 566,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	262	607,00	338,45				607,00	338,45
	Total do subagrupamento 06		607,00	338,45				607,00	338,45
	Total do agrupamento 03		607,00	338,45				607,00	338,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	263	5 781,00	5 780,51				5 781,00	5 780,51

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		5 781,00	5 780,51				5 781,00	5 780,51
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	264	242 541,00	242 535,80				242 541,00	242 535,80
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	265	4 454,00	4 453,43				4 454,00	4 453,43
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	266	38 525,00	37 618,23				38 525,00	37 618,23
	Total do subagrupamento 03		285 520,00	284 607,46				285 520,00	284 607,46
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	267	24 727,00	24 522,36				24 727,00	24 522,36
	Total do subagrupamento 07		24 727,00	24 522,36				24 727,00	24 522,36
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	268	690 468,00	351 823,81				690 468,00	351 823,81
	Total do subagrupamento 08		690 468,00	351 823,81				690 468,00	351 823,81
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	269	168 163,00	155 513,61				168 163,00	155 513,61
	Total do subagrupamento 09		168 163,00	155 513,61				168 163,00	155 513,61
	Total do agrupamento 04		1 174 659,00	822 247,75				1 174 659,00	822 247,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	270	18 338,00	12 577,01				18 338,00	12 577,01
060203	OUTRAS	271	1 006 829,00	765 749,24				1 006 829,00	765 749,24
	Total do subagrupamento 02		1 025 167,00	778 326,25				1 025 167,00	778 326,25
	Total do agrupamento 06		1 025 167,00	778 326,25				1 025 167,00	778 326,25
	Total das despesas correntes		29 744 153,00	26 152 415,51				29 744 153,00	26 152 415,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	272	1 991 564,00					1 991 564,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	273	895,00		281			97 046,00	59 656,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	274	186 553,00		282			68 784,00	68 783,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	275	213 659,00					213 659,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	276	1 314 430,00		283			131 670,00	130 803,47
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	277	2 239,21					2 239,21	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	278	8 756,00					8 756,00	
	Total do subagrupamento 01		3 718 691,00	581 988,40				297 500,00	259 243,13

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		3 718 691,00	581 988,40		297 500,00		4 016 191,00	841 231,53
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA		14 600,00	2 800,00				14 600,00	2 800,00
090111	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	279	14 600,00	2 800,00				14 600,00	2 800,00
	Total do subagrupamento 01		14 600,00	2 800,00				14 600,00	2 800,00
	Total do agrupamento 09		3 733 291,00	584 788,40		297 500,00		4 030 791,00	844 031,53
	Total das despesas de capital		3 733 291,00	584 788,40		297 500,00		4 030 791,00	844 031,53
	Total das Despesas orçamentais		33 477 444,00	26 737 203,91		297 500,00		33 774 944,00	26 996 447,04
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	280	2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45
	Total do subagrupamento 02		2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45
	Total do agrupamento 12		2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45
	Total das Despesas extraorçamentais		2 976 693,00	177 804,45				2 976 693,00	177 804,45

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	68	110 791,00	110 790,18	77	165 000,00	165 000,00	275 791,00	110 790,18
	Total do grupo 03		110 791,00	110 790,18		165 000,00	165 000,00	275 791,00	110 790,18
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	69	23 675,00	16 717,96				23 675,00	16 717,96
	Total do grupo 07		23 675,00	16 717,96				23 675,00	16 717,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	403 932,00	228 357,10	78	3 320 836,00	3 320 836,00	3 724 768,00	3 043 442,83
	Total do grupo 09		403 932,00	228 357,10		3 320 836,00	3 320 836,00	3 724 768,00	3 043 442,83
	Total do capítulo 06		538 398,00	355 865,24		3 485 836,00	3 485 836,00	4 024 234,00	3 170 950,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 205,00	1 343,61				3 205,00	1 343,61
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		106 479,00	62 255,98				106 479,00	62 255,98
070108	MERCADORIAS		1 230,00	125,04				1 230,00	125,04
070199	OUTROS		1 446 177,00	767 368,73				1 446 177,00	767 368,73
	Total do grupo 01		1 557 091,00	831 093,36				1 557 091,00	831 093,36
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		340,00	150,00				340,00	150,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 180,00	1 180,30				1 180,00	1 180,30
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		163 375,00	103 189,16				163 375,00	103 189,16
070299	OUTROS	71	33 570 481,00	34 254 959,93	79	6 218 330,00	6 218 330,00	39 788 811,00	36 749 201,32
	Total do grupo 02		33 735 376,00	34 359 479,39		6 218 330,00	6 218 330,00	39 953 706,00	36 853 720,78
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		88 204,00	1 746,00				88 204,00	1 746,00
070399	OUTRAS		23 004,00	26 164,97				23 004,00	26 164,97
	Total do grupo 03		111 208,00	27 910,97				111 208,00	27 910,97
	Total do capítulo 07		35 403 675,00	35 218 483,72		6 218 330,00	6 218 330,00	41 622 005,00	37 712 725,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	72	4 366 845,00	54 760,21				4 366 845,00	54 760,21
	Total do grupo 01		4 366 845,00	54 760,21				4 366 845,00	54 760,21
080200	SUBSÍDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	73	2 238,00	2 237,37				2 238,00	2 237,37



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

19 - AGRICULTURA  
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
080205	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	74		1 393,00						1 393,00
	Total do grupo 02		2 238,00	3 630,37				2 238,00		3 630,37
	Total do capítulo 08		4 369 083,00	58 390,58				4 369 083,00		58 390,58
	Total das receitas correntes		40 311 156,00	35 632 739,54			9 704 166,00	50 015 322,00	5 309 327,12	40 942 066,66
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:	75	12 760,00	12 760,00				12 760,00		12 760,00
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		12 760,00	12 760,00				12 760,00		12 760,00
	Total do grupo 01		12 760,00	12 760,00				12 760,00		12 760,00
	Total do capítulo 09		12 760,00	12 760,00				12 760,00		12 760,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS				80	35 000,00		35 000,00	30 434,42	30 434,42
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					89 250,00		89 250,00		89 250,00
	Total do grupo 03					124 250,00		124 250,00	30 434,42	30 434,42
	Total do capítulo 10					124 250,00		124 250,00	30 434,42	30 434,42
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				81	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Total do grupo 06					7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		35 874 737,00	34 822 575,00		18 001 215,00		53 875 952,00	18 001 215,00	52 823 790,00
	Total do grupo 07		35 874 737,00	34 822 575,00		18 001 215,00		53 875 952,00	18 001 215,00	52 823 790,00
	Total do capítulo 12		35 874 737,00	34 822 575,00		25 001 215,00		60 875 952,00	25 001 215,00	59 823 790,00
	Total das receitas de capital		35 887 497,00	34 835 335,00		25 125 465,00		61 012 962,00	25 031 649,42	59 866 984,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	76	1,00	0,25	82	5 622 686,00		5 622 687,00	5 622 686,00	5 622 686,25
	Total do grupo 01		1,00	0,25		5 622 686,00		5 622 687,00	5 622 686,00	5 622 686,25
	Total do capítulo 16		1,00	0,25		5 622 686,00		5 622 687,00	5 622 686,00	5 622 686,25
	Total das Receitas orçamentais		76 198 654,00	70 468 074,79		40 452 317,00		116 650 971,00	35 963 662,54	106 431 737,33

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**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	
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
	Total do grupo 02									237 925,38
	Total do capítulo 17									237 925,38
	Total das Receitas extraorçamentais									237 925,38

## MAPA M41

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

19 - AGRICULTURA

EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	284	181 344,00	173 200,16				181 344,00	173 200,16
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	285	3 460 914,00	3 460 912,44				3 460 914,00	3 460 912,44
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS								
010111	REPRESENTAÇÃO	286	7 443,00	7 443,00				7 443,00	7 443,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	287	57 706,00	57 705,64				57 706,00	57 705,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	288	504 745,00	499 220,10				504 745,00	499 220,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	289	248 042,00	247 159,33				248 042,00	247 159,33
	Total do subagrupamento 01		5 167 666,00	5 142 315,30				5 167 666,00	5 142 315,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	290	4 380,00	2 621,21				4 380,00	2 621,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	291	9 244,00	9 210,77				9 244,00	9 210,77
010205	ABONO P/ FALHAS			3 205,25					3 205,25
010206	FORMAÇÃO	292	4 629,00	3 533,73				4 629,00	3 533,73
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	293	60 321,00	54 047,80				60 321,00	54 047,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	294	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 02		85 898,00	72 618,76				85 898,00	72 618,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	295	1 173 460,00	1 151 512,95				1 173 460,00	1 151 512,95
010309	SEGUROS	296	424 191,00	414 198,13				424 191,00	414 198,13
	Total do subagrupamento 03		1 597 651,00	1 565 711,08				1 597 651,00	1 565 711,08
	Total do agrupamento 01		6 851 215,00	6 780 645,14				6 851 215,00	6 780 645,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	297	39 026,00	33 805,78				39 026,00	33 805,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	298	236 178,00	173 544,07				236 178,00	173 544,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	299	6 358,00	5 900,99				6 358,00	5 900,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	301	717 798,00	426 140,44				717 798,00	426 140,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	302	47 282,00	37 033,48				47 282,00	37 033,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	303	2 600,00	2 600,00				2 600,00	2 600,00
020121	OUTROS BENS	304	14 135,00	10 545,16				14 135,00	10 545,16
	Total do subagrupamento 01		1 063 377,00	689 569,92				1 063 377,00	689 569,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	305	17 518 487,00	16 232 268,61				17 518 487,00	16 232 268,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	306	227 551,00	195 624,35				227 551,00	195 624,35

## MAPA M41

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

19 - AGRICULTURA

EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	307	4 767 272,00	4 350 720,62				4 767 272,00	4 350 720,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	308	22 972,00	22 962,97				22 972,00	22 962,97
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	309	370 575,00	353 148,94				370 575,00	353 148,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	310	394 839,00	371 708,11				394 839,00	371 708,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	311	21 447,00	18 819,80				21 447,00	18 819,80
020209	COMUNICAÇÕES	312	106 849,00	86 446,23				106 849,00	86 446,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	313	26 445,00	17 084,61				26 445,00	17 084,61
020212	SEGUROS	314	663 106,00	645 774,05				663 106,00	645 774,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	315	6 166,00	5 828,04				6 166,00	5 828,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	316	504 285,00	336 497,14				504 285,00	336 497,14
020215	FORMAÇÃO	317	26 413,00	12 457,65				26 413,00	12 457,65
020217	PUBLICIDADE	318	162 784,00	81 934,68				162 784,00	81 934,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	319	378 281,00	332 466,64				378 281,00	332 466,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	320	86 929,00	76 390,86				86 929,00	76 390,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	321	1 174 575,00	905 417,59				1 174 575,00	905 417,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		9 916,00	9 757,12				9 916,00	9 757,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	322	257 509,00	189 184,27				257 509,00	189 184,27
	Total do subagrupamento 02		26 726 401,00	24 244 492,28				26 726 401,00	24 244 492,28
	Total do agrupamento 02		27 789 778,00	24 934 062,20				27 789 778,00	24 934 062,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		2 436 309,00	1 453 487,29				2 436 309,00	1 453 487,29
	Total do subagrupamento 01		2 436 309,00	1 453 487,29				2 436 309,00	1 453 487,29
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS		253 364,00	250 088,92				253 364,00	250 088,92
	Total do subagrupamento 02		253 364,00	250 088,92				253 364,00	250 088,92
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	323	89 966,00	19 406,75				89 966,00	19 406,75
	Total do subagrupamento 06		89 966,00	19 406,75				89 966,00	19 406,75
	Total do agrupamento 03		2 779 639,00	1 722 982,96				2 779 639,00	1 722 982,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	324	3 344 013,00	2 956 973,12				3 344 013,00	2 956 973,12
060203	OUTRAS	325	1 190 013,00	30 417,10				1 190 013,00	30 417,10
	Total do subagrupamento 02		4 534 026,00	2 987 390,22				4 534 026,00	2 987 390,22
	Total do agrupamento 06		4 534 026,00	2 987 390,22				4 534 026,00	2 987 390,22

## MAPA M41

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

19 - AGRICULTURA

EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

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		41 954 658,00	36 425 080,52				41 954 658,00	36 425 080,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS		7 200,00					7 200,00	
070103	EDIFÍCIOS	326	116 606,00	91 761,59				116 606,00	91 761,59
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	327	53 000,00		334	40 444 792,00		40 497 792,00	35 963 662,54
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	328	229 874,00	33 149,79				229 874,00	33 149,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	329	21 034,00					21 034,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	330	653 427,00	264 877,20				653 427,00	264 877,20
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	331	23 081,00					23 081,00	
	Total do subagrupamento 01		1 104 222,00	389 788,58		40 444 792,00		41 549 014,00	36 353 451,12
	Total do agrupamento 07		1 104 222,00	389 788,58		40 444 792,00		41 549 014,00	36 353 451,12
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	332	6 739 286,00	6 739 285,71				6 739 286,00	6 739 285,71
	Total do subagrupamento 03		6 739 286,00	6 739 285,71				6 739 286,00	6 739 285,71
100600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	333	26 376 812,00	26 376 811,52				26 376 812,00	26 376 811,52
	Total do subagrupamento 06		26 376 812,00	26 376 811,52				26 376 812,00	26 376 811,52
	Total do agrupamento 10		33 116 098,00	33 116 097,23				33 116 098,00	33 116 097,23
	Total das despesas de capital		34 220 320,00	33 505 885,81		40 444 792,00		74 665 112,00	69 469 548,35
	Total das Despesas orçamentais		76 174 978,00	69 930 966,33		40 444 792,00		116 619 770,00	105 894 628,87
	Total geral da receita orçamental do ministério		504 435 770,00	414 944 549,58		786 753 037,00		1 291 188 807,00	1 130 041 702,41
	Total geral da despesa orçamental do ministério		395 386 984,00	281 821 035,39		731 359 227,00		1 126 746 211,00	935 200 149,18
	Total das operações extra-orçamentais - Receita		2 101 680 448,00	1 044 987 005,69		168 742 017,00		2 270 422 465,00	1 233 850 896,56
	Total das operações extra-orçamentais - Despesa		2 101 680 448,00	1 038 415 842,73		168 742 017,00		2 270 422 465,00	1 205 655 105,03

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**20 - MAR**  
**FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:		1 395 590,00	1 143 513,48				1 395 590,00	1 143 513,48
	TAXAS DIVERSAS		1 395 590,00	1 143 513,48				1 395 590,00	1 143 513,48
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		200 000,00	157 224,19				200 000,00	157 224,19
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	157 224,19				200 000,00	157 224,19
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 595 590,00	1 300 737,67				1 595 590,00	1 300 737,67
	Total das receitas correntes		1 595 590,00	1 300 737,67				1 595 590,00	1 300 737,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		275,00	3 750,82				275,00	3 750,82
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1	275,00	3 750,82				275,00	3 750,82
	Total do grupo 01		275,00	3 750,82				275,00	3 750,82
	Total do capítulo 15		275,00	3 750,82				275,00	3 750,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		7 867 155,00	7 867 154,16				7 867 155,00	7 867 154,16
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	2	7 867 155,00	7 867 154,16				7 867 155,00	7 867 154,16
	Total do grupo 01		7 867 155,00	7 867 154,16				7 867 155,00	7 867 154,16
	Total do capítulo 16		7 867 155,00	7 867 154,16				7 867 155,00	7 867 154,16
	Total das Receitas orçamentais		9 463 020,00	9 171 642,65				9 463 020,00	9 171 642,65

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

20 - MAR  
**FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
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								
	Total do agrupamento 01		1 200,00	854,22				1 200,00	854,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		349 461,00	290 433,47				349 461,00	290 433,47
040101	PUBLICAS		349 461,00	290 433,47				349 461,00	290 433,47
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS		1 205 039,00	1 001 494,72				1 205 039,00	1 001 494,72
040802	OUTRAS		1 205 039,00	1 001 494,72				1 205 039,00	1 001 494,72
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		1 554 500,00	1 291 928,19				1 554 500,00	1 291 928,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		39 890,00					39 890,00	
060203	OUTRAS		39 890,00					39 890,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		39 890,00					39 890,00	
	Total das despesas correntes		1 595 590,00	1 292 782,41				1 595 590,00	1 292 782,41
	Total das Despesas orçamentais		1 595 590,00	1 292 782,41				1 595 590,00	1 292 782,41

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - MAR  
 FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:	3	103 159,00	178 545,13				103 159,00	178 545,13
	TAXAS DIVERSAS		103 159,00	178 545,13				103 159,00	178 545,13
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		20 500,00	16 721,51				20 500,00	16 721,51
	Total do grupo 02		20 500,00	16 721,51				20 500,00	16 721,51
	Total do capítulo 04		123 659,00	195 266,64				123 659,00	195 266,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		103 932,00	35 516,52				103 932,00	35 516,52
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 055 856,00	2 000 000,00				3 055 856,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		3 159 788,00	2 035 516,52				3 159 788,00	2 035 516,52
	Total do capítulo 06		3 159 788,00	2 035 516,52				3 159 788,00	2 035 516,52
	Total das receitas correntes		3 283 447,00	2 230 783,16				3 283 447,00	2 230 783,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	4	8 000 000,00	5 812 874,17				8 000 000,00	5 812 874,17
	Total do grupo 03		8 000 000,00	5 812 874,17				8 000 000,00	5 812 874,17
	Total do capítulo 10		8 000 000,00	5 812 874,17				8 000 000,00	5 812 874,17
	Total das receitas de capital		8 000 000,00	5 812 874,17				8 000 000,00	5 812 874,17
	Total das Receitas orçamentais		11 283 447,00	8 043 657,33				11 283 447,00	8 043 657,33



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

20 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	11 379,00	10 503,24				11 379,00	10 503,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2	42 920,00	17 095,75				42 920,00	17 095,75
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 802,00	558,09				1 802,00	558,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7 299,00	2 599,54				7 299,00	2 599,54
	Total do subagrupamento 01		63 400,00	30 756,62				63 400,00	30 756,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 02		300,00					300,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3	12 135,00	4 755,13				12 135,00	4 755,13
	Total do subagrupamento 03		12 135,00	4 755,13				12 135,00	4 755,13
	Total do agrupamento 01		75 835,00	35 511,75				75 835,00	35 511,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4	2 715,00					2 715,00	
020215	FORMAÇÃO	5	1 032,00					1 032,00	
020217	PUBLICIDADE	6	1 081,00	880,68				1 081,00	880,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7	53 863,00					53 863,00	
	Total do subagrupamento 02		58 691,00	880,68				58 691,00	880,68
	Total do agrupamento 02		58 691,00	880,68				58 691,00	880,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	8	1 161 116,00	640 773,61				1 161 116,00	640 773,61
	Total do subagrupamento 01		1 161 116,00	640 773,61				1 161 116,00	640 773,61
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	9	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 410 632,00	1 410 627,47				1 410 632,00	1 410 627,47
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	10	56 088,00	56 087,86				56 088,00	56 087,86
	Total do subagrupamento 05		56 088,00	56 087,86				56 088,00	56 087,86
	Total do agrupamento 04		2 727 836,00	2 207 488,94				2 727 836,00	2 207 488,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

20 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	11	1 263,00					1 263,00	
060203	OUTRAS							1 263,00	
	Total do subagrupamento 02		1 263,00					1 263,00	
	Total do agrupamento 06		1 263,00					1 263,00	
	Total das despesas correntes		2 863 625,00	2 243 881,37				2 863 625,00	2 243 881,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	12	1 600,00					1 600,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							1 600,00	
	Total do subagrupamento 01		1 600,00					1 600,00	
	Total do agrupamento 07		1 600,00					1 600,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	13	415 101,00	9 900,91				415 101,00	9 900,91
080102	PRIVADAS			9 900,91				415 101,00	9 900,91
	Total do subagrupamento 01		415 101,00	9 900,91				415 101,00	9 900,91
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	14	3 121,00	3 120,13				3 121,00	3 120,13
	Total do subagrupamento 03		3 121,00	3 120,13				3 121,00	3 120,13
	Total do agrupamento 08		418 222,00	13 021,04				418 222,00	13 021,04
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	15	3 000 000,00	476 157,61				3 000 000,00	476 157,61
	Total do subagrupamento 06		3 000 000,00	476 157,61				3 000 000,00	476 157,61
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do agrupamento 09		8 000 000,00	5 476 157,61				8 000 000,00	5 476 157,61
	Total das despesas de capital		8 419 822,00	5 489 178,65				8 419 822,00	5 489 178,65
	Total das Despesas orçamentais		11 283 447,00	7 733 060,02				11 283 447,00	7 733 060,02

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		44 895,00					44 895,00	
	Total do grupo 01		44 895,00					44 895,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	22 527 950,00	22 493 075,00					
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		27 000,00		20				
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6	697 622,00	749 046,39					
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	7	1 490 223,00	1 139 442,88					
	Total do grupo 03		24 742 795,00	24 381 564,27				25 098 145,00	24 591 112,22
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	8	1 581 690,00	1 17 538,24				1 581 690,00	1 17 538,24
	Total do grupo 07		1 581 690,00	1 17 538,24				1 581 690,00	1 17 538,24
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	12 004 936,00	7 026 077,71				12 444 936,00	7 026 077,71
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	10	134 477,00	134 476,50				134 477,00	134 476,50
	Total do grupo 09		12 139 413,00	7 160 554,21				12 579 413,00	7 160 554,21
	Total do capítulo 06		38 508 793,00	31 659 656,72				39 304 143,00	31 869 204,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	11	785,00					785,00	
070199	OUTROS	12	147 554,00	147 553,50				147 554,00	147 553,50
	Total do grupo 01		148 339,00	147 553,50				148 339,00	147 553,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	13	3 806,00	2 337,00				3 806,00	2 337,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		37 500,00	18 450,00				37 500,00	18 450,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		172 451,00	52 740,24				172 451,00	52 740,24
070299	OUTROS	14	9 024 853,00	4 039 040,69				10 243 603,00	4 039 040,69
	Total do grupo 02		9 238 610,00	4 112 567,93				10 457 360,00	4 112 567,93
	Total do capítulo 07		9 386 949,00	4 260 121,43				10 605 699,00	4 260 121,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	15	235,00					235,00	
	Total do grupo 01		235,00					235,00	

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - MAR  
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		235,00					235,00	
	Total das receitas correntes		47 895 977,00	35 919 778,15		2 014 100,00		49 910 077,00	36 129 326,10
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 01		500 000,00					500 000,00	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	ESTADO								
100301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS		32 250,00		21	265 186,00		265 186,00	40 000,00
100306	COFINANCIADOS					679 464,00		711 714,00	260 778,70
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		14 668,00					14 668,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS		1 014 343,00					1 014 343,00	
	Total do grupo 03		1 061 261,00			944 650,00		2 005 911,00	300 778,70
	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 046 934,00					1 046 934,00	
	Total do grupo 07		1 046 934,00					1 046 934,00	
	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	5 941 089,00			3 950 000,00		9 891 089,00	168 376,07
100901			5 941 089,00			3 950 000,00		9 891 089,00	168 376,07
	Total do grupo 09		8 549 284,00			4 894 650,00		13 443 934,00	469 154,77
	Total do capítulo 10		8 549 284,00			4 894 650,00		13 443 934,00	469 154,77
	Total das receitas de capital								
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	17	300,00	300,00				300,00	300,00
150101			300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 01		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do capítulo 15		300,00	300,00				300,00	300,00
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	18	887 046,00	887 044,88	22	3 18 215,00		1 205 261,00	1 205 253,90
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	3 330 312,00	3 195 033,39	23	1 836 139,00		5 166 451,00	5 031 169,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 217 358,00	4 082 078,27		2 154 354,00		6 371 712,00	6 236 423,86
	Total do grupo 01		4 217 358,00	4 082 078,27		2 154 354,00		6 371 712,00	6 236 423,86

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 16		4 217 358,00	4 082 078,27			2 154 354,00	2 154 345,59		6 371 712,00	6 236 423,86
	Total das Receitas orçamentais		60 662 919,00	40 002 156,42			9 063 104,00	2 833 048,31		69 726 023,00	42 835 204,73

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	16	164 683,00	149 050,02				164 683,00	149 050,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	17	13 013 367,00	9 106 808,92			29 114,00	13 042 481,00	9 106 808,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	18	1 174 328,00	943 571,34				1 174 328,00	943 571,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	19	28 249,00	28 249,06				28 249,06	28 249,06
010111	REPRESENTAÇÃO	20	90 039,00	71 535,60				90 039,00	71 535,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	21	10 000,00	9 999,15				10 000,00	9 999,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	22	685 035,00	521 383,89				685 035,00	521 383,89
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	23	2 461 807,00	1 805 553,15				2 461 807,00	1 805 553,15
	Total do subagrupamento 01		17 627 509,00	12 636 151,13			29 114,00	17 656 623,00	12 636 151,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24	33 505,00	28 922,72				33 505,00	28 922,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	25	507 377,00	151 722,98			10 700,00	518 077,00	152 375,58
010205	ABONO P/ FALHAS	26	924,00	923,36				924,00	923,36
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	27	609 602,00	479 952,48				609 602,00	479 952,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	28	4 442,00	4 441,61				4 442,00	4 441,61
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50 000,00					50 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	29	251 896,00	249 653,18				251 896,00	249 653,18
	Total do subagrupamento 02		1 457 746,00	915 616,33			10 700,00	1 468 446,00	916 288,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30	13 192,00	13 191,84				13 192,00	13 191,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	31	13 716,00	12 399,48				13 716,00	12 399,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	32	4 184 393,00	3 034 870,05				4 184 393,00	3 034 870,05
010308	OUTRAS PENSÕES	33	13 470,00	1 267,08				13 470,00	1 267,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	34	93 207,00	89 834,17				93 207,00	89 834,17
	Total do subagrupamento 03		4 317 978,00	3 151 562,62				4 317 978,00	3 151 562,62
	Total do agrupamento 01		23 403 233,00	16 703 330,08			39 814,00	23 443 047,00	16 703 982,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	35	1 369 611,00	402 171,69			151 966,00	1 521 577,00	435 155,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36	2 016 316,00	652 749,93			600,00	2 016 916,00	652 749,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	37	18 955,00	4 286,87				18 955,00	4 286,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	38	3 500,00					3 500,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	39	111 167,00	53 102,78				111 167,00	53 102,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	40	72 286,00	41 531,58				72 286,00	41 531,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41	31 231,00	7 343,70				31 231,00	7 343,70
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	42	220,00	170,26				220,00	170,26
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS						13 000,00	13 000,00	
									1 379,42

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	43	657,00	38,16				657,00	38,16
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	44	219 176,00	34 488,41	92	283 098,00		502 274,00	34 781,33
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	45	2 130,00					2 130,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	46	8 114,00	2 693,97				8 114,00	2 693,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	47	9 360,00	289,08				9 360,00	289,08
020121	OUTROS BENS	48	720 534,00	345 861,49	93	9 088,00		729 622,00	354 949,49
	Total do subagrupamento 01		4 583 257,00	1 544 727,92		457 752,00		5 041 009,00	1 588 472,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	49	1 105 479,00	480 323,69				1 105 479,00	480 323,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50	189 743,00	168 036,97				189 743,00	168 036,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	51	662 820,00	347 658,64	94	334,00		662 954,00	347 824,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	52	12 100,00	5 965,63				12 100,00	5 965,63
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	53							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	54	96 885,00	20 910,90				96 885,00	20 910,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	55	402 983,00	238 984,15				402 983,00	238 984,15
020209	COMUNICAÇÕES	56	495 492,00	240 447,23				495 492,00	240 447,23
020210	TRANSPORTES	57	98 906,00	27 505,66		1 200,00		100 106,00	27 505,66
020212	SEGUROS	58	18 016,00	6 664,52				18 016,00	6 664,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	59	698 167,00	114 173,86	95	97 275,00		795 442,00	114 173,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	60	361 357,00	168 131,91				361 357,00	168 131,91
020215	FORMAÇÃO	61	72 956,00	50 467,79	96	8 266,00		81 222,00	54 600,59
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	62	37 110,00	480,00				37 110,00	480,00
020217	PUBLICIDADE	63	25 352,00	7 790,56				25 352,00	7 790,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	64	400 789,00	225 412,05				400 789,00	225 412,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	65	1 320 481,00	534 872,81				1 320 481,00	534 872,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	66	4 167 809,00	1 895 555,36	97	313 013,00		4 480 822,00	1 994 729,52
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	67	20,00					20,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	68	6 300,00					6 300,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	69	38 747,00	340,00	98	50 428,00		38 747,00	340,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	70	790 668,00	298 867,07				841 096,00	319 295,07
	Total do subagrupamento 02		11 001 980,00	4 892 588,80		470 516,00		11 472 496,00	4 956 489,81
	Total do agrupamento 02		15 585 237,00	6 377 316,72		928 268,00		16 513 505,00	6 544 962,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	71	19 963,00	3 462,88				19 963,00	3 462,88
	Total do subagrupamento 01		19 963,00	3 462,88				19 963,00	3 462,88
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	72	86 044,00	86 043,45				86 044,00	86 043,45
			64 575,00	16 624,12				64 575,00	16 624,12

**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - MAR  
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	73	50 070,00	1 682,68				50 070,00	1 682,68
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	74	524 997,00	524 996,63				524 997,00	524 996,63
	Total do subagrupamento 03		725 686,00	629 346,88				725 686,00	629 346,88
040600	SEGURANÇA SOCIAL	75	18 498,00	1 422,84				18 498,00	1 422,84
040600	SEGURANÇA SOCIAL		18 498,00	1 422,84				18 498,00	1 422,84
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	76	411 716,00	235 555,48				411 716,00	235 555,48
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		411 716,00	235 555,48				411 716,00	235 555,48
	Total do subagrupamento 07		411 716,00	235 555,48				411 716,00	235 555,48
040800	FAMÍLIAS	77	1 800 600,00	1 107 375,10				1 800 600,00	1 107 375,10
040802	OUTRAS		1 800 600,00	1 107 375,10				1 800 600,00	1 107 375,10
	Total do subagrupamento 08		1 800 600,00	1 107 375,10				1 800 600,00	1 107 375,10
040900	RESTO DO MUNDO	78	62 850,00	62 849,29				62 850,00	62 849,29
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	8 572 677,00	8 568 804,06				8 572 677,00	8 568 804,06
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	80	246 013,00	244 012,19	99	31 250,00	31 250,00	277 263,00	275 262,19
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		8 881 540,00	8 875 665,54		31 250,00	31 250,00	8 912 790,00	8 906 915,54
	Total do agrupamento 04		11 858 003,00	10 852 828,72		31 250,00	31 250,00	11 889 253,00	10 884 078,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	81	497 616,00	211 663,42				497 616,00	211 663,42
060203	OUTRAS		497 616,00	211 663,42				497 616,00	211 663,42
	Total do subagrupamento 02		497 616,00	211 663,42				497 616,00	211 663,42
	Total do agrupamento 06		497 616,00	211 663,42				497 616,00	211 663,42
	Total das despesas correntes		51 344 089,00	34 145 138,94		999 332,00	199 547,95	52 343 421,00	34 344 686,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	82	757 659,00	332 600,52	100	4 342,00	4 342,00	762 001,00	336 942,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	83	1 643 341,00	125 257,04	101	3 898 750,00	3 898 750,00	5 542 091,00	125 257,04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	84	2 411,00	2 410,80				2 411,00	2 410,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	85	607 989,00	188 015,01				607 989,00	188 015,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	86	218 488,00	113 067,75				218 488,00	113 067,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	87	10 897,00	3 606,50				10 897,00	3 606,50



**MAPA M41**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

20 - 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
070110	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	EQUIPAMENTO BÁSICO	88	4 269 253,00	1 400 424,25	102	2 890 542,00	296 436,70	7 159 795,00	1 696 860,95
	Total do subagrupamento 01		7 510 038,00	2 165 381,87		6 793 634,00	300 778,70	14 303 672,00	2 466 160,57
	Total do agrupamento 07		7 510 038,00	2 165 381,87		6 793 634,00	300 778,70	14 303 672,00	2 466 160,57
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		91 633,00					91 633,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		244 364,00					244 364,00	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		11 406,00					11 406,00	
	Total do subagrupamento 03		347 403,00					347 403,00	
080700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 784,00					1 784,00	
080704	INSTTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ		437 279,00					437 279,00	
	Total do subagrupamento 07		439 063,00					439 063,00	
	Total do agrupamento 08		786 466,00					786 466,00	
	Total das despesas de capital		8 296 504,00	2 165 381,87		6 793 634,00	300 778,70	15 090 138,00	2 466 160,57
	Total das Despesas orçamentais		59 640 593,00	36 310 520,81		7 792 966,00	500 326,65	67 433 559,00	36 810 847,46
	Total geral da receita orçamental do ministério		81 409 386,00	57 217 456,40		9 063 104,00	2 833 048,31	90 472 490,00	60 050 504,71
	Total geral da despesa orçamental do ministério		72 519 630,00	45 336 363,24		7 792 966,00	500 326,65	80 312 596,00	45 836 689,89
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00



FIM DO VOLUME II TOMO IX





